SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Agosto / 2026

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**100.737.844,84**	**69.078.764,77**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**208.573,39**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**100.737.844,84**	**68.870.191,38**
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		100.721.054,61	68.870.191,38
Outras Vinculações		16.790,23	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**53.995.314,25**	**58.877.384,89**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.944.542,35	14.337.206,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		453.005,86	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.597.766,04	44.540.130,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	47,99
Saldo do Exercício Anterior (V)		**45.353.282,89**	**49.621.596,73**
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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**200.086.441,98**	**177.577.746,39**

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Agosto / 2026

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**59.104.516,07**	**71.012.968,92**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**1.172,03**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**59.104.516,07**	**71.011.796,89**
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		59.104.516,07	71.011.796,89
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		**0,00**	**0,00**
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**10.929,80**	**293,03**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		10.929,80	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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**36.356.412,54**	**61.211.201,55**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.385.852,98	12.664.516,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.096,00	854.502,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.969.463,56	47.692.183,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**104.614.583,57**	**45.353.282,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		104.614.583,57	45.353.282,89
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**200.086.441,98**	**177.577.746,39**

Notas Explicativas

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Agosto / 2026

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 30/09/2026, **Hora emissão** 13:59:39

Notas: