

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	888.043,60	2.221.551,87	ORÇAMENTÁRIA	670.890,90	5.911.952,83
Receitas Orçamentárias	888.043,60	2.221.551,87	Despesas Correntes	663.138,51	5.229.371,38
Receitas Correntes	888.043,60	2.221.540,01	31 - Pessoal e Encargos Sociais	175.876,44	509.913,48
Receita Tributária	3.881,40	11.550,50	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.201,11	6.622,72
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	485.060,96	4.712.835,18
Receitas Patrimoniais	4.991,78	11.739,87	Despesas de Capital	7.752,39	682.581,45
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	5.368,83	675.486,64
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Investimentos Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	867.039,73	2.169.970,33	46 - Amortização	2.383,56	7.094,81
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.130,69	28.279,31	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	1.173.142,40	7.315.531,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.414.338,22	2.793.827,61
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	0,00	188,15	Realizável	0,00	188,15
Créditos em Circulação	0,00	188,15	Créditos em Circulação	0,00	188,15
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	480.813,83	1.218.987,11	Depósitos	432.118,86	787.275,47
Consignações	7.853,64	11.462,55	Consignações	1.945,39	3.608,91
Depósitos em Diversas Origens	472.960,19	1.207.524,56	Depósitos em Diversas Origens	430.173,47	783.666,56
Restos a Pagar	692.328,57	6.084.393,83	Restos a Pagar	982.219,36	2.006.363,99
Obrigações a Pagar	692.328,57	6.084.393,83	Obrigações a Pagar	982.219,36	2.006.363,99
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	11.962,27	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.388.322,53	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.364.279,41	1.364.279,41
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.368.851,97	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.364.279,41	1.364.279,41
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	19.470,56	76.946,14	Aplicação Financeira	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.449.508,53</b>	<b>10.070.059,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.449.508,53</b>	<b>10.070.059,85</b>

Fonte: SAMAE BRUSQUE