

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL              |                      |                         |                         |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)   |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                         | <b>17.737.000,00</b> | <b>17.737.000,00</b>    | <b>19.675.600,56</b>    | <b>1.938.600,56</b> |
| Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Contribuições                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                   | 312.950,00           | 312.950,00              | 877.048,73              | 564.098,73          |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Industrial                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita de Serviços                                   | 17.424.050,00        | 17.424.050,00           | 18.790.146,37           | 1.366.096,37        |
| Transferências Correntes                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                             | 0,00                 | 0,00                    | 8.405,46                | 8.405,46            |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Alienação de Bens                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Capital                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>         | <b>17.737.000,00</b> | <b>17.737.000,00</b>    | <b>19.675.600,56</b>    | <b>1.938.600,56</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Mobiliária                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contratual                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Mobiliária                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contratual                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>  | <b>17.737.000,00</b> | <b>17.737.000,00</b>    | <b>19.675.600,56</b>    | <b>1.938.600,56</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                   | <b>-----</b>         | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                         | <b>17.737.000,00</b> | <b>17.737.000,00</b>    | <b>19.675.600,56</b>    | <b>1.938.600,56</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Superávit Financeiro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>12.891.000,00</b> | <b>15.729.000,00</b>   | <b>15.399.188,42</b>    | <b>13.812.068,21</b>    | <b>13.689.369,67</b> | <b>329.811,58</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 4.846.000,00         | 4.926.000,00           | 4.816.720,39            | 4.816.720,39            | 4.767.136,90         | 109.279,61                   |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 8.045.000,00         | 10.803.000,00          | 10.582.468,03           | 8.995.347,82            | 8.922.232,77         | 220.531,97                   |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>3.546.000,00</b>  | <b>3.789.258,85</b>    | <b>2.278.064,09</b>     | <b>1.691.625,00</b>     | <b>1.691.625,00</b>  | <b>1.511.194,76</b>          |
| Investimentos                                           | 3.546.000,00         | 3.789.258,85           | 2.278.064,09            | 1.691.625,00            | 1.691.625,00         | 1.511.194,76                 |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>16.437.000,00</b> | <b>19.518.258,85</b>   | <b>17.677.252,51</b>    | <b>15.503.693,21</b>    | <b>15.380.994,67</b> | <b>1.841.006,34</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| Amortização da Dívida Interna                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Dívida mobiliária                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>16.437.000,00</b> | <b>19.518.258,85</b>   | <b>17.677.252,51</b>    | <b>15.503.693,21</b>    | <b>15.380.994,67</b> | <b>1.841.006,34</b>          |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                  | <b>-----</b>         | <b>-----</b>           | <b>1.998.348,05</b>     | <b>-----</b>            | <b>-----</b>         | <b>(1.998.348,05)</b>        |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>16.437.000,00</b> | <b>19.518.258,85</b>   | <b>19.675.600,56</b>    | <b>15.503.693,21</b>    | <b>15.380.994,67</b> | <b>(157.341,71)</b>          |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                              |                                             |                   |                   |                   |                       |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                            | Inscritos                    |                                             | Liquidados (c)    | Pagos (d)         | Cancelados (e)    | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|                                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                   |                   |                   |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>200.379,62</b>            | <b>1.001.144,33</b>                         | <b>734.947,35</b> | <b>734.947,35</b> | <b>336.794,96</b> | <b>129.781,64</b>     |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                  | 200.379,62                   | 1.001.144,33                                | 734.947,35        | 734.947,35        | 336.794,96        | 129.781,64            |



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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                              |                                             |                     |                     |                   |                       |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                                            | Inscritos                    |                                             | Liquidados (c)      | Pagos (d)           | Cancelados (e)    | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|                                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                     |                     |                   |                       |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>225.859,78</b>            | <b>577.285,04</b>                           | <b>531.226,39</b>   | <b>531.226,39</b>   | <b>86.672,99</b>  | <b>185.245,44</b>     |
| Investimentos                              | 225.859,78                   | 577.285,04                                  | 531.226,39          | 531.226,39          | 86.672,99         | 185.245,44            |
| Inversões Financeiras                      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                  |
| Amortização da Dívida                      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>426.239,40</b>            | <b>1.578.429,37</b>                         | <b>1.266.173,74</b> | <b>1.266.173,74</b> | <b>423.467,95</b> | <b>315.027,08</b>     |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                              |                                             |                   |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                     | Inscritos                    |                                             | Pagos (c)         | Cancelados (d)  | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|                                                                     | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                   |                 |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>                                           | <b>0,00</b>                  | <b>185.726,23</b>                           | <b>182.920,92</b> | <b>2.805,31</b> | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 0,00                         | 44.946,85                                   | 44.946,85         | 0,00            | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida                                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                                           | 0,00                         | 140.779,38                                  | 137.974,07        | 2.805,31        | 0,00                  |
| <b>Despesas de Capital</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| Investimentos                                                       | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| Inversões Financeiras                                               | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| Amortização da Dívida                                               | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>185.726,23</b>                           | <b>182.920,92</b> | <b>2.805,31</b> | <b>0,00</b>           |

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, **Data Emissão** 19/02/2026, **Hora emissão** 11:13:48

NOTA:

ALEXANDRA PETTERS  
Contador  
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral