

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| RECEITA                                  |              |               | DESPESA                                  |              |               |
|--|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| TÍTULOS                                  | NO PERÍODO   | ACUMULADO     | TÍTULOS                                  | NO PERÍODO   | ACUMULADO     |
| ORÇAMENTÁRIA                             | 1.302.343,31 | 13.146.101,07 | ORÇAMENTÁRIA                             | 677.962,85   | 14.529.452,46 |
| Receitas Orçamentárias                   | 1.302.343,31 | 13.146.101,07 | Despesas Correntes                       | 585.698,52   | 11.944.779,36 |
| Receitas Correntes                       | 1.301.747,13 | 13.135.272,24 | 31 - Pessoal e Encargos Sociais          | 432.108,29   | 3.834.664,33  |
| Receita Tributária                       | 8.261,90     | 74.153,40     | 32 - Juros e Encargos da Dívida          | 1.437,86     | 13.116,39     |
| Receitas de Contribuições                | 0,00         | 0,00          | 33 - Outras Despesas Correntes           | 152.152,37   | 8.096.998,64  |
| Receitas Patrimoniais                    | 6.311,25     | 78.022,95     | Despesas de Capital                      | 57.196,10    | 2.272.662,71  |
| Receitas Agropecuárias                   | 0,00         | 0,00          | 44 - Investimentos                       | 0,00         | 2.190.073,39  |
| Receitas Industriais                     | 0,00         | 0,00          | 45 - Inversoes Financeiras               | 0,00         | 0,00          |
| Receitas de Serviços                     | 1.268.294,74 | 12.808.362,72 | 46 - Amortização                         | 57.196,10    | 82.589,32     |
| Transferências Correntes                 | 0,00         | 0,00          | Despesas Intra-Orçamentárias             | 35.068,23    | 312.010,39    |
| Outras Receitas Correntes                | 18.879,24    | 174.733,17    | Despesa Corrente Intra-Orçamentária      | 35.068,23    | 312.010,39    |
| (-)Deduções da Receita Corrente          | 0,00         | 0,00          | Despesa de Capital Intra-Orçamentária    | 0,00         | 0,00          |
| Receita Intra-Orçamentária Correntes     | 596,18       | 10.828,83     | 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                       | 326.158,68   | 11.537.400,75 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       | 937.997,26   | 8.137.039,66  |
| Interferências Ativas                    | 0,00         | 0,00          | Interferências Passivas                  | 0,00         | 0,00          |
| Realizável                               | 308,00       | 2.622,42      | Realizável                               | 308,00       | 2.622,42      |
| Créditos em Circulação                   | 308,00       | 2.622,42      | Créditos em Circulação                   | 308,00       | 2.622,42      |
| 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                                | 916.498,59   | 8.159.915,45  | Depósitos                                | 937.689,26   | 7.298.525,44  |
| Consignações                             | 4.623,46     | 43.539,92     | Consignações                             | 5.204,47     | 40.147,68     |
| Depósitos em Diversas Origens            | 911.875,13   | 8.116.375,53  | Depósitos em Diversas Origens            | 932.484,79   | 7.258.377,76  |
| Restos a Pagar                           | (590.647,91) | 3.372.593,64  | Restos a Pagar                           | 0,00         | 835.891,80    |
| Obrigações a Pagar                       | (590.647,91) | 3.372.593,64  | Obrigações a Pagar                       | 0,00         | 835.891,80    |
| 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         | 2.269,24      | Decréscimos Patrimoniais                 | 0,00         | 0,00          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 3.766.931,24 | 1.762.463,42  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE          | 3.779.473,12 | 3.779.473,12  |
| Caixa                                    | 0,00         | 0,00          | Caixa                                    | 0,00         | 0,00          |
| Bancos Conta Movimento                   | 2.266.931,24 | 1.762.463,42  | Bancos Conta Movimento                   | 2.279.473,12 | 2.279.473,12  |
| 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                                    | 5.395.433,23 | 26.445.965,24 | TOTAL                                    | 5.395.433,23 | 26.445.965,24 |

<<CP490359.Nota>>