

## SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

### Balanço Financeiro

BALANÇO / 2020

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>53.239.545,52</b>	<b>51.640.188,50</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>58.808.545,32</b>	<b>46.249.190,56</b>
<b>Ordinária</b>	<b>53.239.545,52</b>	<b>51.640.188,50</b>	<b>Ordinária</b>	<b>58.808.545,32</b>	<b>46.249.190,56</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>53.239.545,52</b>	<b>51.640.188,50</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>58.808.545,32</b>	<b>46.249.190,56</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>20.146.148,24</b>	<b>11.918.528,63</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>10.414.409,97</b>	<b>7.915.205,57</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.092.707,45</b>	<b>7.598.189,79</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.300.461,92</b>	<b>3.635.479,92</b>
Inscritos no Período	15.092.707,45	7.598.189,79	Liquidados no Período	5.300.461,92	3.635.479,92
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.053.440,79</b>	<b>4.320.338,84</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.113.948,05</b>	<b>4.279.725,65</b>
Recebidos no Período	5.053.440,79	4.320.338,84	Restituições no Período	5.113.948,05	4.279.725,65
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.146.148,24</b>	<b>11.918.528,63</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.414.409,97</b>	<b>7.915.205,57</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>33.449.322,38</b>	<b>24.055.001,38</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>37.612.060,85</b>	<b>33.449.322,38</b>

## SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

### Balço Financeiro

BALANÇO / 2020

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	33.449.322,38	24.055.001,38	Disponível	37.612.060,85	33.449.322,38
Disponível em Moeda Nacional	33.449.322,38	24.055.001,38	Disponível em Moeda Nacional	37.612.060,85	33.449.322,38
Caixa	3.284,13	5.034,44	Caixa	2.632,50	3.284,13
Bancos Conta Movimento	1.211.883,82	3.289.829,55	Bancos Conta Movimento	4.321.545,09	1.211.883,82
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.234.154,43	20.760.137,39	Aplicações Financeiras	33.287.883,26	32.234.154,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.449.322,38</b>	<b>24.055.001,38</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.612.060,85</b>	<b>33.449.322,38</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>106.835.016,14</b>	<b>87.613.718,51</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>106.835.016,14</b>	<b>87.613.718,51</b>