

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
Balço Financeiro
Para Publicação
Período de Referência: Outubro /2011

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.281.568,41	12.996.535,27	ORÇAMENTÁRIA	331.664,61	14.607.813,60
Receitas Orçamentárias	1.281.568,41	12.996.535,27	Despesas Correntes	328.643,24	12.373.110,19
Receitas Correntes	1.279.508,64	12.987.497,28	31 - Pessoal e Encargos Sociais	438.955,33	4.474.020,13
Receita Tributária	7.362,70	59.734,40	32 - Juros e Encargos da Dívida	1.602,47	16.972,43
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	(111.914,56)	7.882.117,63
Receitas Patrimoniais	1.677,93	83.752,25	Despesas de Capital	3.021,37	2.234.703,41
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	0,00	2.205.576,03
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.253.275,13	12.665.932,44	46 - Amortização	3.021,37	29.127,38
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.192,88	178.078,19	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	2.059,77	9.037,99	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	1.069.024,04	22.198.957,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.603.023,26	19.310.303,66
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	69,09	782,66	Realizável	69,09	782,66
Créditos em Circulação	69,09	782,66	Créditos em Circulação	69,09	782,66
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	737.290,34	7.258.574,60	Depósitos	685.846,55	6.588.530,75
Consignações	4.184,28	51.585,26	Consignações	8.034,36	47.400,98
Depósitos em Diversas Origens	733.106,06	7.206.989,34	Depósitos em Diversas Origens	677.812,19	6.541.129,77
Restos a Pagar	331.664,61	14.939.599,84	Restos a Pagar	917.107,62	12.720.990,25
Obrigações a Pagar	331.664,61	14.939.599,84	Obrigações a Pagar	917.107,62	12.720.990,25
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	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.226.286,31	1.364.815,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.642.190,89	2.642.190,89
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.226.286,31	1.364.815,78	Bancos Conta Movimento	1.942.190,89	1.942.190,89
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	700.000,00	700.000,00
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	4.576.878,76	36.560.308,15	TOTAL	4.576.878,76	36.560.308,15

Fonte: SAMAE