

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
Balço Financeiro
Para Publicação
Período de Referência: Junho /2009

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.137.089,46	5.387.518,74	ORÇAMENTÁRIA	511.811,99	7.575.029,60
Receitas Orçamentárias	1.137.089,46	5.387.518,74	Despesas Correntes	436.660,31	6.538.812,23
Receitas Correntes	1.137.089,46	5.387.506,88	31 - Pessoal e Encargos Sociais	265.980,85	1.147.827,64
Receita Tributária	5.369,00	25.783,90	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.149,27	13.123,93
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	168.530,19	5.377.860,66
Receitas Patrimoniais	2.883,47	25.260,36	Despesas de Capital	75.151,68	1.036.217,37
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	72.712,19	1.021.857,93
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.109.893,47	5.254.909,50	46 - Amortização	2.439,49	14.359,44
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	18.943,52	81.553,12	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	1.143.051,06	10.688.537,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.598.731,19	7.183.474,45
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	63,88	425,59	Realizável	63,88	425,59
Créditos em Circulação	63,88	425,59	Créditos em Circulação	63,88	425,59
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	631.175,19	2.914.008,87	Depósitos	561.747,74	2.325.869,38
Consignações	3.315,65	24.061,28	Consignações	3.629,20	20.745,63
Depósitos em Diversas Origens	627.859,54	2.889.947,59	Depósitos em Diversas Origens	558.118,54	2.305.123,75
Restos a Pagar	511.811,99	7.747.470,60	Restos a Pagar	1.036.919,57	4.857.179,48
Obrigações a Pagar	511.811,99	7.747.470,60	Obrigações a Pagar	1.036.919,57	4.857.179,48
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	1.680.931,54	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.850.528,88	1.850.528,88
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.180.931,54	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.350.528,88	1.350.528,88
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
TOTAL	3.961.072,06	16.609.032,93	TOTAL	3.961.072,06	16.609.032,93

Fonte: SAMAE BRUSQUE