

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>31.062.125,84</b>   | <b>37.091.987,99</b>      |
| <b>Ordinária</b>  |             | <b>29.980.232,50</b>   | <b>37.091.987,99</b>      |
| <b>Vinculada</b>  |             | <b>1.081.893,34</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>35.845.040,41</b>   | <b>35.259.571,61</b>      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 13.598.197,48          | 8.690.595,99              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 462.932,02             | 990,20                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 21.783.910,91          | 26.567.985,42             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>41.118.624,23</b>   | <b>37.470.193,09</b>      |
| 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                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>108.025.790,48</b>  | <b>109.821.752,69</b>     |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>45.871.669,01</b>   | <b>39.585.365,65</b>      |
| <b>Ordinária</b>   |             | <b>45.871.669,01</b>   | <b>39.585.365,65</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>25.976.641,12</b>   | <b>29.117.762,81</b>      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 4.151.715,39           | 4.687.877,71              |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 990,20                 | 5.034,29                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 21.823.935,53          | 24.424.850,81             |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>36.177.480,35</b>   | <b>41.118.624,23</b>      |

| DISPÊNDIOS   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
|  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 36.177.480,35         | 41.118.624,23         |
| 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>108.025.790,48</b> | <b>109.821.752,69</b> |

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 07/10/2021, **Hora emissão** 18:01:50

**Notas:**