

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		31.062.125,84	37.091.987,99
Ordinária		29.980.232,50	37.091.987,99
Vinculada		1.081.893,34	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)		35.845.040,41	35.259.571,61
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		41.118.624,23	37.470.193,09
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 (V) = (I + II + III + IV)		108.025.790,48	109.821.752,69

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		45.871.669,01	39.585.365,65
Ordinária		45.871.669,01	39.585.365,65
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)		25.976.641,12	29.117.762,81
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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		36.177.480,35	41.118.624,23

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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		108.025.790,48	109.821.752,69

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: