

## SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.265.787,15</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.148.052,05</b>
<b>Receitas</b>	<b>5.888.189,32</b>	<b>Despesas</b>	<b>5.038.923,29</b>
Receitas Correntes	5.750.667,58	Despesas Correntes	4.673.501,14
Receita Patrimonial	113.263,90	Pessoal e Encargos Sociais	1.982.579,62
Receita de Serviços	4.996.811,16	Outras Despesas Correntes	2.690.921,52
Outras Receitas Correntes	640.592,52	Despesas de Capital	365.422,15
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	137.521,74	Investimentos	365.422,15
		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>109.128,76</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>377.597,83</b>	Transferências Financeiras Concedidas	109.128,76
Transferências Financeiras Recebidas	377.597,83		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>927.123,59</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.147.526,07</b>
Realizável	18.318,48	Realizável	18.318,48
Créditos em Circulação	18.318,48	Créditos em Circulação	18.318,48
Depósitos	482.790,34	Depósitos	482.790,34
Consignações	482.790,34	Consignações	482.790,34
Restos a Pagar	425.598,00	Restos a Pagar	646.417,25
Obrigações a Pagar	425.598,00	Obrigações a Pagar	646.417,25
Restos a Pagar Não Processados	425.598,00	Restos a Pagar Não Processados	646.417,25
Acréscimos Patrimoniais	416,77		
<b>SOMA</b>	<b>7.192.910,74</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.295.578,12</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.226.159,80</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.123.492,42</b>
Bancos Conta Movimento	1.141.088,21	Bancos Conta Movimento	2.110.634,24
Bancos Conta Vinculada	61.786,71	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	12.858,18
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	23.284,88		
<b>TOTAL</b>	<b>8.419.070,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.419.070,54</b>

SAO FRANCISCO DO SUL, 19/04/2010

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX  
 Diretor Presidente do Samae

\_\_\_\_\_  
 MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAURO  
 Técnica Contábil CRC-SC 12182