

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.086.873,35	42.379.748,43
Ordinária		3.086.873,35	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)		17.264.464,36	39.369.094,88
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
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)		53.357.756,80	122.867.467,54

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.505.959,68	55.080.556,12
Ordinária		16.505.959,68	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)		3.688.292,84	34.780.492,33
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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		33.163.504,28	33.006.419,09

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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		53.357.756,80	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** 17/02/2022, **Hora emissão** 11:58:58

Notas: