

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		34.702.815,27	32.388.314,26
Ordinária		34.702.815,27	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)		25.471.444,71	22.792.603,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.439.726,77	1.777.134,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		403.290,90	8.197,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.628.427,04	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)		81.955.806,46	68.119.046,26

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		25.552.345,52	23.071.985,16
Ordinária		25.552.345,52	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)		23.222.553,33	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		22.361.791,92	21.007.271,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		33.180.907,61	21.781.546,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.180.907,61	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)		81.955.806,46	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** 25/01/2019, **Hora emissão** 15:31:52

Notas: