

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.412.397,35</b>	<b>27.035.870,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.412.397,35</b>	<b>27.035.870,29</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>3.953.304,79</b>	<b>16.697.597,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.304.244,95	1.170.380,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		139.621,30	13.552,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.509.438,54	15.513.664,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>16.858.888,19</b>	<b>9.124.628,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.858.888,19	8.777.401,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	347.227,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>23.224.590,33</b>	<b>52.858.096,88</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.706.317,07</b>	<b>22.429.321,35</b>
<b>Ordinária</b>		<b>4.706.317,07</b>	<b>22.429.321,35</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>1.602.087,05</b>	<b>16.689.560,02</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		60.024,85	1.171.783,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	4.112,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.542.062,20	15.513.664,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>16.916.186,21</b>	<b>13.739.215,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.916.186,21	13.739.215,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>23.224.590,33</b>	<b>52.858.096,88</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 17/05/2016, **Hora emissão** 15:36:46

**Notas:**