

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 24.003.836,64 | 54.915.987,66 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 24.003.836,64 | 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) | | 32.333.697,25 | 47.040.509,20 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 16.054.159,61 | 10.940.296,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 517.288,41 | 601.755,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.762.249,23 | 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) | | 100.785.230,04 | 132.946.394,39 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 31.401.649,34 | 49.470.762,95 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 31.401.649,34 | 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) | | 20.175.771,85 | 39.027.935,29 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.352.752,12 | 6.151.338,77 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 579.953,88 | 74.505,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.243.065,85 | 32.802.091,47 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 49.207.808,85 | 44.447.696,15 |



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 49.207.808,85 | 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) | | 100.785.230,04 | 132.946.394,39 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 12/06/2024, **Hora emissão** 15:04:22

Notas: