



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Novembro / 2024

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>17.142.862,63</b>	<b>18.103.314,67</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>17.142.862,63</b>	<b>18.023.023,57</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>80.291,10</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	80.291,10
Outras Vinculações		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>7.809.873,01</b>	<b>6.881.089,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.763.651,64	2.165.350,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		379.748,10	375.914,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.666.473,27	4.339.823,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>6.792.961,33</b>	<b>7.082.561,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		6.792.961,33	7.082.561,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>31.745.696,97</b>	<b>32.066.965,47</b>



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Novembro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>17.046.425,11</b>	<b>18.158.820,64</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>14.801.528,13</b>	<b>13.119.805,37</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>2.244.896,98</b>	<b>5.039.015,27</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		2.244.896,98	5.039.015,27
Outras Vinculações		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>1.004.580,89</b>	<b>2.333.204,38</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.004.580,89	2.333.204,38
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>6.639.711,36</b>	<b>4.781.923,30</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.602.314,72	328.367,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		375.914,83	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.661.373,63	4.251.626,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		108,18	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>7.054.979,61</b>	<b>6.792.961,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.054.979,61	6.792.961,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>31.745.696,97</b>	<b>32.066.909,65</b>

## Notas Explicativas



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Novembro / 2024

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 19/12/2024, **Hora emissão** 08:12:51

**Notas:**

---

RADAMES RANGEL  
Contador

---

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral