

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		15.577.100,26	13.852.038,50
Ordinária		15.577.100,26	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)		5.180.900,95	4.949.771,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.155.954,79	1.109.694,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		190.000,16	144.812,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.834.946,00	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)		23.561.466,88	21.545.218,01

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.653.767,45	12.814.751,01
Ordinária		12.653.767,45	12.801.278,76
Vinculada		0,00	13.472,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.612.820,19	1.668.333,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.612.820,19	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)		5.001.777,27	4.258.667,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.013.241,38	466.875,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144.812,65	129.473,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.843.723,24	3.662.318,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		4.293.101,97	2.803.465,67



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.293.101,97	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)		23.561.466,88	21.545.218,01

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 04/02/2022, **Hora emissão** 16:15:15

Notas:

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral