

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.006.671,98	3.228.223,85	ORÇAMENTÁRIA	660.911,87	6.572.864,70
Receitas Orçamentárias	1.006.671,98	3.228.223,85	Despesas Correntes	521.706,56	5.751.077,94
Receitas Correntes	1.006.671,98	3.228.211,99	31 - Pessoal e Encargos Sociais	183.003,86	692.917,34
Receita Tributária	0,00	11.550,50	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.184,82	8.807,54
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	336.517,88	5.049.353,06
Receitas Patrimoniais	2.598,01	14.337,88	Despesas de Capital	139.205,31	821.786,76
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	136.801,67	812.288,31
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Investimentos Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	985.247,86	3.155.218,19	46 - Amortização	2.403,64	9.498,45
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	18.826,11	47.105,42	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	1.166.019,66	8.481.551,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.452.828,48	4.246.656,09
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	72,32	260,47	Realizável	72,32	260,47
Créditos em Circulação	72,32	260,47	Créditos em Circulação	72,32	260,47
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	490.365,23	1.709.352,34	Depósitos	462.255,20	1.249.530,67
Consignações	5.653,88	17.116,43	Consignações	7.853,64	11.462,55
Depósitos em Diversas Origens	484.711,35	1.692.235,91	Depósitos em Diversas Origens	454.401,56	1.238.068,12
Restos a Pagar	660.911,87	6.745.305,70	Restos a Pagar	990.500,96	2.996.864,95
Obrigações a Pagar	660.911,87	6.745.305,70	Obrigações a Pagar	990.500,96	2.996.864,95
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	14.670,24	26.632,51	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.364.279,41	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.423.230,70	1.423.230,70
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.364.279,41	456.030,48	Bancos Conta Movimento	923.230,70	923.230,70
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	3.536.971,05	12.242.751,49	TOTAL	3.536.971,05	12.242.751,49

Fonte: SAMAE BRUSQUE