

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.359.436,82	10.515.417,74	ORÇAMENTÁRIA	937.737,50	13.426.242,25
Receitas Orçamentárias	1.359.436,82	10.515.417,74	Despesas Correntes	934.767,06	11.351.199,06
Receitas Correntes	1.357.209,94	10.509.106,37	31 - Pessoal e Encargos Sociais	442.041,72	3.585.347,11
Receita Tributária	7.665,40	44.141,10	32 - Juros e Encargos da Dívida	1.645,70	13.745,38
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	491.079,64	7.752.106,57
Receitas Patrimoniais	0,00	64.430,18	Despesas de Capital	2.970,44	2.075.043,19
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	0,00	2.051.934,58
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.329.768,81	10.255.863,59	46 - Amortização	2.970,44	23.108,61
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	19.775,73	144.671,50	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	2.226,88	6.311,37	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	1.720.793,13	19.556.743,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.015.004,96	15.699.306,27
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	62,22	630,61	Realizável	62,22	630,61
Créditos em Circulação	62,22	630,61	Créditos em Circulação	62,22	630,61
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	782.993,41	5.798.083,91	Depósitos	730.689,92	5.129.770,25
Consignações	6.900,12	37.469,23	Consignações	4.022,07	30.745,77
Depósitos em Diversas Origens	776.093,29	5.760.614,68	Depósitos em Diversas Origens	726.667,85	5.099.024,48
Restos a Pagar	937.737,50	13.758.028,49	Restos a Pagar	1.284.252,82	10.568.905,41
Obrigações a Pagar	937.737,50	13.758.028,49	Obrigações a Pagar	1.284.252,82	10.568.905,41
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	2.183.940,52	1.364.815,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.311.428,01	2.311.428,01
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.683.940,52	1.364.815,78	Bancos Conta Movimento	1.755.461,23	1.755.461,23
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	500.000,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	555.966,78	555.966,78
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	5.264.170,47	31.436.976,53	TOTAL	5.264.170,47	31.436.976,53

Fonte: SAMAE