

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>37.200.951,79</b>	<b>34.702.815,27</b>
<b>Ordinária</b>		<b>37.200.951,79</b>	<b>34.702.815,27</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>29.612.818,19</b>	<b>25.471.444,71</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>33.180.907,61</b>	<b>21.781.546,48</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>99.994.677,59</b>	<b>81.955.806,46</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>35.933.508,61</b>	<b>25.552.345,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>35.933.508,61</b>	<b>25.552.345,52</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>26.590.975,89</b>	<b>23.222.553,33</b>
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
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>37.470.193,09</b>	<b>33.180.907,61</b>

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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>99.994.677,59</b>	<b>81.955.806,46</b>

**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:**