

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.415.590,85	37.200.951,79
Ordinária		24.415.590,85	37.200.951,79
Vinculada		0,00	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)		32.313.149,24	29.612.818,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.931.422,44	4.720.118,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		314.081,58	5.034,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.067.645,22	24.887.665,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		37.470.193,09	33.180.907,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.470.193,09	33.180.907,61
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)		94.198.933,18	99.994.677,59

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		33.228.109,42	35.933.508,61
Ordinária		33.228.109,42	35.933.508,61
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)		18.803.998,43	26.590.975,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.467.165,87	1.233.166,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.034,29	403.290,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.331.798,27	24.954.518,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		42.166.825,33	37.470.193,09

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.166.825,33	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		94.198.933,18	99.994.677,59

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 08/09/2020, **Hora emissão** 11:39:00

Notas: