

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2009 a 30/09/2009

Despesa realizada: Liquidada

## Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS	DESPE S A S		
TÍTULOS	TÍTULOS		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>DESPE S A S CORRENTES</b>	3.469.856,82	2.002.542,02
Receita Tributária	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.067.623,40
Receitas de Contribuições	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receita Patrimonial	Outras Despesas Correntes	36.809,43	934.918,62
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial	<b>DESPE S A S DE CAPITAL</b>	0,00	3.193.504,53
Receita de Serviços	Investimentos	3.121.189,89	3.193.504,53
Transferências Correntes	Inversões Financeiras	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	Amortização da Dívida	311.857,50	0,00
(-) Deduções		0,00	
	<b>DESPE S A S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		123.703,83
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	0,00	
(-) Deduções	Transf Financeiras Concedidas	0,00	1.331.872,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		0,00	
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
(-) Deduções		0,00	
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>		0,00	
(-) Deduções		0,00	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>		3.486.461,70	
Transf Financeiras Recebidas		3.486.461,70	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Interferências Ativas	Interferências Passivas	0,00	0,00
<b>Realizável</b>	<b>Realizável</b>	616,00	880,00
Créditos em Circulação	Créditos em Circulação	616,00	880,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	<b>Depósitos</b>	1.638.373,54	1.607.101,77
Consignações	Consignações	6.139,42	6.139,42
Depósitos de Diversas Origens	Depósitos de Diversas Origens	1.632.234,12	1.600.962,35
<b>Restos a Pagar</b>	<b>Restos a Pagar</b>	392.654,75	516.517,37
Obrigações a Pagar	Obrigações a Pagar	392.654,75	516.517,37
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	Operações de Créditos em Liquidação	0,00	0,00
<b>Outras Operações</b>	<b>Outras Operações</b>	0,00	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00

**Balancete financeiro**

Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	32.653,42	Descrécimos Patrimoniais	0,00
<b>SOMA</b>	<b>9.020.616,23</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.776.122,07</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>421.177,13</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>665.671,29</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	421.177,13	Bancos Conta Movimento	665.671,29
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.441.793,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.441.793,36</b>

\_\_\_\_\_  
**ZENO TSCHOEKE FILHO**  
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

\_\_\_\_\_  
**ADRIANA SCHROEDER**  
DIRETORA GERAL