

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balço Financeiro**  
**Para Publicação**  
**Período de Referência: Setembro /2010**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.067.590,60	10.274.474,34	ORÇAMENTÁRIA	725.591,14	12.106.850,61
Receitas Orçamentárias	1.067.590,60	10.274.474,34	Despesas Correntes	700.553,51	10.108.900,19
Receitas Correntes	1.067.051,78	10.267.979,69	31 - Pessoal e Encargos Sociais	411.310,71	3.655.162,42
Receita Tributária	5.343,70	44.777,10	32 - Juros e Encargos da Dívida	1.867,41	17.501,80
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	287.375,39	6.436.235,97
Receitas Patrimoniais	8.269,14	46.829,04	Despesas de Capital	25.037,63	1.997.950,42
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	22.312,50	1.974.155,95
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.034.126,28	10.031.515,76	46 - Amortização	2.725,13	23.794,47
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	19.312,66	144.857,79	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
Receita Intra-Orçamentária Correntes	538,82	6.494,65	Interferências Passivas	0,00	0,00
(-)Ded.Rec.Intra-Orçament. Correntes	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00			
Operações de Crédito	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			
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
Interferências Ativas	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.386.384,27	18.234.508,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.751.248,59	15.934.775,89
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	58,44	6.523,09	Realizável	58,44	6.523,09
Créditos em Circulação	58,44	6.523,09	Créditos em Circulação	58,44	6.523,09
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	660.734,69	5.826.456,01	Depósitos	723.266,55	5.267.386,72
Consignações	4.002,89	35.409,67	Consignações	3.728,38	31.406,78
Depósitos em Diversas Origens	656.731,80	5.791.046,34	Depósitos em Diversas Origens	719.538,17	5.235.979,94
Restos a Pagar	725.591,14	12.399.497,32	Restos a Pagar	1.027.923,60	10.660.866,08
Obrigações a Pagar	725.591,14	12.399.497,32	Obrigações a Pagar	1.027.923,60	10.660.866,08
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	2.031,62	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.996.247,32	1.506.026,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.973.382,46	1.973.382,46
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.496.247,32	1.506.026,58	Bancos Conta Movimento	1.473.382,46	1.473.382,46
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	500.000,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	500.000,00	500.000,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.450.222,19</b>	<b>30.015.008,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.450.222,19</b>	<b>30.015.008,96</b>

Fonte: SAMAE