

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.530.996,09	14.677.097,16	ORÇAMENTÁRIA	672.170,37	15.201.622,83
Receitas Orçamentárias	1.530.996,09	14.677.097,16	Despesas Correntes	635.965,87	12.580.745,23
Receitas Correntes	1.530.443,03	14.665.715,27	31 - Pessoal e Encargos Sociais	415.682,13	4.250.346,46
Receita Tributária	7.635,90	81.789,30	32 - Juros e Encargos da Dívida	10,17	13.126,56
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	220.273,57	8.317.272,21
Receitas Patrimoniais	13.272,32	91.295,27	Despesas de Capital	0,00	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	1.492.049,48	14.300.412,20	46 - Amortização	0,00	82.589,32
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	36.204,50	348.214,89
Outras Receitas Correntes	17.485,33	192.218,50	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	36.204,50	348.214,89
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	553,06	11.381,89	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	79.980,95	11.617.381,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	952.216,14	9.089.255,80
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	587,97	3.210,39	Realizável	587,97	3.210,39
Créditos em Circulação	587,97	3.210,39	Créditos em Circulação	587,97	3.210,39
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	1.040.954,51	9.200.869,96	Depósitos	950.968,13	8.249.493,57
Consignações	7.816,58	51.356,50	Consignações	3.392,24	43.539,92
Depósitos em Diversas Origens	1.033.137,93	9.149.513,46	Depósitos em Diversas Origens	947.575,89	8.205.953,65
Restos a Pagar	(962.221,57)	2.410.372,07	Restos a Pagar	660,04	836.551,84
Obrigações a Pagar	(962.221,57)	2.410.372,07	Obrigações a Pagar	660,04	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	660,04	2.929,28	Decréscimos Patrimoniais	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.779.473,12	1.762.463,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.766.063,65	3.766.063,65
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.279.473,12	1.762.463,42	Bancos Conta Movimento	2.266.063,65	2.266.063,65
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	5.390.450,16	28.056.942,28	TOTAL	5.390.450,16	28.056.942,28

<<CP490359.Nota>>