

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>5.170.971,08</b>	<b>69.078.764,77</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>208.573,39</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>5.170.971,08</b>	<b>68.870.191,38</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		5.168.542,22	68.870.191,38
Outras Vinculações		2.428,86	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>24.509.216,77</b>	<b>58.877.384,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.587.895,85	14.337.206,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		370.299,82	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.551.021,10	44.540.130,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	47,99
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>45.353.282,89</b>	<b>49.621.596,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		45.353.282,89	49.621.596,73
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>75.033.470,74</b>	<b>177.577.746,39</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>22.915.549,84</b>	<b>71.012.968,92</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>1.172,03</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>22.915.549,84</b>	<b>71.011.796,89</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		22.915.549,84	71.011.796,89
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>293,03</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	293,03
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>2.189.590,56</b>	<b>61.211.201,55</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.171.140,21	12.664.516,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	854.502,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.450,35	47.692.183,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>49.928.330,34</b>	<b>45.353.282,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		49.928.330,34	45.353.282,89
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>75.033.470,74</b>	<b>177.577.746,39</b>

**Notas Explicativas**



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro / 2026

---

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 19/02/2026, **Hora emissão** 14:26:03

**Notas:**