

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>39.951.486,40</b>	<b>48.697.043,30</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>48.697.043,30</b>
<b>Vinculada</b>		<b>39.951.486,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>41.722.910,19</b>	<b>43.412.198,34</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>30.889.897,53</b>	<b>33.006.419,09</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>112.664.294,12</b>	<b>125.115.660,73</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>41.468.247,52</b>	<b>52.849.745,85</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>51.880.122,12</b>
<b>Vinculada</b>		<b>41.468.247,52</b>	<b>969.623,73</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>28.714.977,12</b>	<b>41.376.017,35</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>42.481.069,48</b>	<b>30.889.897,53</b>



# 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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>112.664.294,12</b>	<b>125.115.660,73</b>

## 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