

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.199.549,12	11.714.966,86	ORÇAMENTÁRIA	849.906,74	14.276.148,99
Receitas Orçamentárias	1.199.549,12	11.714.966,86	Despesas Correntes	693.267,89	12.044.466,95
Receitas Correntes	1.198.882,27	11.707.988,64	31 - Pessoal e Encargos Sociais	449.717,69	4.035.064,80
Receita Tributária	8.230,60	52.371,70	32 - Juros e Encargos da Dívida	1.624,58	15.369,96
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	241.925,62	7.994.032,19
Receitas Patrimoniais	17.644,14	82.074,32	Despesas de Capital	156.638,85	2.231.682,04
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	153.641,45	2.205.576,03
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.156.793,72	11.412.657,31	46 - Amortização	2.997,40	26.106,01
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16.213,81	160.885,31	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	666,85	6.978,22	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	1.573.190,05	21.129.933,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.007.974,13	17.707.280,40
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	82,96	713,57	Realizável	82,96	713,57
Créditos em Circulação	82,96	713,57	Créditos em Circulação	82,96	713,57
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	723.200,35	6.521.284,26	Depósitos	772.913,95	5.902.684,20
Consignações	9.931,75	47.400,98	Consignações	8.620,85	39.366,62
Depósitos em Diversas Origens	713.268,60	6.473.883,28	Depósitos em Diversas Origens	764.293,10	5.863.317,58
Restos a Pagar	849.906,74	14.607.935,23	Restos a Pagar	1.234.977,22	11.803.882,63
Obrigações a Pagar	849.906,74	14.607.935,23	Obrigações a Pagar	1.234.977,22	11.803.882,63
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	2.311.428,01	1.364.815,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.226.286,31	2.226.286,31
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.755.461,23	1.364.815,78	Bancos Conta Movimento	2.226.286,31	2.226.286,31
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	555.966,78	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	0,00
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	5.084.167,18	34.209.715,70	TOTAL	5.084.167,18	34.209.715,70

Fonte: SAMAE