

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		21.007.858,64	34.702.815,27
Ordinária		21.007.858,64	34.702.815,27
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		23.056.241,48	25.471.444,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.632.514,84	2.439.726,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		356.374,66	403.290,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.067.351,98	22.628.427,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		33.180.907,61	21.781.546,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.180.907,61	21.781.546,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		77.245.007,73	81.955.806,46

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		23.796.695,25	25.552.345,52
Ordinária		23.796.695,25	25.552.345,52
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		13.621.285,38	23.222.553,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.068.166,92	852.563,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		403.290,90	8.197,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.149.827,56	22.361.791,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		39.827.027,10	33.180.907,61

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.827.027,10	33.180.907,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		77.245.007,73	81.955.806,46

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 07/08/2019, **Hora emissão** 15:09:03

Notas: