

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>42.379.748,43</b>	<b>37.091.987,99</b>
<b>Ordinária</b>		<b>41.297.855,09</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>39.369.094,88</b>	<b>35.259.571,61</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.255.222,04	8.690.595,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		174.078,43	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.939.794,41	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>122.867.467,54</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>55.080.556,12</b>	<b>39.585.365,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>55.080.556,12</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>34.780.492,33</b>	<b>29.117.762,81</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.862.005,74	4.687.877,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		990,20	5.034,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.917.496,39	24.424.850,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>33.006.419,09</b>	<b>41.118.624,23</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.006.419,09	41.118.624,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>122.867.467,54</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** 19/01/2022, **Hora emissão** 14:16:58

**Notas:**