

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Fevereiro / 2022

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.648.849,36</b>	<b>15.577.100,26</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.648.849,36</b>	<b>15.577.100,26</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>1.582.966,68</b>	<b>5.180.900,95</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		727.596,17	1.155.954,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		234.929,69	190.000,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		620.440,82	3.834.946,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>4.293.101,97</b>	<b>2.803.465,67</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.524.918,01</b>	<b>23.561.466,88</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.280.031,88</b>	<b>12.653.767,45</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.280.031,88</b>	<b>12.653.767,45</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>183.893,97</b>	<b>1.612.820,19</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		183.893,97	1.612.820,19
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>1.019.792,08</b>	<b>5.001.777,27</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		192.370,58	1.013.241,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		190.000,16	144.812,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		637.421,34	3.843.723,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.041.200,08</b>	<b>4.293.101,97</b>



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Fevereiro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.041.200,08	4.293.101,97
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>8.524.918,01</b>	<b>23.561.466,88</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 25/03/2022, **Hora emissão** 07:38:51

**Notas:**

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

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