

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

Pág 1 / 2

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.287.077,56</b>	<b>11.242.211,14</b>
Ordinária		10.287.077,56	11.228.061,14
Vinculada		0,00	14.150,00
<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>5.719.479,40</b>	<b>4.051.284,27</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.891.092,17	461.199,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		143.440,78	129.473,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.684.946,45	3.460.611,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.743.407,66</b>	<b>2.814.813,56</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>18.749.964,62</b>	<b>18.108.308,97</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>10.710.770,23</b>	<b>9.711.175,21</b>
Ordinária		10.697.297,98	9.711.175,21
Vinculada		13.472,25	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>987.445,67</b>	<b>1.745.557,07</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		987.445,67	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.261.536,19</b>	<b>3.908.169,03</b>
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		2.665.187,37	3.435.914,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.790.212,53</b>	<b>2.743.407,66</b>



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.790.212,53	2.743.407,66
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>18.749.964,62</b>	<b>18.108.308,97</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 16/10/2020, **Hora emissão** 08:17:48

**Notas:**

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

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