

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO	TÍTULOS	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.544.766,53	17.812.371,85	ORÇAMENTÁRIA	1.166.818,99	15.870.716,20
Receitas Orçamentárias	1.544.766,53	17.812.371,85	Despesas Correntes	1.050.899,75	13.416.592,22
Receitas Correntes	1.544.152,00	17.799.865,02	31 - Pessoal e Encargos Sociais	426.044,32	5.332.293,97
Receita Tributária	9.092,70	99.757,90	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	13.126,56
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	624.855,43	8.071.171,69
Receitas Patrimoniais	14.674,33	112.818,76	Despesas de Capital	86.846,00	2.021.532,49
Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	44 - Investimentos	86.846,00	1.938.943,17
Receitas Industriais	0,00	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.501.081,84	17.352.420,16	46 - Amortização	0,00	82.589,32
Transferências Correntes	0,00	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	29.073,24	432.591,49
Outras Receitas Correntes	19.303,13	234.868,20	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	29.073,24	432.591,49
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	614,53	12.506,83	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	511.295,13	11.270.331,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.964.164,55	12.077.748,91
Interferências Ativas	0,00	0,00	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	1.237,75	5.685,89	Realizável	1.237,75	5.685,89
Créditos em Circulação	1.237,75	5.685,89	Créditos em Circulação	1.237,75	5.685,89
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	963.315,67	11.235.511,18	Depósitos	1.962.926,80	11.235.511,18
Consignações	5.175,13	64.201,74	Consignações	12.845,24	64.201,74
Depósitos em Diversas Origens	958.140,54	11.171.309,44	Depósitos em Diversas Origens	1.950.081,56	11.171.309,44
Restos a Pagar	(453.258,29)	26.205,43	Restos a Pagar	0,00	836.551,84
Obrigações a Pagar	(453.258,29)	26.205,43	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	3.971.623,82	1.762.463,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.896.701,94	2.896.701,94
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.471.623,82	1.762.463,42	Bancos Conta Movimento	2.896.701,94	2.896.701,94
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	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.027.685,48</b>	<b>30.845.167,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.027.685,48</b>	<b>30.845.167,05</b>

<<CP490359.Nota>>