

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		27.144.756,00	27.035.870,29
Ordinária		27.144.756,00	27.035.870,29
Vinculada		0,00	0,00
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)		24.749.827,25	16.697.597,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.653.221,13	1.170.380,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.026.691,19	13.552,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.069.914,93	15.513.664,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		13.739.215,51	9.124.628,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.739.215,51	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		65.633.798,76	52.858.096,88

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		31.582.823,76	22.429.321,35
Ordinária		31.582.823,76	22.429.321,35
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)		16.876.696,37	16.689.560,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.410.024,13	1.171.783,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.552,70	4.112,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.453.119,54	15.513.664,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		17.174.278,63	13.739.215,51

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.174.278,63	13.739.215,51
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)		65.633.798,76	52.858.096,88

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 28/12/2016, **Hora emissão** 12:13:38

Notas: