

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		37.200.951,79	34.702.815,27
Ordinária		37.200.951,79	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)		29.612.818,19	25.471.444,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.720.118,76	2.439.726,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.034,29	403.290,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.887.665,14	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)		99.994.677,59	81.955.806,46

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		35.933.508,61	25.552.345,52
Ordinária		35.933.508,61	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)		26.590.975,89	23.222.553,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.233.166,92	852.563,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		403.290,90	8.197,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.954.518,07	22.361.791,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		37.470.193,09	33.180.907,61

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		99.994.677,59	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** 31/01/2020, **Hora emissão** 15:09:18

Notas: