

SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

Balço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	46.482.009,61	41.717.770,95	Despesa Orçamentária (VI)	40.360.838,86	34.610.546,57
Ordinária	46.482.009,61	41.717.770,95	Ordinária	40.360.838,86	34.610.546,57
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
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
SUBTOTAL	46.482.009,61	41.717.770,95	SUBTOTAL	40.360.838,86	34.610.546,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	8.256.922,13	5.394.227,09	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	4.699.918,07	5.142.214,49
RESTOS A PAGAR	4.674.779,11	1.672.937,61	RESTOS A PAGAR	1.169.239,10	1.492.696,93
Inscritos no Período	4.674.779,11	1.672.937,61	Liquidados no Período	1.169.239,10	1.492.696,93
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.582.143,02	3.721.289,48	DEPÓSITOS	3.530.678,97	3.649.517,56
Recebidos no Período	3.582.143,02	3.721.289,48	Restituições no Período	3.530.678,97	3.649.517,56
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.256.922,13	5.394.227,09	SUBTOTAL	4.699.918,07	5.142.214,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.376.826,57	7.017.589,59	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	24.055.001,38	14.376.826,57

SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	14.376.826,57	7.017.589,59	Disponível	24.055.001,38	14.376.826,57
Disponível em Moeda Nacional	14.376.826,57	7.017.589,59	Disponível em Moeda Nacional	24.055.001,38	14.376.826,57
Caixa	446,29	39.014,07	Caixa	5.034,44	446,29
Bancos Conta Movimento	3.121.409,84	1.874.830,22	Bancos Conta Movimento	3.289.829,55	3.121.409,84
Aplicações Financeiras	11.254.970,44	5.103.745,30	Aplicações Financeiras	20.760.137,39	11.254.970,44
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	14.376.826,57	7.017.589,59	SUBTOTAL	24.055.001,38	14.376.826,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	69.115.758,31	54.129.587,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.115.758,31	54.129.587,63