

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balço Financeiro**  
**Para Publicação**  
**Período de Referência: Janeiro /2014**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	2.014.262,72	2.014.262,72	ORÇAMENTÁRIA	8.206.098,01	8.206.098,01
Receitas Orçamentárias	2.014.262,72	2.014.262,72	Despesas Correntes	7.426.770,16	7.426.770,16
Receitas Correntes	2.003.493,35	2.003.493,35	31 - Pessoal e Encargos Sociais	480.334,72	480.334,72
Receita Tributária	10.869,60	10.869,60	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	6.946.435,44	6.946.435,44
Receitas Patrimoniais	7.674,87	7.674,87	Despesas de Capital	744.232,13	744.232,13
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	744.232,13	744.232,13
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Investimentos Financeiros	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.962.299,94	1.962.299,94	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	35.095,72	35.095,72
Outras Receitas Correntes	22.648,94	22.648,94	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	35.095,72	35.095,72
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	10.769,37	10.769,37	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00
(-)Ded.Rec.Intra-Orçament. Correntes	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00			
Operações de Crédito	0,00	0,00			
Alienação de Bens	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Transferências de Capital	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00			
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.682.705,38	8.682.705,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	572.037,94	572.037,94
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	24,66	24,66	Realizável	24,66	24,66
Créditos em Circulação	24,66	24,66	Créditos em Circulação	24,66	24,66
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	0,00
Depósitos	1.052.879,95	1.052.879,95	Depósitos	83.690,17	83.690,17
Consignações	1.777,43	1.777,43	Consignações	0,00	0,00
Depósitos em Diversas Origens	1.051.102,52	1.051.102,52	Depósitos em Diversas Origens	83.690,17	83.690,17
Restos a Pagar	7.621.149,17	7.621.149,17	Restos a Pagar	488.323,11	488.323,11
Obrigações a Pagar	7.621.149,17	7.621.149,17	Obrigações a Pagar	488.323,11	488.323,11
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00	0,00	Depósitos Exigíveis a longo Prazo	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	Outras Obrigações	0,00	0,00
Acréscimos Patrimoniais	8.651,60	8.651,60	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.599.973,58	5.599.973,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.518.805,73	7.518.805,73
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.599.973,58	1.599.973,58	Bancos Conta Movimento	579.270,54	579.270,54
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	4.000.000,00	4.000.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	6.939.535,19	6.939.535,19
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
TOTAL	16.296.941,68	16.296.941,68	TOTAL	16.296.941,68	16.296.941,68

<<CP490359.Nota>>