

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		32.034.883,65	42.379.748,43
Ordinária		32.034.883,65	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)		37.737.280,81	39.369.094,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		16.012.054,93	9.255.222,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		432.708,49	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.292.517,39	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)		102.778.583,55	122.867.467,54

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.874.116,79	55.080.556,12
Ordinária		42.904.493,06	55.080.556,12
Vinculada		969.623,73	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)		26.444.325,57	34.780.492,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.593.591,64	4.862.005,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		174.078,43	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.676.655,50	29.917.496,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		32.460.141,19	33.006.419,09

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.460.141,19	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)		102.778.583,55	122.867.467,54

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 13/09/2022, **Hora emissão** 16:16:31

Notas: