

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.217.997,09	1.217.997,09	ORÇAMENTÁRIA	6.541.746,17	6.541.746,17
Receitas Orçamentárias	1.217.997,09	1.217.997,09	Despesas Correntes	6.274.525,96	6.274.525,96
Receitas Correntes	1.217.834,18	1.217.834,18	31 - Pessoal e Encargos Sociais	392.509,08	392.509,08
Receita Tributária	5.601,90	5.601,90	32 - Juros e Encargos da Dívida	1.786,22	1.786,22
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	5.880.230,66	5.880.230,66
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	Despesas de Capital	267.220,21	267.220,21
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	264.410,00	264.410,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.195.652,60	1.195.652,60	46 - Amortização	2.810,21	2.810,21
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16.579,68	16.579,68	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	162,91	162,91	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	7.256.972,53	7.256.972,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	706.481,40	706.481,40
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	124,38	124,38	Realizável	124,38	124,38
Créditos em Circulação	124,38	124,38	Créditos em Circulação	124,38	124,38
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	637.621,48	637.621,48	Depósitos	74.012,84	74.012,84
Consignações	1.308,41	1.308,41	Consignações	0,00	0,00
Depósitos em Diversas Origens	636.313,07	636.313,07	Depósitos em Diversas Origens	74.012,84	74.012,84
Restos a Pagar	6.619.226,67	6.619.226,67	Restos a Pagar	632.344,18	632.344,18
Obrigações a Pagar	6.619.226,67	6.619.226,67	Obrigações a Pagar	632.344,18	632.344,18
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	1.364.815,78	1.364.815,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.591.557,83	2.591.557,83
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.364.815,78	1.364.815,78	Bancos Conta Movimento	1.591.557,83	1.591.557,83
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	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	9.839.785,40	9.839.785,40	TOTAL	9.839.785,40	9.839.785,40

Fonte: SAMAE