

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2015
Período: Outubro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.060.695,01	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	20.158.485,10	0,00
Ordinária	22.060.695,01	0,00	Ordinária	18.664.521,63	0,00
20000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	22.060.695,01	0,00	20000 - Recursos Ordinários - Outras Fontes	18.664.521,63	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	1.493.963,47	0,00
60000 - Exerc. Ant. Outros	0,00	0,00	60000 - Exerc. Ant. Outros	1.493.963,47	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Aportes	0,00	0,00	Aportes	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.772.838,08	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.603.247,17	0,00
Empenhos/Restos a Pagar	4.087.267,87	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.091.967,62	0,00
Valores Restituíveis	12.685.570,21	0,00	Valores Restituíveis	11.511.279,55	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Outras Variações Aumentativas	0,00	0,00	Outras Variações Diminutivas	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.124.628,86	0,00	Saldo em Espécie do Exercício (IX)	15.196.429,68	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	47.958.161,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.958.161,95	0,00