

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	975.091,40	8.163.419,23	ORÇAMENTÁRIA	481.186,32	9.139.009,27
Receitas Orçamentárias	975.091,40	8.163.419,23	Despesas Correntes	347.936,47	7.907.321,03
Receitas Correntes	973.518,54	8.161.834,51	31 - Pessoal e Encargos Sociais	302.513,61	1.999.610,16
Receita Tributária	4.843,50	41.807,20	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.095,51	19.465,06
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	43.327,35	5.888.245,81
Receitas Patrimoniais	4.142,63	48.454,98	Despesas de Capital	133.249,85	1.231.688,24
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	130.754,18	1.209.897,10
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	951.496,18	7.947.528,14	46 - Amortização	2.495,67	21.791,14
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.036,23	124.044,19	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	1.572,86	1.584,72			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	1.572,86	1.584,72			
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	1.004.260,04	13.895.815,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.286.232,83	11.253.158,41
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	18,08	562,91	Realizável	18,08	562,91
Créditos em Circulação	18,08	562,91	Créditos em Circulação	18,08	562,91
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	523.055,64	4.557.169,55	Depósitos	536.589,97	4.089.726,18
Consignações	3.524,73	34.159,46	Consignações	3.257,58	30.634,73
Depósitos em Diversas Origens	519.530,91	4.523.010,09	Depósitos em Diversas Origens	533.332,39	4.059.091,45
Restos a Pagar	481.186,32	9.311.450,27	Restos a Pagar	749.624,78	7.162.869,32
Obrigações a Pagar	481.186,32	9.311.450,27	Obrigações a Pagar	749.624,78	7.162.869,32
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	1.988.111,12	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.200.043,41	2.200.043,41
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.988.111,12	456.030,48	Bancos Conta Movimento	2.200.043,41	2.200.043,41
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	0,00	76.946,14	Aplicação Financeira	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
TOTAL	3.967.462,56	22.592.211,09	TOTAL	3.967.462,56	22.592.211,09

Fonte: SAMAE BRUSQUE