

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.142.049,80	11.363.198,68	ORÇAMENTÁRIA	485.256,00	10.652.501,98
Receitas Orçamentárias	1.142.049,80	11.363.198,68	Despesas Correntes	513.088,10	9.182.816,56
Receitas Correntes	1.142.049,80	11.361.040,04	31 - Pessoal e Encargos Sociais	543.738,67	3.164.514,86
Receita Tributária	4.461,00	55.892,80	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.038,18	25.637,18
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	(32.688,75)	5.992.664,52
Receitas Patrimoniais	2.635,60	62.069,69	Despesas de Capital	(27.832,10)	1.469.685,42
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	(30.380,39)	1.440.302,26
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.118.464,46	11.075.266,75	46 - Amortização	2.548,29	29.383,16
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16.488,74	167.810,80	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	2.158,64	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					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.127.968,35	17.106.048,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.849.095,87	16.843.695,43
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	5.824,86	29.678,77	Realizável	5.824,86	29.678,77
Créditos em Circulação	5.824,86	29.678,77	Créditos em Circulação	5.824,86	29.678,77
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	636.887,49	6.224.794,43	Depósitos	1.086.028,82	6.224.794,43
Consignações	6.467,23	47.631,30	Consignações	10.247,16	47.631,30
Depósitos em Diversas Origens	630.420,26	6.177.163,13	Depósitos em Diversas Origens	1.075.781,66	6.177.163,13
Restos a Pagar	485.256,00	10.824.942,98	Restos a Pagar	1.757.242,19	10.589.222,23
Obrigações a Pagar	485.256,00	10.824.942,98	Obrigações a Pagar	1.757.242,19	10.589.222,23
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	2.570.360,30	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.506.026,58	1.506.026,58
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.570.360,30	456.030,48	Bancos Conta Movimento	1.506.026,58	1.506.026,58
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	76.946,14	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>4.840.378,45</b>	<b>29.002.223,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.840.378,45</b>	<b>29.002.223,99</b>

Fonte: SAMAE BRUSQUE