

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		38.370.843,12	37.091.987,99
Ordinária		37.288.949,78	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)		37.683.924,73	35.259.571,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.407.466,19	8.690.595,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		348.533,62	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.927.924,92	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)		117.173.392,08	109.821.752,69

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		50.888.197,42	39.585.365,65
Ordinária		50.888.197,42	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)		31.557.864,57	29.117.762,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.782.001,90	4.687.877,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		990,20	5.034,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.774.872,47	24.424.850,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		34.727.330,09	41.118.624,23

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.727.330,09	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)		117.173.392,08	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** 16/12/2021, **Hora emissão** 16:22:07

Notas: