

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		32.388.314,26	29.839.301,73
Ordinária		32.388.314,26	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)		22.792.603,31	21.329.261,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.777.134,53	2.385.048,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.197,65	46.285,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.007.271,13	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)		68.119.046,26	64.907.778,29

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		23.071.985,16	31.544.250,34
Ordinária		23.071.985,16	31.544.250,34
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)		23.265.514,62	20.425.399,26
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		21.007.271,13	18.897.926,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		21.781.546,48	12.938.128,69

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		68.119.046,26	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** 22/01/2018, **Hora emissão** 10:02:10

Notas: