

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>16.673.480,80</b>	<b>32.388.314,26</b>
<b>Ordinária</b>		<b>16.673.480,80</b>	<b>32.388.314,26</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>17.966.381,63</b>	<b>22.792.603,31</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.802.034,52	1.777.134,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		339.845,25	8.197,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.824.501,86	21.007.271,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>21.781.546,48</b>	<b>12.938.128,69</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>56.421.408,91</b>	<b>68.119.046,26</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>17.268.773,32</b>	<b>23.071.985,16</b>
<b>Ordinária</b>		<b>17.268.773,32</b>	<b>23.071.985,16</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>9.983.550,15</b>	<b>23.265.514,62</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		846.171,76	2.018.219,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.197,65	240.023,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.129.180,74	21.007.271,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>29.169.085,44</b>	<b>21.781.546,48</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.169.085,44	21.781.546,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>56.421.408,91</b>	<b>68.119.046,26</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 13/07/2018, **Hora emissão** 17:11:19

**Notas:**