

**SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE**  
**Balço Financeiro**  
**Para Publicação**  
**Período de Referência: Setembro /2013**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.650.430,81	15.560.344,28	ORÇAMENTÁRIA	886.873,78	15.644.961,57
Receitas Orçamentárias	1.650.430,81	15.560.344,28	Despesas Correntes	827.542,49	13.579.314,77
Receitas Correntes	1.649.741,53	15.551.912,23	31 - Pessoal e Encargos Sociais	500.148,56	4.577.658,48
Receita Tributária	9.848,30	84.345,50	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	327.393,93	9.001.656,29
Receitas Patrimoniais	10.880,37	136.535,01	Despesas de Capital	24.447,46	1.753.210,25
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	24.447,46	1.753.210,25
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.606.472,23	15.132.589,48	46 - Amortização	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	34.883,83	312.436,55
Outras Receitas Correntes	22.540,63	198.442,24	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	34.883,83	312.436,55
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	689,28	8.432,05	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00
(-)Ded.Rec.Intra-Orçament. Correntes	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	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	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	448.830,39	13.311.824,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.239.367,79	9.816.544,28
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	23,36	3.081,58	Realizável	23,36	3.081,58
Créditos em Circulação	23,36	3.081,58	Créditos em Circulação	23,36	3.081,58
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	1.116.864,31	9.879.075,80	Depósitos	1.157.756,86	8.875.154,99
Consignações	5.062,65	56.213,26	Consignações	4.821,03	52.651,33
Depósitos em Diversas Origens	1.111.801,66	9.822.862,54	Depósitos em Diversas Origens	1.152.935,83	8.822.503,66
Restos a Pagar	(668.057,28)	3.429.667,52	Restos a Pagar	81.587,57	938.307,71
Obrigações a Pagar	(668.057,28)	3.429.667,52	Obrigações a Pagar	81.587,57	938.307,71
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	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.334.345,64	2.896.701,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.307.365,27	6.307.365,27
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	604.271,26	2.896.701,94	Bancos Conta Movimento	918.967,32	918.967,32
Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	5.730.074,38	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	5.388.397,95	5.388.397,95
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>8.433.606,84</b>	<b>31.768.871,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.433.606,84</b>	<b>31.768.871,12</b>

<<CP490359.Nota>>