

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.049.197,01	32.388.314,26
Ordinária		5.049.197,01	32.388.314,26
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)		12.381.909,92	22.792.603,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.803.468,25	1.777.134,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		175.372,72	8.197,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.403.068,95	21.007.271,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		21.781.546,48	12.938.128,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.781.546,48	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 (V) = (I + II + III + IV)		39.212.653,41	68.119.046,26

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.419.206,71	23.071.985,16
Ordinária		11.419.206,71	23.071.985,16
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)		2.488.238,48	23.265.514,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		565.739,53	2.018.219,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.197,65	240.023,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.914.301,30	21.007.271,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		25.305.208,22	21.781.546,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.305.208,22	21.781.546,48
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)		39.212.653,41	68.119.046,26

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 09/03/2018, **Hora emissão** 17:42:23

Notas: