

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 26.805.427,96 | 29.839.301,73 |
| Ordinária | | 26.805.427,96 | 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) | | 23.273.357,05 | 21.329.261,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 5.799.857,13 | 2.385.048,82 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 164.139,10 | 46.285,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 17.309.360,82 | 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) | | 63.016.913,70 | 64.907.778,29 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 22.393.432,15 | 31.544.250,34 |
| Ordinária | | 22.393.432,15 | 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) | | 17.807.181,96 | 20.425.399,26 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 2.018.219,85 | 1.513.919,90 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 240.023,64 | 13.552,70 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 15.548.938,47 | 18.897.926,66 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 22.816.299,59 | 12.938.128,69 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 22.816.299,59 | 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) | | 63.016.913,70 | 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** 01/11/2017, **Hora emissão** 14:51:26

Notas: