

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	786.485,32	1.333.508,27	ORÇAMENTÁRIA	512.949,72	5.241.061,93
Receitas Orçamentárias	786.485,32	1.333.508,27	Despesas Correntes	336.330,93	4.566.232,87
Receitas Correntes	786.473,46	1.333.496,41	31 - Pessoal e Encargos Sociais	185.129,84	334.037,04
Receita Tributária	3.367,00	7.669,10	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.203,10	4.421,61
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	148.997,99	4.227.774,22
Receitas Patrimoniais	4.265,39	6.748,09	Despesas de Capital	176.618,79	674.829,06
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	174.252,81	670.117,81
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Investimentos Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	769.682,87	1.302.930,60	46 - Amortização	2.365,98	4.711,25
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.158,20	16.148,62	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	11,86	11,86			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	11,86	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	988.166,87	6.142.388,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.083.676,80	1.379.489,39
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	107,27	188,15	Realizável	107,27	188,15
Créditos em Circulação	107,27	188,15	Créditos em Circulação	107,27	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	416.945,05	738.173,28	Depósitos	308.675,72	355.156,61
Consignações	3.608,91	3.608,91	Consignações	1.663,52	1.663,52
Depósitos em Diversas Origens	413.336,14	734.564,37	Depósitos em Diversas Origens	307.012,20	353.493,09
Restos a Pagar	571.114,55	5.392.065,26	Restos a Pagar	774.893,81	1.024.144,63
Obrigações a Pagar	571.114,55	5.392.065,26	Obrigações a Pagar	774.893,81	1.024.144,63
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	1.210.296,86	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.388.322,53	1.388.322,53
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.132.807,15	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.368.851,97	1.368.851,97
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	77.489,71	76.946,14	Aplicação Financeira	19.470,56	19.470,56
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
TOTAL	2.984.949,05	8.008.873,85	TOTAL	2.984.949,05	8.008.873,85

Fonte: SAMAE BRUSQUE