

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		22.105.233,93	27.035.870,29
Ordinária		22.105.233,93	27.035.870,29
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)		22.574.335,92	16.697.597,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.329.347,10	1.170.380,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		427.615,88	13.552,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.817.372,94	15.513.664,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		13.739.215,51	9.124.628,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.739.215,51	8.777.401,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	347.227,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		58.418.785,36	52.858.096,88
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		27.990.613,71	22.429.321,35
Ordinária		27.990.613,71	22.429.321,35
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)		13.753.244,88	16.689.560,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.341.931,38	1.171.783,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.552,70	4.112,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.397.760,80	15.513.664,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		16.674.926,77	13.739.215,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.674.926,77	13.739.215,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		58.418.785,36	52.858.096,88

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE - SAMAE, **Data Emissão** 25/10/2016, **Hora emissão** 12:18:13

Notas: