

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balço Financeiro**  
**Para Publicação**  
**Período de Referência: Fevereiro /2014**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.885.705,23	3.899.967,95	ORÇAMENTÁRIA	1.315.746,12	9.521.844,13
Receitas Orçamentárias	1.885.705,23	3.899.967,95	Despesas Correntes	1.213.233,94	8.640.004,10
Receitas Correntes	1.855.110,50	3.858.603,85	31 - Pessoal e Encargos Sociais	465.270,68	945.605,40
Receita Tributária	9.056,60	19.926,20	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	747.963,26	7.694.398,70
Receitas Patrimoniais	19.994,01	27.668,88	Despesas de Capital	40.802,00	785.034,13
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	40.802,00	785.034,13
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.794.274,66	3.756.574,60	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	61.710,18	96.805,90
Outras Receitas Correntes	31.785,23	54.434,17	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	61.710,18	96.805,90
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	30.594,73	41.364,10	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	1.083.727,76	9.766.433,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.414.972,11	1.987.010,05
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	57,82	82,48	Realizável	57,82	82,48
Créditos em Circulação	57,82	82,48	Créditos em Circulação	57,82	82,48
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	1.091.765,79	2.144.645,74	Depósitos	1.080.156,47	1.163.846,64
Consignações	5.987,93	7.765,36	Consignações	2.093,97	2.093,97
Depósitos em Diversas Origens	1.085.777,86	2.136.880,38	Depósitos em Diversas Origens	1.078.062,50	1.161.752,67
Restos a Pagar	(8.095,85)	7.613.053,32	Restos a Pagar	334.757,82	823.080,93
Obrigações a Pagar	(8.095,85)	7.613.053,32	Obrigações a Pagar	334.757,82	823.080,93
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	8.651,60	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.518.805,73	5.599.973,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.757.520,49	7.757.520,49
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	579.270,54	1.599.973,58	Bancos Conta Movimento	914.895,06	914.895,06
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	6.939.535,19	4.000.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	6.842.625,43	6.842.625,43
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.488.238,72</b>	<b>19.266.374,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.488.238,72</b>	<b>19.266.374,67</b>

<<CP490359.Nota>>