

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.819.146,13</b>	<b>0,00</b>
Ordinária		2.819.146,13	0,00
Vinculada		0,00	0,00
<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>(1.529.166,56)</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(2.254.852,48)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(858.293,45)	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.583.979,37	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>15.832.393,98</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.583.759,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		248.634,85	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>17.122.373,55</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>618.290,42</b>	<b>0,00</b>
Ordinária		618.290,42	0,00
Vinculada		0,00	0,00
<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>2.848.254,34</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		48.931,10	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.799.323,24	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>13.739.215,51</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.739.215,51	0,00
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>17.205.760,27</b>	<b>0,00</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** 15:16:06

**Notas:**