

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.216.676,52	42.379.748,43
Ordinária		6.216.676,52	41.297.855,09
Vinculada		0,00	1.081.893,34
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)		17.421.453,78	39.369.094,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		12.662.365,86	9.255.222,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		264.216,22	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.494.871,70	29.939.794,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		33.006.419,09	41.118.624,23
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		56.644.549,39	122.867.467,54

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.430.007,28	55.080.556,12
Ordinária		17.430.007,28	55.080.556,12
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)		6.662.355,32	34.780.492,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.844.210,04	4.862.005,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		76.509,60	990,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.741.635,68	29.917.496,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		32.552.186,79	33.006.419,09

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.552.186,79	33.006.419,09
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)		56.644.549,39	122.867.467,54

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 08/03/2022, **Hora emissão** 08:55:26

Notas: