

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

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>7.914.207,75</b>	<b>9.117.675,37</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.914.207,75</b>	<b>9.117.675,37</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.177.345,14</b>	<b>3.749.517,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.517.206,22	419.972,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		134.061,59	64.035,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.526.077,33	3.265.509,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.814.813,56</b>	<b>1.960.077,95</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>14.906.366,45</b>	<b>14.827.270,79</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>7.750.962,95</b>	<b>7.468.440,17</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.750.962,95</b>	<b>7.468.440,17</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>860.612,66</b>	<b>1.160.401,02</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		860.612,66	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.826.743,75</b>	<b>3.383.616,04</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		255.104,97	132.987,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		64.035,35	34.967,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.507.603,43	3.215.660,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.468.047,09</b>	<b>2.814.813,56</b>



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.468.047,09	2.814.813,56
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>14.906.366,45</b>	<b>14.827.270,79</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 29/10/2019, **Hora emissão** 14:53:15

**Notas:**

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

\_\_\_\_\_  
GILSON JOSE RECKZIEGEL  
Diretor Geral