

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		48.697.043,30	42.379.748,43
Ordinária		48.697.043,30	41.297.855,09
Vinculada		0,00	1.081.893,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		43.412.198,34	39.369.094,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.721.600,43	9.255.222,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		74.505,05	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.616.092,86	29.939.794,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		33.006.419,09	41.118.624,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.006.419,09	41.118.624,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		125.115.660,73	122.867.467,54

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		52.849.745,85	55.080.556,12
Ordinária		51.880.122,12	55.080.556,12
Vinculada		969.623,73	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		41.376.017,35	34.780.492,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.220.631,24	4.862.005,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		174.078,43	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.981.307,68	29.917.496,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		30.889.897,53	33.006.419,09



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.889.897,53	33.006.419,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		125.115.660,73	122.867.467,54

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 30/01/2023, **Hora emissão** 15:00:11

Notas:

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI
Contador
CRC: 028687/O-6/SC