

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Março / 2020

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.530.044,41	11.242.211,14
Ordinária		3.530.044,41	11.228.061,14
Vinculada		0,00	14.150,00
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)		2.546.953,35	4.051.284,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.540.122,88	461.199,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		125.167,71	129.473,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		881.662,76	3.460.611,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.743.407,66	2.814.813,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.743.407,66	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 (V) = (I + II + III + IV)		8.820.405,42	18.108.308,97

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.705.666,49	9.711.175,21
Ordinária		3.705.666,49	9.711.175,21
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		283.954,84	1.745.557,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		283.954,84	1.745.557,07
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)		1.460.425,53	3.908.169,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		439.446,43	408.219,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		129.473,59	64.035,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		891.505,51	3.435.914,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.370.358,56	2.743.407,66



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Março / 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.370.358,56	2.743.407,66
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)		8.820.405,42	18.108.308,97

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 28/04/2020, **Hora emissão** 14:59:06

Notas:

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

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral