

SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
Balanço Financeiro
Para Publicação
Período de Referência: Novembro /2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| TÍTULOS | NO PERÍODO | ACUMULADO | TÍTULOS | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.590.508,16 | 16.267.605,32 | ORÇAMENTÁRIA | 795.743,32 | 15.997.366,15 |
| Receitas Orçamentárias | 1.590.508,16 | 16.267.605,32 | Despesas Correntes | 733.784,96 | 13.314.530,19 |
| Receitas Correntes | 1.589.997,75 | 16.255.713,02 | 31 - Pessoal e Encargos Sociais | 659.734,89 | 4.910.081,35 |
| Receita Tributária | 8.875,90 | 90.665,20 | 32 - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 13.126,56 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 33 - Outras Despesas Correntes | 74.050,07 | 8.391.322,28 |
| Receitas Patrimoniais | 6.849,16 | 98.144,43 | Despesas de Capital | 6.655,00 | 2.279.317,71 |
| Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 44 - Investimentos | 6.655,00 | 2.196.728,39 |
| Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 45 - Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 1.550.926,12 | 15.851.338,32 | 46 - Amortização | 0,00 | 82.589,32 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | Despesas Intra-Orçamentárias | 55.303,36 | 403.518,25 |
| Outras Receitas Correntes | 23.346,57 | 215.565,07 | Despesa Corrente Intra-Orçamentária | 55.303,36 | 403.518,25 |
| (-)Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | Despesa de Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária Correntes | 510,41 | 11.892,30 | 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 | 435.123,89 | 12.052.505,59 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.024.328,56 | 10.113.584,36 |
| Interferências Ativas | 0,00 | 0,00 | Interferências Passivas | 0,00 | 0,00 |
| Realizável | 1.237,75 | 4.448,14 | Realizável | 1.237,75 | 4.448,14 |
| Créditos em Circulação | 1.237,75 | 4.448,14 | Créditos em Circulação | 1.237,75 | 4.448,14 |
| 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 | 1.071.325,55 | 10.272.195,51 | Depósitos | 1.023.090,81 | 9.272.584,38 |
| Consignações | 7.670,11 | 59.026,61 | Consignações | 7.816,58 | 51.356,50 |
| Depósitos em Diversas Origens | 1.063.655,44 | 10.213.168,90 | Depósitos em Diversas Origens | 1.015.274,23 | 9.221.227,88 |
| Restos a Pagar | (637.439,41) | 1.772.932,66 | Restos a Pagar | 0,00 | 836.551,84 |
| Obrigações a Pagar | (637.439,41) | 1.772.932,66 | Obrigações a Pagar | 0,00 | 836.551,84 |
| 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 | 2.929,28 | Decréscimos Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.766.063,65 | 1.762.463,42 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 3.971.623,82 | 3.971.623,82 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 2.266.063,65 | 1.762.463,42 | Bancos Conta Movimento | 2.471.623,82 | 2.471.623,82 |
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 0,00 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação Financ. de Recursos Próprios | 1.500.000,00 | 0,00 | Aplicação Financ. de Recursos Próprios | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 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 |
| TOTAL | 5.791.695,70 | 30.082.574,33 | TOTAL | 5.791.695,70 | 30.082.574,33 |

<<CP490359.Nota>>