

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTARIA	998.828,59	10.221.148,88	ORÇAMENTARIA	691.789,24	10.167.245,98
Receitas Orçamentárias	998.828,59	10.221.148,88	Despesas Correntes	428.473,05	8.669.728,46
Receitas Correntes	998.556,19	10.218.990,24	31 - Pessoal e Encargos Sociais	314.100,73	2.620.776,19
Receita Tributária	4.889,10	51.431,80	32 - Juros e Encargos da Dívida	2.057,41	23.599,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	112.314,91	6.025.353,27
Receitas Patrimoniais	7.672,44	59.434,09	Despesas de Capital	263.316,19	1.497.517,52
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	260.785,55	1.470.682,65
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	972.379,79	9.956.802,29	46 - Amortização	2.530,64	26.834,87
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.614,86	151.322,06	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	272,40	2.158,64			
Receita Corrente Intra-Orçamentária	272,40	2.158,64			
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-ORÇAMENTARIA	1.187.860,41	15.978.080,34	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.268.027,50	13.994.599,56
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	18,08	23.853,91	Realizável	18,08	23.853,91
Créditos em Circulação	18,08	23.853,91	Créditos em Circulação	18,08	23.853,91
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	496.053,09	5.587.906,94	Depósitos	504.555,69	5.138.765,61
Consignações	3.779,93	41.164,07	Consignações	3.224,68	37.384,14
Depósitos em Diversas Origens	492.273,16	5.546.742,87	Depósitos em Diversas Origens	501.331,01	5.101.381,47
Restos a Pagar	691.789,24	10.339.686,98	Restos a Pagar	763.453,73	8.831.980,04
Obrigações a Pagar	691.789,24	10.339.686,98	Obrigações a Pagar	763.453,73	8.831.980,04
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	2.343.488,04	532.976,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.570.360,30	2.570.360,30
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.843.488,04	456.030,48	Bancos Conta Movimento	2.570.360,30	2.570.360,30
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financeira	500.000,00	76.946,14	Aplicação Financeira	0,00	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Investimentos do RPPS	0,00	0,00
TOTAL	4.530.177,04	26.732.205,84	TOTAL	4.530.177,04	26.732.205,84

Fonte: SAMAE BRUSQUE