

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas das deduções da receita corrente, sendo compostas por Receitas Ordinárias.

A receita extraorçamentária é composta por: Restos a pagar inscritos no período e depósitos diversos.

O resultado do período - receita (Exercício financeiro – 01/01/2022 a 31/12/2022), apurado através do anexo 13A que são os resultados entre os débitos e créditos das contas do Ativo Circulante e Não Circulante.

O saldo em espécie do exercício anterior é composto pela somatória dos saldos em suas contas correntes, devidamente aplicados em 31/12/2021.

RECEITA	VALOR
Receita Orçamentária	115.796.519,07
Receita Extraorçamentária	396.098.615,32
Saldo do exercício anterior	2.630.978,11
Transferências Financeiras	2.942.065,47
TOTAL	517.468.177,97

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária é apresentada segundo sua destinação e funções e compostas por Despesas Ordinárias e Vinculadas.

A “Despesa Extraorçamentária” é composta pelos Restos a Pagar Liquidados no Período e Depósitos Diversos.

O resultado do período - despesa (Exercício financeiro – 01/01/2022 a 31/12/2022), apurado através do anexo 13A que são as diferenças entre os débitos e créditos das contas do Passivo Circulante, Não Circulante e Patrimônio Líquido.

O “Saldo em espécie para o exercício seguinte” é composto pela somatória dos saldos em suas contas correntes, devidamente aplicados em 31/12/2021.

DESPESA	VALOR
Despesa Orçamentária	118.421.520,52
Despesa Extraorçamentária	391.623.206,84
Saldo para o exercício seguinte	7.423.450,61
TOTAL	517.468.177,97

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Diretoria de Planejamento e Finanças