

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.861.518,30	13.852.038,50
Ordinária		12.861.518,30	13.852.038,50
Vinculada		0,00	0,00
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)		4.440.093,19	4.949.771,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.106.551,84	1.109.694,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		157.755,26	144.812,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.175.786,09	3.695.264,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.803.465,67	2.743.407,66
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.105.077,16	21.545.218,01

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.617.423,48	12.814.751,01
Ordinária		10.617.423,48	12.801.278,76
Vinculada		0,00	13.472,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.028.570,80	1.668.333,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.028.570,80	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.351.963,57	4.258.667,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.004.641,38	466.875,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144.812,65	129.473,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.202.509,54	3.662.318,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		4.107.119,31	2.803.465,67



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pág 2 / 2

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.107.119,31	2.803.465,67
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)		20.105.077,16	21.545.218,01

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, **Data Emissão** 19/11/2021, **Hora emissão** 09:16:32

Notas:

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral