

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.009.376,15	32.388.314,26
Ordinária		23.009.376,15	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)		20.931.284,36	22.792.603,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.691.645,28	1.777.134,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		444.182,10	8.197,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.795.456,98	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)		65.722.206,99	68.119.046,26

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		19.890.501,65	23.071.985,16
Ordinária		19.890.501,65	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)		13.858.521,85	23.265.514,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		852.563,76	2.018.219,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.197,65	240.023,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.997.760,44	21.007.271,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		31.973.183,49	21.781.546,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.973.183,49	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)		65.722.206,99	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** 14/09/2018, **Hora emissão** 16:25:43

Notas: