

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>27.227.840,78</b>	<b>42.379.748,43</b>
<b>Ordinária</b>		<b>27.227.840,78</b>	<b>41.297.855,09</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>1.081.893,34</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>34.665.896,01</b>	<b>39.369.094,88</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.155.132,12	9.255.222,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.347.625,95	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.163.137,94	29.939.794,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>33.006.419,09</b>	<b>41.118.624,23</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>94.900.155,88</b>	<b>122.867.467,54</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>39.005.645,61</b>	<b>55.080.556,12</b>
<b>Ordinária</b>		<b>38.117.493,80</b>	<b>55.080.556,12</b>
<b>Vinculada</b>		<b>888.151,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>23.387.565,97</b>	<b>34.780.492,33</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.286.439,35	4.862.005,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		174.078,43	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.927.048,19	29.917.496,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>32.506.944,30</b>	<b>33.006.419,09</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.506.944,30	33.006.419,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>94.900.155,88</b>	<b>122.867.467,54</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, **Data Emissão** 10/08/2022, **Hora emissão** 14:41:23

**Notas:**