

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Impresso em 08/02/2010 às 14h42 Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2009

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	4.641.187,29	DESPESAS CORRENTES	2.795.161,92
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.465.320,50
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	49.233,97	Outras Despesas Correntes	1.329.841,42
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.092.551,91
Receita de Serviços	4.254.424,26	Investimentos	5.092.551,91
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	337.529,06	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.875,19
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00		
(-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
		Transf Financeiras Concedidas	1.571.994,73
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	4.762.101,93		
Transf Financeiras Recebidas	4.762.101,93		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	880,00	Realizável	880,00
Créditos em Circulação	880,00	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	1.994.836,71	Depósitos	1.980.064,94
Consignações	8.059,37	Consignações	8.059,37
Depósitos de Diversas Origens	1.986.777,34	Depósitos de Diversas Origens	1.972.005,57
Restos a Pagar	1.119.625,19	Restos a Pagar	516.517,37
Obrigações a Pagar	1.119.625,19	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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	32.653,42	Descrécimos Patrimoniais	0,00
SOMA	12.551.284,54	SOMA	12.137.046,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.177,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	835.415,61
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	421.177,13	Bancos Conta Movimento	835.415,61
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	12.972.461,67	TOTAL	12.972.461,67

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL

NOTA TÉCNICA

DO SALDO DE R\$ 1.119.625,19 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, R\$ 559.239,38 REFEREM-SE A FONTE DE RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUE AINDA NÃO INGRESSARAM NOS COFRES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATOS NºS 0189.301-11 E 0189.302-25, VIGENTES ENTRE O MUNICÍPIO E A C.E.F. O VALOR SERÁ REGISTRADO COMO UM DIREITO A RECEBER NO SISTEMA PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE É QUEM RECEBE OS RECURSOS E REPASSA AO SAMAE, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS.

RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2009

SALDO EM BANCOS; R\$ 835.415,61;

OPERAÇÃO DE CRÉDITO A INGRESSAR R\$ 559.239,38;

RESTOS A PAGAR: R\$ 1.119.625,19;

D.D.O : R\$ 79.242,36

SUPERAVIT FINANCEIRO A SER VERIFICADO PARA 2010; R\$ 195.787,44