

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2010 a 30/06/2010

Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS	DESPE S A S		
TÍTULOS	TÍTULOS		
ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES	DESPE S A S CORRENTES	2.430.384,65	1.408.526,24
Receita Tributária	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	711.925,92
Receitas de Contribuições	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receita Patrimonial	Outras Despesas Correntes	33.191,56	696.600,32
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial	DESPE S A S DE CAPITAL	0,00	397.827,04
Receita de Serviços	Investimentos	2.150.395,58	397.827,04
Transferências Correntes	Inversões Financeiras	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	Amortização da Dívida	246.797,51	0,00
(-) Deduções		0,00	
	DESPE S A S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		86.207,02
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	
(-) Deduções	Transf Financeiras Concedidas	0,00	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	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	Realizável	0,00	0,00
Créditos em Circulação	Créditos em Circulação	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Depósitos	Depósitos	686.274,73	687.287,99
Consignações	Consignações	4.341,42	4.341,42
Depósitos de Diversas Origens	Depósitos de Diversas Origens	681.933,31	682.946,57
Restos a Pagar	Restos a Pagar	26.994,52	1.119.625,19
Obrigações a Pagar	Obrigações a Pagar	26.994,52	1.119.625,19
Serviço da Dívida a Pagar	Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	Operações de Créditos em Liquidação	0,00	0,00
Outras Operações	Outras Operações	0,00	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	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	4.730.244,31	SOMA	4.210.658,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	835.415,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.355.001,14
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	835.415,61	Bancos Conta Movimento	1.355.001,14
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	5.565.659,92	TOTAL	5.565.659,92

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL