

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 2.644.780,08 | 34.702.815,27 |
| Ordinária | | 2.644.780,08 | 34.702.815,27 |
| 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) | | 13.277.148,12 | 25.471.444,71 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 11.163.703,63 | 2.439.726,77 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 174.597,05 | 403.290,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.938.847,44 | 22.628.427,04 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 33.180.907,61 | 21.781.546,48 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 33.180.907,61 | 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 (V) = (I + II + III + IV) | | 49.102.835,81 | 81.955.806,46 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 12.362.505,81 | 25.552.345,52 |
| Ordinária | | 12.362.505,81 | 25.552.345,52 |
| 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) | | 1.113.257,06 | 23.222.553,33 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 352.431,04 | 852.563,76 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 403.290,90 | 8.197,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 357.535,12 | 22.361.791,92 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 35.627.072,94 | 33.180.907,61 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 35.627.072,94 | 33.180.907,61 |
| 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) | | 49.102.835,81 | 81.955.806,46 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 18/02/2019, **Hora emissão** 13:38:35

Notas: