

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
Balanço Financeiro
Para Publicação
Período de Referência: Outubro /2014

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	2.311.200,33	20.514.925,11	ORÇAMENTÁRIA	879.743,06	18.792.506,44
Receitas Orçamentárias	2.311.200,33	20.514.925,11	Despesas Correntes	640.374,37	15.025.061,78
Receitas Correntes	2.281.394,05	20.326.091,94	31 - Pessoal e Encargos Sociais	518.991,37	5.250.678,50
Receita Tributária	9.792,20	100.607,30	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	121.383,00	9.774.383,28
Receitas Patrimoniais	58.731,66	475.900,02	Despesas de Capital	197.345,80	3.355.584,79
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	197.345,80	3.355.584,79
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	2.183.142,38	19.491.467,88	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	42.022,89	411.859,87
Outras Receitas Correntes	29.727,81	258.116,74	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	42.022,89	411.859,87
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	29.806,28	188.833,17	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	460.031,93	15.733.814,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.252.638,97	12.339.758,07
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	73,98	546,92	Realizável	73,98	546,92
Créditos em Circulação	73,98	546,92	Créditos em Circulação	73,98	546,92
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	1.304.729,50	11.727.862,56	Depósitos	1.182.424,34	10.545.981,56
Consignações	5.854,97	45.644,68	Consignações	6.956,47	41.305,09
Depósitos em Diversas Origens	1.298.874,53	11.682.217,88	Depósitos em Diversas Origens	1.175.467,87	10.504.676,47
Restos a Pagar	(844.771,55)	3.965.806,71	Restos a Pagar	70.140,65	1.793.229,59
Obrigações a Pagar	(844.771,55)	3.965.806,71	Obrigações a Pagar	70.140,65	1.793.229,59
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	39.597,88	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.077.598,02	5.599.973,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.716.448,25	10.716.448,25
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	50,00	1.599.973,58	Bancos Conta Movimento	1.347,98	1.347,98
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	10.077.548,02	4.000.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	10.715.100,27	10.715.100,27
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	12.848.830,28	41.848.712,76	TOTAL	12.848.830,28	41.848.712,76

<<CP490359.Nota>>