

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balanco Financeiro para Publicação**  
**Período de Referência: Janeiro /2009**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	547.022,95	547.022,95	ORÇAMENTÁRIA	4.728.112,21	4.728.112,21
Receitas Orçamentárias	547.022,95	547.022,95	Despesa por Funções	4.728.112,21	4.728.112,21
Receitas Correntes	547.022,95	547.022,95	01 - Legislativa	0,00	0,00
Receita Tributária	4.302,10	4.302,10	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	2.482,70	2.482,70	04 - Administração	574.559,99	574.559,99
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	06 - Segurança Pública	0,00	0,00
Receitas de Serviços	533.247,73	533.247,73	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.990,42	6.990,42	09 - Previdência Social	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	10 - Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	11 - Trabalho	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	12 - Educação	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	13 - Cultura	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	15 - Urbanismo	0,00	0,00
Dedução da Receita Corrente	0,00	0,00	16 - Habitação	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	17 - Saneamento	4.151.206,95	4.151.206,95
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00	0,00	18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Interferências Ativas	0,00	0,00	20 - Agricultura	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	21 - Organização Agrária	0,00	0,00
			22 - Indústria	0,00	0,00
			23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
			24 - Comunicações	0,00	0,00
			25 - Energia	0,00	0,00
			26 - Transporte	0,00	0,00
			27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
			28 - Encargos Especiais	2.345,27	2.345,27
			Interferências Passivas	0,00	0,00
			Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.154.222,09	5.154.222,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	295.812,59	295.812,59
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	92.838,50	92.838,50	Restos a Pagar Não Processados	113.538,46	113.538,46
Obrig. Patronais a Recolher RPPS(Restos)	0,00	0,00	Obrig. Patronais a Recolher RPPS(Restos)	0,00	0,00
Recursos da União	0,00	0,00	Recursos da União	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	Depósitos Judiciais	0,00	0,00
Depósitos Consignações	0,00	0,00	Depósitos Consignações	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	321.228,23	321.228,23	Depósitos Diversas Origens	46.480,89	46.480,89
Depósitos Especiais	0,00	0,00	Depósitos Especiais	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	4.728.112,21	4.728.112,21	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	135.712,36	135.712,36
Ajustes Financeiros	0,00	0,00	Ajustes Financeiros	0,00	0,00
Credores, Entidades e Agentes	0,00	0,00	Credores, Entidades e Agentes	0,00	0,00
Créditos Diversos a Receber	0,00	0,00	Créditos Diversos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo(Ativo)	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo(Ativo)	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo(Passivo)	0,00	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo(Passivo)	0,00	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Trans. Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Trans. Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Créditos a Receber	80,88	80,88	Créditos a Receber	80,88	80,88
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
Respons. P/ Pagamentos Indevidos	0,00	0,00	Respons. P/ Pagamentos Indevidos	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade	0,00	0,00	Incorporação de Disponibilidade	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	Valores Pendentes	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTAT.DO EXERCÍCIO	11.962,27	11.962,27	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	11.962,27	11.962,27	Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	532.976,62	532.976,62	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.210.296,86	1.210.296,86
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	456.030,48	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.132.807,15	1.132.807,15
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	76.946,14	76.946,14	Bancos Conta Aplicação	77.489,71	77.489,71
Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00	Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00
Total	6.234.221,66	6.234.221,66	Total	6.234.221,66	6.234.221,66

Fonte: SAMAE Brusque