

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2010 a 28/02/2010

Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS		DESPE S AS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	736.401,40	DESPE S AS CORRENTES	445.696,84
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	258.272,56
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	7.181,04	Outras Despesas Correntes	187.424,28
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPE S AS DE CAPITAL	3.130,00
Receita de Serviços	530.277,04	Investimentos	3.130,00
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	198.943,32	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPE S AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.067,88
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00		
(-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
		Transf Financeiras Concedidas	388.702,35
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	1.095.900,81		
Transf Financeiras Recebidas	1.095.900,81		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	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
Depósitos	254.759,35	Depósitos	261.691,52
Consignações	1.018,65	Consignações	1.018,65
Depósitos de Diversas Origens	253.740,70	Depósitos de Diversas Origens	260.672,87
Restos a Pagar	33.044,46	Restos a Pagar	1.040.588,79
Obrigações a Pagar	33.044,46	Obrigações a Pagar	1.040.588,79
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	0,00	Descrécimos Patrimoniais	0,00
SOMA	2.120.106,02	SOMA	2.167.877,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	835.415,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	787.644,25
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	835.415,61	Bancos Conta Movimento	787.644,25
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	2.955.521,63	TOTAL	2.955.521,63

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL