

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>33.438.988,03</b>	<b>37.200.951,79</b>
<b>Ordinária</b>		<b>33.438.988,03</b>	<b>37.200.951,79</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>37.558.731,20</b>	<b>29.612.818,19</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.374.372,39	4.720.118,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		354.204,02	5.034,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.830.154,79	24.887.665,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>37.470.193,09</b>	<b>33.180.907,61</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>108.467.912,32</b>	<b>99.994.677,59</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>40.230.676,45</b>	<b>35.933.508,61</b>
<b>Ordinária</b>		<b>40.230.676,45</b>	<b>35.933.508,61</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>26.153.221,51</b>	<b>26.590.975,89</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.247.991,98	1.233.166,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.034,29	403.290,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.900.195,24	24.954.518,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>42.084.014,36</b>	<b>37.470.193,09</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.084.014,36	37.470.193,09
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>108.467.912,32</b>	<b>99.994.677,59</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 08/12/2020, **Hora emissão** 13:36:20

**Notas:**