

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.022.205,43	4.250.429,28	ORÇAMENTÁRIA	490.352,91	7.063.217,61
Receitas Orçamentárias	1.022.205,43	4.250.429,28	Despesas Correntes	351.073,98	6.102.151,92
Receitas Correntes	1.022.205,43	4.250.417,42	31 - Pessoal e Encargos Sociais	188.929,45	881.846,79
Receita Tributária	8.864,40	20.414,90	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.167,12	10.974,66
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	159.977,41	5.209.330,47
Receitas Patrimoniais	8.039,01	22.376,89	Despesas de Capital	139.278,93	961.065,69
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	136.857,43	949.145,74
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Investimentos Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	989.797,84	4.145.016,03	46 - Amortização	2.421,50	11.919,95
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.504,18	62.609,60	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	1.063.935,49	9.545.486,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.338.087,17	5.584.743,26
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	101,24	361,71	Realizável	101,24	361,71
Créditos em Circulação	101,24	361,71	Créditos em Circulação	101,24	361,71
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	573.481,34	2.282.833,68	Depósitos	514.590,97	1.764.121,64
Consignações	3.629,20	20.745,63	Consignações	5.653,88	17.116,43
Depósitos em Diversas Origens	569.852,14	2.262.088,05	Depósitos em Diversas Origens	508.937,09	1.747.005,21
Restos a Pagar	490.352,91	7.235.658,61	Restos a Pagar	823.394,96	3.820.259,91
Obrigações a Pagar	490.352,91	7.235.658,61	Obrigações a Pagar	823.394,96	3.820.259,91
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	1.423.230,70	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.680.931,54	1.680.931,54
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	923.230,70	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.180.931,54	1.180.931,54
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	500.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.509.371,62</b>	<b>14.328.892,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.509.371,62</b>	<b>14.328.892,41</b>

Fonte: SAMAE BRUSQUE