

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	121.112.196,14	100.681.483,84
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	121.112.196,14	100.681.483,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.396.651,20	3.900.559,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.396.651,20	3.900.559,82
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.812.142,81	19.334.730,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.553.394,19	7.662.102,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.321.505,70	2.373.771,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.937.242,92	9.298.857,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	29.569.982,49	27.157.357,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.526.717,35	25.836.881,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.265,14	1.320.476,28
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	169.890.972,64	151.074.131,75

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2022

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	95.695.101,21	90.347.569,84
Ordinária	1.004.209,24	1.159.489,39
Vinculada	94.690.891,97	89.188.080,45
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.032.410,03	11.978.310,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.032.410,03	11.978.310,59
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.099.503,85	19.178.268,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.275.849,01	5.917.764,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.373.771,20	3.972.627,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.449.883,64	9.287.876,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	45.063.957,55	29.569.982,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.018.393,83	29.526.717,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.563,72	43.265,14
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	169.890.972,64	151.074.131,75



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	121.196.636,30
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	13.701,40
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	121.210.337,70
	TOTAL GERAL (I + II)	121.210.337,70



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	98.141,56
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	98.141,56
	TOTAL GERAL (I + II)	98.141,56



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	1.004.209,24
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.004.209,24
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	94.690.891,97
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	94.690.891,97
	TOTAL GERAL (I + II)	95.695.101,21



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	345.659,46
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	345.659,46
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	28.801.566,63
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	325.447,67
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	54.043,59
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	29.181.057,89
	TOTAL GERAL (I + II)	29.526.717,35



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	43.265,14
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	43.265,14
	TOTAL GERAL (I + II)	43.265,14



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	841.414,75
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	841.414,75
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	43.783.786,42
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	325.447,67
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	67.744,99
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	44.176.979,08
	TOTAL GERAL (I + II)	45.018.393,83



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	45.563,72
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	45.563,72
	TOTAL GERAL (I + II)	45.563,72



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2022

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	