

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2009 a 31/03/2009

Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	1.124.121,43	DESPESAS CORRENTES	606.894,19
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	340.072,11
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	10.842,44	Outras Despesas Correntes	266.822,08
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	787.159,38
Receita de Serviços	862.742,65	Investimentos	787.159,38
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	250.536,34	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.542,46
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00		
(-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
		Transf Financeiras Concedidas	489.535,90
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	1.060.095,17		
Transf Financeiras Recebidas	1.060.095,17		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	88,00	Realizável	880,00
Créditos em Circulação	88,00	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	903.792,50	Depósitos	858.896,74
Consignações	2.011,33	Consignações	2.011,33
Depósitos de Diversas Origens	901.781,17	Depósitos de Diversas Origens	856.885,41
Restos a Pagar	409.491,02	Restos a Pagar	516.517,37
Obrigações a Pagar	409.491,02	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
Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00

Balancete financeiro

Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	32.653,42	Descrécimos Patrimoniais	0,00
SOMA	3.530.241,54	SOMA	3.299.426,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.177,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	651.992,63
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	421.177,13	Bancos Conta Movimento	651.992,63
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	3.951.418,67	TOTAL	3.951.418,67

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL