

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
Balanco Financeiro para Publicação
Período de Referência: Outubro /2008

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	877.968,98	8.398.280,55	ORÇAMENTÁRIA	238.678,90	9.400.618,64
Receitas Orçamentárias	877.968,98	8.398.280,55	Despesa por Funções	238.678,90	9.400.618,64
Receitas Correntes	877.968,98	8.398.280,55	01 - Legislativa	0,00	0,00
Receita Tributária	4.362,10	42.866,18	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	7.857,59	50.465,31	04 - Administração	33.213,30	1.342.635,73
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	848.322,66	7.769.681,19	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.426,63	535.267,87	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	203.183,07	8.035.972,90
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	2.282,53	22.010,01
			Interferências Passivas	0,00	0,00
			Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	718.527,66	14.067.675,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.196.526,75	12.288.654,35
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	140.043,50	Restos a Pagar Não Processados	0,00	280.087,00
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	3.319,82	49.201,95	Depósitos Consignações	10.103,03	49.201,95
Depósitos Diversas Origens	475.241,79	4.474.031,60	Depósitos Diversas Origens	481.324,91	4.057.281,69
Depósitos Especiais	0,00	0,00	Depósitos Especiais	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	238.678,90	9.400.618,64	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	703.811,66	7.898.304,14
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	1.287,15	3.779,57	Créditos a Receber	1.287,15	3.779,57
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.229.061,19	613.669,36	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.390.352,18	1.390.352,18
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	707.264,19	613.669,36	Bancos Conta Movimento	863.403,86	863.403,86
Bancos Conta Vinculada	0,50	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,50	0,50
Bancos Conta Aplicação	521.796,50	0,00	Bancos Conta Aplicação	526.947,82	526.947,82
Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00	Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00
Total	2.825.557,83	23.079.625,17	Total	2.825.557,83	23.079.625,17

Fonte: SAMAE Brusque