

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	2.028.326,59	9.988.954,04	ORÇAMENTÁRIA	884.265,95	12.903.811,68
Receitas Orçamentárias	2.028.326,59	9.988.954,04	Despesas Correntes	694.161,30	10.882.185,10
Receitas Correntes	2.012.189,22	9.910.335,25	31 - Pessoal e Encargos Sociais	533.406,76	2.522.995,67
Receita Tributária	10.331,40	49.253,90	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	160.754,54	8.359.189,43
Receitas Patrimoniais	54.929,93	192.055,72	Despesas de Capital	152.103,70	1.812.629,55
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	152.103,70	1.812.629,55
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.921.720,12	9.545.149,27	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	38.000,95	208.997,03
Outras Receitas Correntes	25.207,77	123.876,36	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	38.000,95	208.997,03
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	16.137,37	78.618,79	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	138.125,84	11.474.748,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.330.225,01	6.138.744,92
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	0,00	280,14	Realizável	0,00	280,14
Créditos em Circulação	0,00	280,14	Créditos em Circulação	0,00	280,14
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	1.204.454,21	5.612.028,12	Depósitos	1.198.001,51	4.527.288,24
Consignações	4.083,09	20.353,23	Consignações	4.514,07	16.270,14
Depósitos em Diversas Origens	1.200.371,12	5.591.674,89	Depósitos em Diversas Origens	1.193.487,44	4.511.018,10
Restos a Pagar	(1.066.328,37)	5.822.842,04	Restos a Pagar	132.223,50	1.611.176,54
Obrigações a Pagar	(1.066.328,37)	5.822.842,04	Obrigações a Pagar	132.223,50	1.611.176,54
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	8.069.157,73	5.599.973,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.021.119,20	8.021.119,20
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	348.007,58	1.599.973,58	Bancos Conta Movimento	696.392,25	696.392,25
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	7.721.150,15	4.000.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	7.324.726,95	7.324.726,95
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	10.235.610,16	27.063.675,80	TOTAL	10.235.610,16	27.063.675,80

<<CP490359.Nota>>