

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/01/2010 a 31/07/2010
Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

RECEITAS		DESPEAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	2.858.787,00	DESPEAS CORRENTES	1.690.394,04
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	888.585,47
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	42.740,25	Outras Despesas Correntes	801.808,57
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	427.066,34
Receita de Serviços	2.559.519,35	Investimentos	427.066,34
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	256.527,40	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.957,66
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
(-) Deduções	0,00	Transf Financeiras Concedidas	511.185,30
RECEITAS DE CAPITAL	12.750,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	12.750,00		
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	1.494.804,01		
Transf Financeiras Recebidas	1.494.804,01		
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	801.800,77	Depósitos	793.268,48
Consignações	5.171,09	Consignações	5.171,09
Depósitos de Diversas Origens	796.629,68	Depósitos de Diversas Origens	788.097,39
Restos a Pagar	37.705,64	Restos a Pagar	1.119.625,19
Obrigações a Pagar	37.705,64	Obrigações a Pagar	1.119.625,19
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	79.036,40	Descrécimos Patrimoniais	0,00
SOMA	5.284.883,82	SOMA	4.642.497,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	835.415,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.477.802,42
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	835.415,61	Bancos Conta Movimento	1.477.802,42
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	6.120.299,43	TOTAL	6.120.299,43

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL