

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.046.084,90	42.379.748,43
Ordinária		23.046.084,90	41.297.855,09
Vinculada		0,00	1.081.893,34
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		32.258.860,96	39.369.094,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		16.415.923,63	9.255.222,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		408.225,82	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.434.711,51	29.939.794,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		33.006.419,09	41.118.624,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.006.419,09	41.118.624,23
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)		88.311.364,95	122.867.467,54

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		36.115.330,72	55.080.556,12
Ordinária		35.237.131,78	55.080.556,12
Vinculada		878.198,94	0,00
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)		20.849.112,71	34.780.492,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.253.755,95	4.862.005,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		174.078,43	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.421.278,33	29.917.496,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		31.346.921,52	33.006.419,09

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.346.921,52	33.006.419,09
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)		88.311.364,95	122.867.467,54

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 05/07/2022, **Hora emissão** 11:25:19

Notas: