

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2009 a 31/10/2009

Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	3.848.704,72	DESPESAS CORRENTES	2.246.046,20
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.178.832,07
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	40.501,25	Outras Despesas Correntes	1.067.214,13
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.205.167,53
Receita de Serviços	3.488.460,47	Investimentos	3.205.167,53
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	319.743,00	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.818,39
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00		
(-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
		Transf Financeiras Concedidas	1.331.872,55
RECEITAS DE CAPITAL	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		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00		
(-) Deduções	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.932.752,31		
Transf Financeiras Recebidas	3.932.752,31		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	704,00	Realizável	880,00
Créditos em Circulação	704,00	Créditos em Circulação	880,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	1.736.349,70	Depósitos	1.729.605,88
Consignações	6.823,87	Consignações	6.823,87
Depósitos de Diversas Origens	1.729.525,83	Depósitos de Diversas Origens	1.722.782,01
Restos a Pagar	41.983,03	Restos a Pagar	516.517,37
Obrigações a Pagar	41.983,03	Obrigações a Pagar	516.517,37
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	0,00	Operações de Créditos em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	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
SOMA	9.593.147,18	SOMA	9.167.907,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.177,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	846.416,39
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	421.177,13	Bancos Conta Movimento	846.416,39
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
TOTAL	10.014.324,31	TOTAL	10.014.324,31

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL