

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balço Financeiro**  
**Para Publicação**  
**Período de Referência: Janeiro /2010**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTARIA	829.782,02	829.782,02	ORÇAMENTARIA	5.168.999,32	5.168.999,32
Receitas Orçamentárias	829.782,02	829.782,02	Despesas Correntes	4.779.886,96	4.779.886,96
Receitas Correntes	829.782,02	829.782,02	31 - Pessoal e Encargos Sociais	348.361,85	348.361,85
Receita Tributária	5.593,90	5.593,90	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.019,38	2.019,38
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	4.429.505,73	4.429.505,73
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	Despesas de Capital	389.112,36	389.112,36
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	386.544,90	386.544,90
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	813.625,11	813.625,11	46 - Amortização	2.567,46	2.567,46
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.563,01	10.563,01	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
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00			
Receitas de Capital	0,00	0,00			
Operações de Crédito	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			
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00			
Interferências Ativas	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.702.716,31	5.702.716,31	EXTRA-ORÇAMENTARIA	485.488,79	485.488,79
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	19,19	19,19	Realizável	19,19	19,19
Créditos em Circulação	19,19	19,19	Créditos em Circulação	19,19	19,19
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	506.222,69	506.222,69	Depósitos	33.655,69	33.655,69
Consignações	1.063,23	1.063,23	Consignações	0,00	0,00
Depósitos em Diversas Origens	505.159,46	505.159,46	Depósitos em Diversas Origens	33.655,69	33.655,69
Restos a Pagar	5.194.442,81	5.194.442,81	Restos a Pagar	451.813,91	451.813,91
Obrigações a Pagar	5.194.442,81	5.194.442,81	Obrigações a Pagar	451.813,91	451.813,91
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	2.031,62	2.031,62	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.506.026,58	1.506.026,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.384.036,80	2.384.036,80
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.506.026,58	1.506.026,58	Bancos Conta Movimento	2.384.036,80	2.384.036,80
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.038.524,91</b>	<b>8.038.524,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.038.524,91</b>	<b>8.038.524,91</b>

Fonte: SAMAE