

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2022

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.360.065,75	15.577.100,26
Ordinária		1.360.065,75	15.577.100,26
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)		1.280.556,44	5.180.900,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		789.586,39	1.155.954,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		174.357,18	190.000,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		316.612,87	3.834.946,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		4.293.101,97	2.803.465,67
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 (V) = (I + II + III + IV)		6.933.724,16	23.561.466,88

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.504.533,50	12.653.767,45
Ordinária		1.504.533,50	12.653.767,45
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		91.982,15	1.612.820,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		91.982,15	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		604.004,90	5.001.777,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		91.127,47	1.013.241,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		189.700,16	144.812,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		323.177,27	3.843.723,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		4.733.203,61	4.293.101,97



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.733.203,61	4.293.101,97
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)		6.933.724,16	23.561.466,88

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 23/02/2022, **Hora emissão** 14:11:20

Notas:

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral