

**SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2025

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                                   |             |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                                            |             |                        |                           |
|                                                                             | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |             | <b>19.675.600,56</b>   | <b>18.719.643,45</b>      |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |             | <b>19.675.600,56</b>   | <b>18.719.643,45</b>      |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</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                   | 0,00                      |
| 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>7.704.444,51</b>    | <b>6.899.959,48</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |             | 2.173.559,30           | 1.578.429,37              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |             | 122.698,54             | 185.726,23                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |             | 5.408.152,60           | 5.135.803,88              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |             | 34,07                  | 0,00                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |             | <b>6.012.481,55</b>    | <b>6.793.017,15</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |             | 6.012.425,73           | 6.792.961,33              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |             | 55,82                  | 55,82                     |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |             | <b>33.392.526,62</b>   | <b>32.412.620,08</b>      |

**SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO**

Pág 2 / 3

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2025

| DISPÊNDIOS                                                                  |      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                             | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>17.677.252,51</b> | <b>18.154.051,12</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>17.619.644,39</b> | <b>15.346.719,83</b> |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>57.608,12</b>     | <b>2.807.331,29</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                                                   |      | 57.608,12            | 2.807.331,29         |
| 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>1.086.980,61</b>  | <b>1.095.364,82</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 1.086.980,61         | 1.095.364,82         |
| 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>6.811.086,35</b>  | <b>7.150.722,59</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 1.266.173,74         | 1.630.551,59         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 182.920,92           | 375.914,83           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 5.361.991,69         | 5.144.147,99         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | 0,00                 | 108,18               |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>7.817.207,15</b>  | <b>6.012.481,55</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 7.817.207,15         | 6.012.425,73         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 0,00                 | 55,82                |
| <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>33.392.526,62</b> | <b>32.412.620,08</b> |

**Notas Explicativas**



# SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pág 3 / 3

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Dezembro / 2025

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, **Data Emissão** 20/01/2026, **Hora emissão** 08:47:16

**Notas:**

---

ALEXANDRA PETTERS  
Contador  
CRC nº 047795/O-6

---

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral