

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.086.873,35</b>	<b>42.379.748,43</b>
Ordinária		3.086.873,35	41.297.855,09
Vinculada		0,00	1.081.893,34
<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>17.264.464,36</b>	<b>39.369.094,88</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.652.379,33	9.255.222,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		360.380,75	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.251.704,28	29.939.794,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>33.006.419,09</b>	<b>41.118.624,23</b>
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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>53.357.756,80</b>	<b>122.867.467,54</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>16.505.959,68</b>	<b>55.080.556,12</b>
Ordinária		16.505.959,68	55.080.556,12
Vinculada		0,00	0,00
<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>3.688.292,84</b>	<b>34.780.492,33</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.246.568,42	4.862.005,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		76.509,60	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.365.214,82	29.917.496,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>33.163.504,28</b>	<b>33.006.419,09</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.163.504,28	33.006.419,09
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>53.357.756,80</b>	<b>122.867.467,54</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 17/02/2022, **Hora emissão** 11:58:58

**Notas:**