

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

Pág 1 / 3

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>8.602.363,09</b>	<b>19.675.600,56</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>8.602.363,09</b>	<b>19.675.600,56</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>9.704.888,31</b>	<b>7.705.267,32</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.103.368,20	2.173.559,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		311.759,05	122.698,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.289.761,06	5.408.975,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	34,07
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</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 (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>26.124.458,55</b>	<b>33.393.349,43</b>

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

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>12.356.475,87</b>	<b>17.677.252,51</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>12.356.475,87</b>	<b>17.619.644,39</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>57.608,12</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		0,00	57.608,12
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>452.063,78</b>	<b>1.086.980,61</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		452.063,78	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
<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>4.067.718,51</b>	<b>6.811.909,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.574.459,26	1.266.173,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		122.698,54	182.920,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.370.560,71	5.362.814,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>9.248.200,39</b>	<b>7.817.207,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		9.248.200,39	7.817.207,15
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>26.124.458,55</b>	<b>33.393.349,43</b>

**Notas Explicativas**



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Pág 3 / 3

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

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 22/06/2026, **Hora emissão** 07:40:22

**Notas:**

---

ALEXANDRA PETERS  
Contador  
CRC nº 047795/O-6

---

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral