

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Pág 1 / 3

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

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 5.461.969,46 | 19.675.600,56 |
| Recursos Não Vinculados | | 5.461.969,46 | 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) | | 8.637.476,33 | 7.705.267,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 6.917.056,93 | 2.173.559,30 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 299.191,04 | 122.698,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.421.228,36 | 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) | | 21.916.652,94 | 33.393.349,43 |

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Pág 2 / 3

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

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VII) | | 9.855.517,94 | 17.677.252,51 |
| Recursos Não Vinculados | | 9.855.517,94 | 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) | | 271.336,88 | 1.086.980,61 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 271.336,88 | 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) | | 2.485.737,41 | 6.811.909,16 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 980.263,66 | 1.266.173,74 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 122.698,54 | 182.920,92 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.382.775,21 | 5.362.814,50 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 9.304.060,71 | 7.817.207,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 9.304.060,71 | 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) | | 21.916.652,94 | 33.393.349,43 |

Notas Explicativas



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 16/04/2026, **Hora emissão** 13:11:28

Notas:

ALEXANDRA PETERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral