

SUPERINTEND AGUA ESG OURINHOS

Balço Financeiro

BALANÇO / 2021

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.823.582,61	5.053.440,79	DEPÓSITOS	4.741.974,29	5.113.948,05
Recebidos no Período	4.823.582,61	5.053.440,79	Restituições no Período	4.741.974,29	5.113.948,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	12.327.009,91	20.146.148,24	SUBTOTAL	9.939.577,82	10.414.409,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	37.612.060,85	33.449.322,38	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	37.730.592,61	37.612.060,85
Disponível	37.612.060,85	33.449.322,38	Disponível	37.730.592,61	37.612.060,85
SUBTOTAL	37.612.060,85	33.449.322,38	SUBTOTAL	37.730.592,61	37.612.060,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	104.857.616,43	106.835.016,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	104.857.616,43	106.835.016,14
Receita Orçamentária (I)	54.918.545,67	53.239.545,52	Despesa Orçamentária (VI)	56.275.508,50	58.808.545,32
Ordinária	54.918.545,67	53.239.545,52	Ordinária	56.275.508,50	58.808.545,32
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
SUBTOTAL	54.918.545,67	53.239.545,52	SUBTOTAL	56.275.508,50	58.808.545,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	911.937,50	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	911.937,50	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	12.327.009,91	20.146.148,24	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	9.939.577,82	10.414.409,97
RESTOS A PAGAR	7.503.427,30	15.092.707,45	RESTOS A PAGAR	5.197.603,53	5.300.461,92
Inscritos no Período	7.503.427,30	15.092.707,45	Liquidados no Período	5.197.603,53	5.300.461,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00