

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		37.091.987,99	37.200.951,79
Ordinária		37.091.987,99	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)		35.257.239,43	29.612.818,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.690.595,99	4.720.118,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		990,20	5.034,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.565.653,24	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)		109.819.420,51	99.994.677,59

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		39.585.365,65	35.933.508,61
Ordinária		39.585.365,65	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)		29.115.430,63	26.590.975,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.687.877,71	1.233.166,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.034,29	403.290,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.422.518,63	24.954.518,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		41.118.624,23	37.470.193,09

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.118.624,23	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)		109.819.420,51	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** 08/02/2021, **Hora emissão** 14:21:45

Notas: