

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.154.960,02	54.915.987,66
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.154.960,02	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)		24.178.460,69	47.040.509,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.933.866,31	10.940.296,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		291.467,22	601.755,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.953.127,16	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)		81.781.116,86	132.946.394,39

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		22.357.246,24	49.470.762,95
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		22.357.246,24	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)		12.299.493,17	39.027.935,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.978.409,05	6.151.338,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		561.086,81	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.759.997,31	32.802.091,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		47.124.377,45	44.447.696,15



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.124.377,45	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)		81.781.116,86	132.946.394,39

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 05/04/2024, **Hora emissão** 08:58:24

Notas: