

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTARIA	899.861,19	7.188.327,83	ORÇAMENTARIA	350.761,54	8.657.822,95
Receitas Orçamentárias	899.861,19	7.188.327,83	Despesas Correntes	345.613,65	7.559.384,56
Receitas Correntes	899.861,19	7.188.315,97	31 - Pessoal e Encargos Sociais	306.203,09	1.697.096,55
Receita Tributária	5.325,90	36.963,70	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.114,10	17.369,55
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	37.296,46	5.844.918,46
Receitas Patrimoniais	11.330,56	44.312,35	Despesas de Capital	5.147,89	1.098.438,39
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	2.670,00	1.079.142,92
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	867.880,66	6.996.031,96	46 - Amortização	2.477,89	19.295,47
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.324,07	111.007,96	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-ORÇAMENTARIA	880.531,94	12.891.555,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.194.803,55	9.966.925,58
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	23,21	544,83	Realizável	23,21	544,83
Créditos em Circulação	23,21	544,83	Créditos em Circulação	23,21	544,83
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	529.747,19	4.034.113,91	Depósitos	554.085,81	3.553.136,21
Consignações	3.257,58	30.634,73	Consignações	3.315,87	27.377,15
Depósitos em Diversas Origens	526.489,61	4.003.479,18	Depósitos em Diversas Origens	550.769,94	3.525.759,06
Restos a Pagar	350.761,54	8.830.263,95	Restos a Pagar	640.694,53	6.413.244,54
Obrigações a Pagar	350.761,54	8.830.263,95	Obrigações a Pagar	640.694,53	6.413.244,54
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	1.753.283,08	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.988.111,12	1.988.111,12
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	953.283,08	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.988.111,12	1.988.111,12
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	800.000,00	76.946,14	Aplicação Financeira	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
TOTAL	3.533.676,21	20.612.859,65	TOTAL	3.533.676,21	20.612.859,65

Fonte: SAMAE BRUSQUE