

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.957.731,35	5.857.699,30	ORÇAMENTÁRIA	1.144.714,70	10.666.558,83
Receitas Orçamentárias	1.957.731,35	5.857.699,30	Despesas Correntes	554.479,84	9.194.483,94
Receitas Correntes	1.947.416,29	5.806.020,14	31 - Pessoal e Encargos Sociais	460.175,01	1.405.780,41
Receita Tributária	9.689,70	29.615,90	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	94.304,83	7.788.703,53
Receitas Patrimoniais	84.941,68	112.610,56	Despesas de Capital	555.752,72	1.340.786,85
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	555.752,72	1.340.786,85
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.835.175,58	5.591.750,18	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	34.482,14	131.288,04
Outras Receitas Correntes	17.609,33	72.043,50	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	34.482,14	131.288,04
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	10.315,06	51.679,16	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	607.168,87	10.373.602,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.223.963,27	3.210.973,32
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	177,83	260,31	Realizável	177,83	260,31
Créditos em Circulação	177,83	260,31	Créditos em Circulação	177,83	260,31
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	1.070.782,53	3.215.428,27	Depósitos	1.090.512,43	2.254.359,07
Consignações	3.990,71	11.756,07	Consignações	5.671,39	7.765,36
Depósitos em Diversas Origens	1.066.791,82	3.203.672,20	Depósitos em Diversas Origens	1.084.841,04	2.246.593,71
Restos a Pagar	(494.737,77)	7.118.315,55	Restos a Pagar	133.273,01	956.353,94
Obrigações a Pagar	(494.737,77)	7.118.315,55	Obrigações a Pagar	133.273,01	956.353,94
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	30.946,28	39.597,88	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.757.520,49	5.599.973,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.953.742,74	7.953.742,74
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	914.895,06	1.599.973,58	Bancos Conta Movimento	1.221.511,40	1.221.511,40
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	6.842.625,43	4.000.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	6.732.231,34	6.732.231,34
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	10.322.420,71	21.831.274,89	TOTAL	10.322.420,71	21.831.274,89

<<CP490359.Nota>>