

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.950.120,22</b>	<b>37.200.951,79</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.950.120,22</b>	<b>37.200.951,79</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>15.282.609,26</b>	<b>29.612.818,19</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		12.909.033,56	4.720.118,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		284.818,62	5.034,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.088.757,08	24.887.665,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>37.470.193,09</b>	<b>33.180.907,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.470.193,09	33.180.907,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>55.702.922,57</b>	<b>99.994.677,59</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>14.397.709,22</b>	<b>35.933.508,61</b>
<b>Ordinária</b>		<b>14.397.709,22</b>	<b>35.933.508,61</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>965.055,21</b>	<b>26.590.975,89</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		691.722,62	1.233.166,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.527,40	403.290,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		269.805,19	24.954.518,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>40.340.158,14</b>	<b>37.470.193,09</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.340.158,14	37.470.193,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>55.702.922,57</b>	<b>99.994.677,59</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 14/02/2020, **Hora emissão** 14:21:59

**Notas:**