

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 2.950.120,22 | 37.200.951,79 |
| Ordinária | | 2.950.120,22 | 37.200.951,79 |
| 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) | | 15.282.609,26 | 29.612.818,19 |
| 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 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 37.470.193,09 | 33.180.907,61 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 55.702.922,57 | 99.994.677,59 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 14.397.709,22 | 35.933.508,61 |
| Ordinária | | 14.397.709,22 | 35.933.508,61 |
| 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) | | 965.055,21 | 26.590.975,89 |
| 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 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 40.340.158,14 | 37.470.193,09 |

| 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 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 55.702.922,57 | 99.994.677,59 |

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: