

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.399.010,67	29.839.301,73
Ordinária		4.399.010,67	29.839.301,73
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)		12.804.023,96	21.329.261,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.430.153,09	2.385.048,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		372.367,45	46.285,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.001.503,42	18.897.926,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		12.938.128,69	13.739.215,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.938.128,69	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 (V) = (I + II + III + IV)		30.141.163,32	64.907.778,29

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.061.941,21	31.544.250,34
Ordinária		12.061.941,21	31.544.250,34
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)		3.005.483,19	20.425.399,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.219.525,69	1.513.919,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		46.285,57	13.552,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.739.671,93	18.897.926,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		15.073.738,92	12.938.128,69

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.073.738,92	12.938.128,69
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)		30.141.163,32	64.907.778,29

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 09/03/2017, **Hora emissão** 09:26:23

Notas: