

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| Receita | | | Despesa | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Títulos | No Período | Acumulado | Títulos | No Período | Acumulado |
| ORÇAMENTÁRIA | 871.019,93 | 10.042.797,69 | ORÇAMENTÁRIA | (217.509,66) | 10.064.224,27 |
| Receitas Orçamentárias | 871.019,93 | 10.042.797,69 | Despesa por Funções | (217.509,66) | 10.064.224,27 |
| Receitas Correntes | 794.209,93 | 9.965.987,69 | 01 - Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 3.824,60 | 51.121,88 | 02 - Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 03 - Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 2.144,00 | 59.579,98 | 04 - Administração | (20.330,74) | 1.371.110,37 |
| 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 | 778.233,16 | 9.296.973,75 | 07 - Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 08 - Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 10.008,17 | 558.312,08 | 09 - Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | 76.810,00 | 76.810,00 | 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 | 76.810,00 | 76.810,00 | 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 | (199.502,95) | 8.666.475,64 |
| 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 | 2.324,03 | 26.638,26 |
| | | | Interferências Passivas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 245.799,65 | 15.606.412,47 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.375.518,60 | 15.665.678,63 |
| 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 | 15.045,09 | 67.302,10 | Depósitos Consignações | 18.100,15 | 67.302,10 |
| Depósitos Diversas Origens | 447.731,96 | 5.329.243,62 | Depósitos Diversas Origens | 816.547,45 | 5.329.243,62 |
| Depósitos Especiais | 0,00 | 0,00 | Depósitos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Empenhada a Pagar(Emitida) | (217.509,66) | 10.064.224,27 | Despesa Empenhada a Pagar(Paga) | 1.540.338,74 | 9.983.446,93 |
| 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 | 532,26 | 5.598,98 | Créditos a Receber | 532,26 | 5.598,98 |
| 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 | 1.574.165,98 | 613.669,36 | SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 532.976,62 | 532.976,62 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.574.165,48 | 613.669,36 | Bancos Conta Movimento | 456.030,48 | 456.030,48 |
| Bancos Conta Vinculada | 0,50 | 0,00 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 | Bancos Conta Aplicação | 76.946,14 | 76.946,14 |
| Invest. Regimes Próprios de Previdência | 0,00 | 0,00 | Invest. Regimes Próprios de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.690.985,56 | 26.262.879,52 | Total | 2.690.985,56 | 26.262.879,52 |

Fonte: SAMAE Brusque