

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>   |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   |             | <b>61.079.900,92</b>   | <b>54.915.987,66</b>      |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |             | <b>61.079.900,92</b>   | <b>54.915.987,66</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   |             | 61.079.900,92          | 54.915.987,66             |
| 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>100.000,00</b>         |
| 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                      |
| 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>59.918.122,27</b>   | <b>47.040.509,20</b>      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |             | 18.592.295,06          | 10.940.296,98             |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |             | 865.740,48             | 601.755,53                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |             | 40.460.086,73          | 35.498.456,69             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |             | <b>44.447.696,15</b>   | <b>30.889.897,53</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |             | 44.447.696,15          | 30.889.897,53             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |             | <b>165.445.719,34</b>  | <b>132.946.394,39</b>     |

| <b>DISPÊNDIOS</b>   |      |                       |                       |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>   |      | <b>69.147.542,69</b>  | <b>49.470.762,95</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>69.147.542,69</b>  | <b>49.470.762,95</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                  | 100.000,00            |
| Demais Vinculações Legais   |      | 69.147.542,69         | 49.370.762,95         |
| 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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| 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>46.676.579,92</b>  | <b>39.027.935,29</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 6.084.665,10          | 6.151.338,77          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 600.264,25            | 74.505,05             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 39.991.650,57         | 32.802.091,47         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>49.621.596,73</b>  | <b>44.447.696,15</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 49.621.596,73         | 44.447.696,15         |
| 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>165.445.719,34</b> | <b>132.946.394,39</b> |

**Notas Explicativas**



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 05/02/2025, **Hora emissão** 14:13:30

**Notas:**