

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2015
Período: Março

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.397.850,99	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	17.325.700,62	0,00
Ordinária	6.397.850,99	0,00	Ordinária	13.175.700,62	0,00
20000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	6.397.850,99	0,00	20000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	13.175.700,62	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	4.150.000,00	0,00
60000 - Exerc. Ant. Outros	0,00	0,00	60000 - Exerc. Ant. Outros	4.150.000,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Aportes	0,00	0,00	Aportes	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.408.470,26	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.155.442,84	0,00
Empenhos/Restos a Pagar	13.829.096,20	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	800.473,49	0,00
Valores Restituíveis	3.579.374,06	0,00	Valores Restituíveis	2.354.969,35	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Outras Variações Aumentativas	0,00	0,00	Outras Variações Diminutivas	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.124.628,86	0,00	Saldo em Espécie do Exercício (IX)	12.449.806,65	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32.930.950,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.930.950,11	0,00