

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

Despesa realizada: Liquidada

## Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	4.641.187,29	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.972.926,72
Receita de Serviços	4.254.424,26	Investimentos	3.972.926,72
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	337.529,06	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	179.875,19
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	0,00		
(-) Deduções	0,00	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
		Transf Financeiras Concedidas	1.571.994,73
<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>	4.762.101,93		
Transf Financeiras Recebidas	4.762.101,93		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
<b>Realizável</b>	880,00	<b>Realizável</b>	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
<b>Depósitos</b>	1.994.836,71	<b>Depósitos</b>	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
<b>Restos a Pagar</b>	0,00	<b>Restos a Pagar</b>	516.517,37
Obrigações a Pagar	0,00	Obrigações a Pagar	516.517,37
<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	32.653,42	Descrécimos Patrimoniais	0,00
<b>SOMA</b>	<b>11.431.659,35</b>	<b>SOMA</b>	<b>11.017.420,87</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>421.177,13</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>835.415,61</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11.852.836,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.852.836,48</b>

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

\_\_\_\_\_  
**ADRIANA SCHROEDER**  
DIRETORA GERAL