

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		15.682.032,93	29.839.301,73
Ordinária		15.682.032,93	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)		17.509.721,12	21.329.261,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.175.458,38	2.385.048,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		181.510,17	46.285,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.152.752,57	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)		46.129.882,74	64.907.778,29

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.343.653,20	31.544.250,34
Ordinária		17.343.653,20	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)		10.595.577,65	20.425.399,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.961.335,45	1.513.919,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		46.285,57	13.552,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.587.956,63	18.897.926,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		18.190.651,89	12.938.128,69

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.190.651,89	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)		46.129.882,74	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** 02/08/2017, **Hora emissão** 16:15:12

Notas: