

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
Balço Financeiro
Para Publicação
Período de Referência: Fevereiro /2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.404.568,15	2.702.242,61	ORÇAMENTÁRIA	1.525.771,19	8.884.346,80
Receitas Orçamentárias	1.404.568,15	2.702.242,61	Despesas Correntes	663.183,86	7.457.665,64
Receitas Correntes	1.402.361,42	2.699.646,40	31 - Pessoal e Encargos Sociais	372.975,28	720.636,00
Receita Tributária	7.852,50	16.386,40	32 - Juros e Encargos da Dívida	1.511,40	3.045,81
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	288.697,18	6.733.983,83
Receitas Patrimoniais	13.346,98	15.018,01	Despesas de Capital	830.828,23	1.363.666,32
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	827.712,00	1.357.458,15
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.365.177,10	2.634.697,39	46 - Amortização	3.116,23	6.208,17
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	31.759,10	63.014,84
Outras Receitas Correntes	15.984,84	33.544,60	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	31.759,10	63.014,84
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	2.206,73	2.596,21	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	887.204,24	8.521.552,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	903.275,13	1.152.078,53
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	352,00	704,00	Realizável	352,00	704,00
Créditos em Circulação	352,00	704,00	Créditos em Circulação	352,00	704,00
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	826.263,48	1.576.928,30	Depósitos	745.033,13	861.874,10
Consignações	6.881,27	8.256,80	Consignações	1.375,53	1.375,53
Depósitos em Diversas Origens	819.382,21	1.568.671,50	Depósitos em Diversas Origens	743.657,60	860.498,57
Restos a Pagar	60.588,76	6.941.650,89	Restos a Pagar	157.890,00	289.500,43
Obrigações a Pagar	60.588,76	6.941.650,89	Obrigações a Pagar	157.890,00	289.500,43
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	0,00	2.269,24	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.087.107,06	1.762.463,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.949.833,13	2.949.833,13
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.087.107,06	1.762.463,42	Bancos Conta Movimento	2.949.833,13	2.949.833,13
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	1.000.000,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	0,00
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	5.378.879,45	12.986.258,46	TOTAL	5.378.879,45	12.986.258,46

Fonte: SAMAE