

## 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 – 01/01/2025 a 31/12/2025), apurado através do anexo 13 que são os resultados entre os débitos e créditos das contas do Ativo Circulante e Não Circulante.

O saldo do exercício anterior é composto pela somatória dos saldos em suas contas correntes, devidamente aplicados em 31/12/2024.

| RECEITA                     | VALOR                 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária        | 156.717.104,77        |
| Receita Extraorçamentária   | 33.232.888,17         |
| Saldo do exercício anterior | 5.771.147,44          |
| Transferencias Financeiras  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>195.721.140,38</b> |

### 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 – 01/01/2025 a 31/12/2025), 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 para o exercício seguinte” é composto pela somatória dos saldos em suas contas correntes, devidamente aplicados em 31/12/2025.

| DESPESA                         | VALOR                 |
|---------------------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária            | 153.149.557,17        |
| Despesa Extraorçamentária       | 25.060.764,28         |
| Saldo para o exercício seguinte | 17.510.818,93         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>195.721.140,38</b> |

*SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia*  
*Diretoria de Planejamento e Finanças*