

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 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	835.415,61	DEPÓSITOS	79.242,36
Caixa	0,00	Consignações	0,00
Bancos Conta Movimento	835.415,61	Depósitos de Diversas Origens	79.242,36
Bancos Conta Vinculada	0,00		
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	0,00	RESTOS A PAGAR	1.119.625,19
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	0,00	Obrigações a Pagar	1.119.625,19
Investimentos do RPPS	0,00		
(-) Provisão para Perdas em Investimentos do RPPS	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
		Operações de Crédito em Liquidação	0,00
REALIZÁVEL	0,00		
Créditos a Receber	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00		
PERMANENTE		PERMANENTE	
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a Receber	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
(-) Provisão para Perdas Prováveis	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
Outros Créditos	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
		Em Títulos de Longo Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	127.811,70	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
		Por Contratos de Longo Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00		
		DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
		Dívidas Renegociadas	0,00
DÍVIDA ATIVA	306.443,42	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	306.443,42	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00		
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	0,00	DIVERSOS	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
		Depósitos Judiciais	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Valores Pendentes A Longo Prazo	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	23.174.753,32		
Bens Móveis e Imóveis	23.174.753,32		
Bens Imóveis	21.970.306,65		
Bens Móveis	1.204.446,67		

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00		
ATIVO REAL	24.444.424,05	PASSIVO REAL	1.198.867,55
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	23.245.556,50
COMPENSADO	1.645.767,16	COMPENSADO	1.645.767,16
TOTAL	26.090.191,21	TOTAL	26.090.191,21

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 PARA 2010: R\$ 195.787,44