SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**5.456.791,32**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**5.613.755,30**
Receitas	**5.456.791,32**	**Despesas**	**5.613.755,30**
Receitas Correntes	5.358.172,45	Despesas Correntes	4.989.992,06
Receita Patrimonial	94.138,35	Pessoal e Encargos Sociais	1.804.933,00
Receita de Serviços	4.779.363,27	Outras Despesas Correntes	3.185.059,06
Outras Receitas Correntes	484.670,83	Despesas de Capital	623.763,24
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	98.618,87	Investimentos	623.763,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**967.719,94**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**1.455.436,19**
Realizável	10.512,90	Realizável	10.512,90
Créditos em Circulação	10.512,90	Créditos em Circulação	10.512,90
Depósitos	487.263,33	Depósitos	487.934,84
Consignações	487.263,33	Consignações	487.934,84
Restos a Pagar	356.284,68	Restos a Pagar	956.988,45
Obrigações a Pagar	356.284,68	Obrigações a Pagar	956.988,45
Restos a Pagar Não Processados	356.284,68	Restos a Pagar Não Processados	956.988,45
Acréscimos Patrimoniais	113.659,03		
SOMA	**6.424.511,26**	**SOMA**	**7.069.191,49**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.870.840,03**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.226.159,80**
Bancos Conta Movimento	1.849.047,69	Bancos Conta Movimento	1.141.088,21
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	21.792,34	Bancos Conta Vinculada	61.786,71
		Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	23.284,88
TOTAL	**8.295.351,29**	**TOTAL**	**8.295.351,29**

SAO FRANCISCO DO SUL, 19/04/2010

MAURÍCIO DE FRANÇA
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO
Técnica Contábil CRC-SC 12182