

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTARIA	1.058.901,06	9.222.320,29	ORÇAMENTARIA	336.447,47	9.475.456,74
Receitas Orçamentárias	1.058.901,06	9.222.320,29	Despesas Correntes	333.934,38	8.241.255,41
Receitas Correntes	1.058.599,54	9.220.434,05	31 - Pessoal e Encargos Sociais	307.065,30	2.306.675,46
Receita Tributária	4.735,50	46.542,70	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.076,53	21.541,59
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	24.792,55	5.913.038,36
Receitas Patrimoniais	3.306,67	51.761,65	Despesas de Capital	2.513,09	1.234.201,33
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	0,00	1.209.897,10
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.036.894,36	8.984.422,50	46 - Amortização	2.513,09	24.304,23
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.663,01	137.707,20	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	301,52	1.886,24			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	301,52	1.886,24			
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-ORÇAMENTARIA	894.404,69	14.790.219,93	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.473.413,65	12.726.572,06
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	23.272,92	23.835,83	Realizável	23.272,92	23.835,83
Créditos em Circulação	23.272,92	23.835,83	Créditos em Circulação	23.272,92	23.835,83
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	534.684,30	5.091.853,85	Depósitos	544.483,74	4.634.209,92
Consignações	3.224,68	37.384,14	Consignações	3.524,73	34.159,46
Depósitos em Diversas Origens	531.459,62	5.054.469,71	Depósitos em Diversas Origens	540.959,01	4.600.050,46
Restos a Pagar	336.447,47	9.647.897,74	Restos a Pagar	905.656,99	8.068.526,31
Obrigações a Pagar	336.447,47	9.647.897,74	Obrigações a Pagar	905.656,99	8.068.526,31
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	2.200.043,41	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.343.488,04	2.343.488,04
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.200.043,41	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.843.488,04	1.843.488,04
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	0,00	76.946,14	Aplicação Financeira	500.000,00	500.000,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
TOTAL	4.153.349,16	24.545.516,84	TOTAL	4.153.349,16	24.545.516,84

Fonte: SAMAE BRUSQUE