

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.268.519,87	48.697.043,30
Ordinária		0,00	48.697.043,30
Vinculada		7.268.519,87	0,00
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)		23.806.655,20	43.412.198,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.459.858,41	10.721.600,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		268.033,67	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.078.763,12	32.616.092,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		30.889.897,53	33.006.419,09
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 (V) = (I + II + III + IV)		61.965.072,60	125.115.660,73

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		22.375.690,17	52.849.745,85
Ordinária		0,00	51.880.122,12
Vinculada		22.375.690,17	969.623,73
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)		4.663.057,86	41.376.017,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.801.128,17	6.220.631,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.018,56	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.846.911,13	34.981.307,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		34.926.324,57	30.889.897,53



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.926.324,57	30.889.897,53
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)		61.965.072,60	125.115.660,73

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 03/03/2023, **Hora emissão** 14:35:45

Notas:

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente
CPF: 605.690.189-00

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