

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>23.841.220,28</b>	<b>29.839.301,73</b>
<b>Ordinária</b>		<b>23.841.220,28</b>	<b>29.839.301,73</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>21.807.795,37</b>	<b>21.329.261,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.028.874,37	2.385.048,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		305.319,85	46.285,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.473.601,15	18.897.926,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>12.938.128,69</b>	<b>13.739.215,51</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>58.587.144,34</b>	<b>64.907.778,29</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>21.030.264,87</b>	<b>31.544.250,34</b>
<b>Ordinária</b>		<b>21.030.264,87</b>	<b>31.544.250,34</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>16.133.148,06</b>	<b>20.425.399,26</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.018.219,85	1.513.919,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		240.023,64	13.552,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.874.904,57	18.897.926,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>21.423.731,41</b>	<b>12.938.128,69</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.423.731,41	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>58.587.144,34</b>	<b>64.907.778,29</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 17/10/2017, **Hora emissão** 15:02:35

**Notas:**