

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		25.597.674,91	32.388.314,26
Ordinária		25.597.674,91	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)		21.728.547,24	22.792.603,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.968.857,29	1.777.134,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		227.028,38	8.197,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.532.661,57	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)		69.107.768,63	68.119.046,26

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		21.132.492,74	23.071.985,16
Ordinária		21.132.492,74	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)		15.741.148,15	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		14.880.386,74	21.007.271,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		32.234.127,74	21.781.546,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.234.127,74	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)		69.107.768,63	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** 09/10/2018, **Hora emissão** 07:09:00

Notas: