

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.437.668,97	29.839.301,73
Ordinária		2.437.668,97	29.839.301,73
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)		11.932.507,60	21.329.261,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.934.163,37	2.385.048,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		345.860,12	46.285,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.652.484,11	18.897.926,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		12.938.128,69	13.739.215,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.938.128,69	13.739.215,51
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)		27.308.305,26	64.907.778,29

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		22.305.547,58	31.544.250,34
Ordinária		11.152.773,79	31.544.250,34
Vinculada		11.152.773,79	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)		900.924,60	20.425.399,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		819.839,11	1.513.919,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		434,18	13.552,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.651,31	18.897.926,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		15.254.606,87	12.938.128,69

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.254.606,87	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.461.079,05	64.907.778,29

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 16/02/2017, **Hora emissão** 15:43:01

Notas: