

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2010 a 31/01/2010

Despesa realizada: Liquidada

## Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS			
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	347.395,33	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	210.727,21
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	132.243,65
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.286,95	Outras Despesas Correntes	78.483,56
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.400,00
Receita de Serviços	211.093,25	Investimentos	2.400,00
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	133.015,13	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	14.019,74
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	0,00		
(-) Deduções	0,00	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
		Transf Financeiras Concedidas	201.203,56
<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>	663.540,94		
Transf Financeiras Recebidas	663.540,94		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
<b>Realizável</b>	0,00	<b>Realizável</b>	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
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
<b>Depósitos</b>	127.481,19	<b>Depósitos</b>	137.294,05
Consignações	476,96	Consignações	476,96
Depósitos de Diversas Origens	127.004,23	Depósitos de Diversas Origens	136.817,09
<b>Restos a Pagar</b>	18.632,90	<b>Restos a Pagar</b>	538.402,80
Obrigações a Pagar	18.632,90	Obrigações a Pagar	538.402,80
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	0,00	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	0,00	Operações de Créditos em Liquidação	0,00
<b>Outras Operações</b>	0,00	<b>Outras Operações</b>	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	0,00	Descrécimos Patrimoniais	0,00
<b>SOMA</b>	<b>1.157.050,36</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.104.047,36</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>835.415,61</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>888.418,61</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	835.415,61	Bancos Conta Movimento	888.418,61
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.992.465,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.992.465,97</b>

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

**ADRIANA SCHROEDER**  
DIRETORA GERAL