

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>8.626.138,07</b>	<b>54.915.987,66</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>8.626.138,07</b>	<b>54.915.987,66</b>
<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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>21.554.403,56</b>	<b>47.040.509,20</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		15.331.034,70	10.940.296,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		306.553,24	601.755,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.916.815,62	35.498.456,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>44.447.696,15</b>	<b>30.889.897,53</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>74.628.237,78</b>	<b>132.946.394,39</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>19.832.748,79</b>	<b>49.470.762,95</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>19.832.748,79</b>	<b>49.470.762,95</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>8.578.903,79</b>	<b>39.027.935,29</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.101.818,93	6.151.338,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		545.622,95	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.931.461,91	32.802.091,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>46.216.585,20</b>	<b>44.447.696,15</b>



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		46.216.585,20	44.447.696,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>74.628.237,78</b>	<b>132.946.394,39</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 14/03/2024, **Hora emissão** 10:24:14

**Notas:**