

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 5.638.014,69 | 37.091.987,99 |
| Ordinária | | 5.638.014,69 | 37.091.987,99 |
| 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) | | 17.524.647,59 | 35.259.571,61 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 12.996.478,74 | 8.690.595,99 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 264.499,10 | 990,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.263.669,75 | 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) | | 64.281.286,51 | 109.821.752,69 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 16.659.057,72 | 39.585.365,65 |
| Ordinária | | 16.659.057,72 | 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) | | 5.585.237,02 | 29.117.762,81 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 1.101.269,31 | 4.687.877,71 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 990,20 | 5.034,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.482.977,51 | 24.424.850,81 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 42.036.991,77 | 41.118.624,23 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 42.036.991,77 | 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) | | 64.281.286,51 | 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** 28/04/2021, **Hora emissão** 09:19:49

Notas: