

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.597.743,96	11.242.211,14
Ordinária		12.597.743,96	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)		5.595.724,89	4.051.284,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.122.404,00	461.199,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		144.223,17	129.473,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.329.097,72	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)		20.936.876,51	18.108.308,97

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.287.505,07	9.711.175,21
Ordinária		12.274.032,82	9.711.175,21
Vinculada		13.472,25	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.174.820,87	1.745.557,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.174.820,87	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)		3.917.351,64	3.908.169,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		466.875,23	408.219,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		129.473,59	64.035,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.321.002,82	3.435.914,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.557.198,93	2.743.407,66



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.557.198,93	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)		20.936.876,51	18.108.308,97

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 11/12/2020, **Hora emissão** 15:00:19

Notas:

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

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral