

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
Balço Financeiro para Publicação
Período de Referência: Fevereiro /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTARIA	720.492,76	1.495.624,85	ORÇAMENTARIA	319.648,77	6.426.137,88
Receitas Orçamentárias	720.492,76	1.495.624,85	Despesa por Funções	319.648,77	6.426.137,88
Receitas Correntes	720.492,76	1.495.624,85	01 - Legislativa	0,00	0,00
Receita Tributária	4.283,10	9.103,90	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	2.251,73	2.251,73	04 - Administração	44.014,94	1.009.347,56
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	621.245,69	1.101.750,26	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	92.712,24	382.518,96	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	17 - Saneamento	273.493,99	5.412.511,74
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00	0,00	18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Interferências Ativas	0,00	0,00	20 - Agricultura	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	2.139,84	4.278,58
			Interferências Passivas	0,00	0,00
			Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	727.638,97	7.265.475,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.050.878,45	1.585.493,01
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.593,50	Restos a Pagar Não Processados	8.593,50	17.187,00
Obrig. Patronais a Recolher RPPS(Restos)	0,00	0,00	Obrig. Patronais a Recolher RPPS(Restos)	0,00	0,00
Recursos da União	0,00	0,00	Recursos da União	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Depósitos Consignações	3.539,71	6.169,94	Depósitos Consignações	2.630,23	2.630,23
Depósitos Diversos Origens	404.450,49	824.574,13	Depósitos Diversos Origens	434.758,34	463.210,09
Depósitos Especiais	0,00	0,00	Depósitos Especiais	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	319.648,77	6.426.137,88	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	604.896,38	1.102.465,69
Ajustes Financeiros	0,00	0,00	Ajustes Financeiros	0,00	0,00
Credores, Entidades e Agentes	0,00	0,00	Credores, Entidades e Agentes	0,00	0,00
Créditos Diversos a Receber	0,00	0,00	Créditos Diversos a Receber	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo(Ativo)	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo(Ativo)	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo(Passivo)	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo(Passivo)	0,00	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Trans. Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Trans. Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00	Créditos a Receber	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
Respons. P/ Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Respons. P/ Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade	0,00	0,00	Incorporação de Disponibilidade	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	Valores Pendentes	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.285.534,26	613.669,36	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.363.138,77	1.363.138,77
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.285.534,26	613.669,36	Bancos Conta Movimento	1.162.389,34	1.162.389,34
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação	200.749,43	200.749,43
Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00	Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00
Total	2.733.665,99	9.374.769,66	Total	2.733.665,99	9.374.769,66

Fonte: