

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | NO PERÍODO | ACUMULADO | TÍTULOS | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.848.135,53 | 22.363.060,64 | ORÇAMENTÁRIA | 1.296.346,77 | 20.088.853,21 |
| Receitas Orçamentárias | 1.848.135,53 | 22.363.060,64 | Despesas Correntes | 1.036.739,75 | 16.061.801,53 |
| Receitas Correntes | 1.824.167,28 | 22.150.259,22 | 31 - Pessoal e Encargos Sociais | 546.135,25 | 5.796.813,75 |
| Receita Tributária | 11.083,60 | 111.690,90 | 32 - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 33 - Outras Despesas Correntes | 490.604,50 | 10.264.987,78 |
| Receitas Patrimoniais | 96.660,19 | 572.560,21 | Despesas de Capital | 217.491,79 | 3.573.076,58 |
| Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 44 - Investimentos | 217.491,79 | 3.573.076,58 |
| Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 45 - Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 1.691.348,13 | 21.182.816,01 | 46 - Amortização | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | Despesas Intra-Orçamentárias | 42.115,23 | 453.975,10 |
| Outras Receitas Correntes | 25.075,36 | 283.192,10 | Despesa Corrente Intra-Orçamentária | 42.115,23 | 453.975,10 |
| (-)Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | Despesa de Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária Correntes | 23.968,25 | 212.801,42 | 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 | 594.928,39 | 16.328.742,46 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.296.300,58 | 13.636.058,65 |
| Interferências Ativas | 0,00 | 0,00 | Interferências Passivas | 0,00 | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | 546,92 | Realizável | 0,00 | 546,92 |
| Créditos em Circulação | 0,00 | 546,92 | Créditos em Circulação | 0,00 | 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 | 1.138.757,91 | 12.866.620,47 | Depósitos | 1.279.413,43 | 11.825.394,99 |
| Consignações | 3.464,31 | 49.108,99 | Consignações | 4.339,59 | 45.644,68 |
| Depósitos em Diversas Origens | 1.135.293,60 | 12.817.511,48 | Depósitos em Diversas Origens | 1.275.073,84 | 11.779.750,31 |
| Restos a Pagar | (543.829,52) | 3.421.977,19 | Restos a Pagar | 16.887,15 | 1.810.116,74 |
| Obrigações a Pagar | (543.829,52) | 3.421.977,19 | Obrigações a Pagar | 16.887,15 | 1.810.116,74 |
| 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 | 10.716.448,25 | 5.599.973,58 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 10.566.864,82 | 10.566.864,82 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.347,98 | 1.599.973,58 | Bancos Conta Movimento | 1.299,83 | 1.299,83 |
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 0,00 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Financ. de Recursos Próprios | 10.715.100,27 | 4.000.000,00 | Aplicação Financ. de Recursos Próprios | 10.565.564,99 | 10.565.564,99 |
| 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 | 13.159.512,17 | 44.291.776,68 | TOTAL | 13.159.512,17 | 44.291.776,68 |

<<CP490359.Nota>>