

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Receita			Despesa		
Títulos	No Período	Acumulado	Títulos	No Período	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	883.534,06	7.520.311,57	ORÇAMENTÁRIA	300.177,57	9.161.939,74
Receitas Orçamentárias	883.534,06	7.520.311,57	Despesa por Funções	300.177,57	9.161.939,74
Receitas Correntes	883.534,06	7.520.311,57	01 - Legislativa	0,00	0,00
Receita Tributária	3.952,80	38.504,08	02 - Judiciária	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	6.962,66	42.607,72	04 - Administração	(8.369,58)	1.309.422,43
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	857.871,39	6.921.358,53	07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	08 - Assistência Social	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.747,21	517.841,24	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	306.284,90	7.832.789,83
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	2.262,25	19.727,48
			Interferências Passivas	0,00	0,00
			Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	775.399,75	13.349.147,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.248.666,25	11.092.127,60
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	6.783,21	45.882,13	Depósitos Consignações	7.485,77	39.098,92
Depósitos Diversas Origens	467.168,89	3.998.789,81	Depósitos Diversas Origens	426.918,11	3.575.956,78
Depósitos Especiais	0,00	0,00	Depósitos Especiais	0,00	0,00
Despesa Empenhada a Pagar(Emitida)	300.177,57	9.161.939,74	Despesa Empenhada a Pagar(Paga)	812.992,29	7.194.492,48
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	1.270,08	2.492,42	Créditos a Receber	1.270,08	2.492,42
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	1.118.971,20	613.669,36	SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.229.061,19	1.229.061,19
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	601.937,90	613.669,36	Bancos Conta Movimento	707.264,19	707.264,19
Bancos Conta Vinculada	0,50	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,50	0,50
Bancos Conta Aplicação	517.032,80	0,00	Bancos Conta Aplicação	521.796,50	521.796,50
Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00	Invest. Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00
Total	2.777.905,01	21.483.128,53	Total	2.777.905,01	21.483.128,53

Fonte: SAMAE Brusque