

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Julho / 2019

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.817.564,32	9.117.675,37
Ordinária		5.817.564,32	9.117.675,37
Vinculada		0,00	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)		3.549.224,07	3.749.517,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.485.139,98	419.972,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		139.446,52	64.035,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.924.637,57	3.265.509,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.814.813,56	1.960.077,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.814.813,56	1.960.077,95
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)		12.181.601,95	14.827.270,79

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.877.685,50	7.468.440,17
Ordinária		5.877.685,50	7.468.440,17
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		670.107,86	1.160.401,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		670.107,86	1.160.401,02
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)		2.201.534,54	3.383.616,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		240.717,32	132.987,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		64.035,35	34.967,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.896.781,87	3.215.660,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.432.274,05	2.814.813,56



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Julho / 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.432.274,05	2.814.813,56
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)		12.181.601,95	14.827.270,79

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 21/08/2019, **Hora emissão** 14:41:31

Notas:

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-05

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral