

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Agosto / 2021

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.089.924,19</b>	<b>13.852.038,50</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.089.924,19</b>	<b>13.852.038,50</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>3.769.784,70</b>	<b>4.949.771,85</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.121.550,79	1.109.694,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		104.580,68	144.812,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.543.653,23	3.695.264,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.803.465,67</b>	<b>2.743.407,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.803.465,67	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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>16.663.174,56</b>	<b>21.545.218,01</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>9.032.164,57</b>	<b>12.814.751,01</b>
<b>Ordinária</b>		<b>9.032.164,57</b>	<b>12.801.278,76</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>13.472,25</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>843.826,12</b>	<b>1.668.333,77</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		843.826,12	1.668.333,77
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>3.724.129,41</b>	<b>4.258.667,56</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.003.136,78	466.875,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144.812,65	129.473,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.576.179,98	3.662.318,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.063.054,46</b>	<b>2.803.465,67</b>



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Agosto / 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.063.054,46	2.803.465,67
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>16.663.174,56</b>	<b>21.545.218,01</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 15/09/2021, **Hora emissão** 10:08:13

**Notas:**

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

\_\_\_\_\_  
VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral