

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balço Financeiro**  
**Para Publicação**  
**Período de Referência: Julho /2009**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	900.947,90	6.288.466,64	ORÇAMENTÁRIA	732.031,81	8.307.061,41
Receitas Orçamentárias	900.947,90	6.288.466,64	Despesas Correntes	674.958,68	7.213.770,91
Receitas Correntes	900.947,90	6.288.454,78	31 - Pessoal e Encargos Sociais	243.065,82	1.390.893,46
Receita Tributária	5.853,90	31.637,80	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.131,52	15.255,45
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	429.761,34	5.807.622,00
Receitas Patrimoniais	7.721,43	32.981,79	Despesas de Capital	57.073,13	1.093.290,50
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	54.614,99	1.076.472,92
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	873.241,80	6.128.151,30	46 - Amortização	2.458,14	16.817,58
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.130,77	95.683,89	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
Receitas de Capital	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	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			
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	11,86			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00	11,86			
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-)Ded. da Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
Interferências Ativas	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.322.485,69	12.011.023,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.588.647,58	8.772.122,03
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	96,03	521,62	Realizável	96,03	521,62
Créditos em Circulação	96,03	521,62	Créditos em Circulação	96,03	521,62
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	590.357,85	3.504.366,72	Depósitos	673.181,02	2.999.050,40
Consignações	3.315,87	27.377,15	Consignações	3.315,65	24.061,28
Depósitos em Diversas Origens	587.041,98	3.476.989,57	Depósitos em Diversas Origens	669.865,37	2.974.989,12
Restos a Pagar	732.031,81	8.479.502,41	Restos a Pagar	915.370,53	5.772.550,01
Obrigações a Pagar	732.031,81	8.479.502,41	Obrigações a Pagar	915.370,53	5.772.550,01
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	26.632,51	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.850.528,88	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.753.283,08	1.753.283,08
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.350.528,88	456.030,48	Bancos Conta Movimento	953.283,08	953.283,08
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	500.000,00	76.946,14	Aplicação Financeira	800.000,00	800.000,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
TOTAL	4.073.962,47	18.832.466,52	TOTAL	4.073.962,47	18.832.466,52

Fonte: SAMAE BRUSQUE