

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

Pág 1 / 3

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.816.662,91	19.675.600,56
Recursos Não Vinculados		1.816.662,91	19.675.600,56
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
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
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
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
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
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		6.617.694,28	7.705.267,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.957.882,71	2.173.559,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		191.230,12	122.698,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		468.581,45	5.408.975,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	34,07
Saldo do Exercício Anterior (V)		7.817.207,15	6.012.481,55
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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		16.251.564,34	33.393.349,43

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

Pág 2 / 3

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		6.573.961,26	17.677.252,51
Recursos Não Vinculados		6.573.961,26	17.619.644,39
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	57.608,12
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		0,00	57.608,12
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		90.479,77	1.086.980,61
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		90.479,77	1.086.980,61
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		958.471,46	6.811.909,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		367.083,69	1.266.173,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		122.698,54	182.920,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		468.689,23	5.362.814,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		8.628.651,85	7.817.207,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.628.651,85	7.817.207,15
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		16.251.564,34	33.393.349,43

Notas Explicativas



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2026

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, **Data Emissão** 18/02/2026, **Hora emissão** 14:43:07

Notas:

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral