

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	2.228.120,46	14.230.272,65	ORÇAMENTÁRIA	881.464,19	15.141.938,84
Receitas Orçamentárias	2.228.120,46	14.230.272,65	Despesas Correntes	601.757,65	12.667.325,57
Receitas Correntes	2.206.481,55	14.107.059,35	31 - Pessoal e Encargos Sociais	525.402,43	3.691.573,60
Receita Tributária	10.022,10	69.916,40	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	76.355,22	8.975.751,97
Receitas Patrimoniais	42.311,84	266.096,61	Despesas de Capital	239.400,00	2.187.276,23
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	239.400,00	2.187.276,23
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	2.127.615,70	13.596.011,38	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	40.306,54	287.337,04
Outras Receitas Correntes	26.531,91	175.034,96	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	40.306,54	287.337,04
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	21.638,91	123.213,30	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	691.437,46	13.270.006,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.205.830,25	8.576.166,30
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	88,64	380,45	Realizável	88,64	380,45
Créditos em Circulação	88,64	380,45	Créditos em Circulação	88,64	380,45
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	1.305.269,00	8.068.796,92	Depósitos	1.178.737,71	6.904.222,21
Consignações	5.078,08	29.747,69	Consignações	5.057,14	25.410,37
Depósitos em Diversas Origens	1.300.190,92	8.039.049,23	Depósitos em Diversas Origens	1.173.680,57	6.878.811,84
Restos a Pagar	(613.920,18)	5.161.231,17	Restos a Pagar	27.003,90	1.671.563,64
Obrigações a Pagar	(613.920,18)	5.161.231,17	Obrigações a Pagar	27.003,90	1.671.563,64
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	8.549.884,03	5.599.973,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.382.147,51	9.382.147,51
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.063.580,53	1.599.973,58	Bancos Conta Movimento	2.369,48	2.369,48
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	7.486.303,50	4.000.000,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	9.379.778,03	9.379.778,03
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	11.469.441,95	33.100.252,65	TOTAL	11.469.441,95	33.100.252,65

<<CP490359.Nota>>