

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.153.499,69	2.371.496,78	ORÇAMENTÁRIA	1.754.064,19	8.295.810,36
Receitas Orçamentárias	1.153.499,69	2.371.496,78	Despesas Correntes	1.010.097,40	7.284.623,36
Receitas Correntes	1.152.554,14	2.370.388,32	31 - Pessoal e Encargos Sociais	416.332,29	808.841,37
Receita Tributária	4.803,70	10.405,60	32 - Juros e Encargos da Dívida	1.765,47	3.551,69
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	591.999,64	6.472.230,30
Receitas Patrimoniais	2.173,31	2.173,31	Despesas de Capital	743.966,79	1.011.187,00
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	741.134,93	1.005.544,93
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.128.918,42	2.324.571,02	46 - Amortização	2.831,86	5.642,07
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16.658,71	33.238,39	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	945,55	1.108,46	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	2.402.535,34	9.659.507,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.671.748,16	2.378.229,56
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	103,65	228,03	Realizável	103,65	228,03
Créditos em Circulação	103,65	228,03	Créditos em Circulação	103,65	228,03
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	644.583,50	1.282.204,98	Depósitos	652.682,02	726.694,86
Consignações	4.930,15	6.238,56	Consignações	1.308,41	1.308,41
Depósitos em Diversas Origens	639.653,35	1.275.966,42	Depósitos em Diversas Origens	651.373,61	725.386,45
Restos a Pagar	1.757.848,19	8.377.074,86	Restos a Pagar	1.018.962,49	1.651.306,67
Obrigações a Pagar	1.757.848,19	8.377.074,86	Obrigações a Pagar	1.018.962,49	1.651.306,67
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	2.591.557,83	1.364.815,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.721.780,51	2.721.780,51
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.591.557,83	1.364.815,78	Bancos Conta Movimento	1.721.780,51	1.721.780,51
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	1.000.000,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	1.000.000,00	1.000.000,00
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	6.147.592,86	13.395.820,43	TOTAL	6.147.592,86	13.395.820,43

Fonte: SAMAE