

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.716.527,96	54.915.987,66
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		28.716.527,96	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)		37.091.199,03	47.040.509,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.408.385,10	10.940.296,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		668.100,54	601.755,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.014.713,39	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)		110.255.423,14	132.946.394,39

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		36.850.594,37	49.470.762,95
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		36.850.594,37	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)		23.955.053,75	39.027.935,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.751.315,34	6.151.338,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		600.264,25	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.603.474,16	32.802.091,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		49.449.775,02	44.447.696,15



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.449.775,02	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)		110.255.423,14	132.946.394,39

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 05/07/2024, **Hora emissão** 10:53:02

Notas: