

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.654.217,30	54.915.987,66
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.654.217,30	54.915.987,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	100.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	100.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.552.922,32	47.040.509,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.168.720,53	10.940.296,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		252.754,84	601.755,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.131.446,95	35.498.456,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		44.447.696,15	30.889.897,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.447.696,15	30.889.897,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		66.654.835,77	132.946.394,39

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.827.659,62	49.470.762,95
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		15.827.659,62	49.470.762,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.306.171,00	39.027.935,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.325.862,97	6.151.338,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		149.536,24	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.830.771,79	32.802.091,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		46.521.005,15	44.447.696,15



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		46.521.005,15	44.447.696,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.654.835,77	132.946.394,39

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 07/02/2024, **Hora emissão** 11:24:22

Notas: