

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		39.951.486,40	48.697.043,30
Ordinária		0,00	48.697.043,30
Vinculada		39.951.486,40	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		100.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		100.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		41.722.910,19	43.412.198,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		15.250.825,98	10.721.600,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		497.532,21	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.974.552,00	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)		112.664.294,12	125.115.660,73

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		41.468.247,52	52.849.745,85
Ordinária		0,00	51.880.122,12
Vinculada		41.468.247,52	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)		28.714.977,12	41.376.017,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.321.727,45	6.220.631,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		74.505,05	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.318.744,62	34.981.307,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		42.481.069,48	30.889.897,53



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.481.069,48	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)		112.664.294,12	125.115.660,73

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 09/10/2023, **Hora emissão** 14:53:13

Notas:

CLAUDIO ADAO PEREIRA
Diretor Presidente
CPF: 003.754.559-06

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