

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2009 a 30/06/2009

Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS	DESPE S A S		
TÍTULOS	TÍTULOS		
ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES	DESPE S A S CORRENTES	2.319.145,39	1.312.543,16
Receita Tributária	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	684.147,96
Receitas de Contribuições	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Receita Patrimonial	Outras Despesas Correntes	23.235,36	628.395,20
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial	DESPE S A S DE CAPITAL	0,00	1.657.664,00
Receita de Serviços	Investimentos	2.011.454,44	1.657.664,00
Transferências Correntes	Inversões Financeiras	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	Amortização da Dívida	284.455,59	0,00
(-) Deduções		0,00	
	DESPE S A S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		81.595,51
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	
(-) Deduções	Transf Financeiras Concedidas	0,00	774.780,66
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		1.710.814,52	
Transf Financeiras Recebidas		1.710.814,52	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Interferências Ativas	Interferências Passivas	0,00	0,00
Realizável	Realizável	352,00	880,00
Créditos em Circulação	Créditos em Circulação	352,00	880,00
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	1.244.077,46	1.198.363,71
Consignações	Consignações	4.359,05	4.359,05
Depósitos de Diversas Origens	Depósitos de Diversas Origens	1.239.718,41	1.194.004,66
Restos a Pagar	Restos a Pagar	642.697,88	516.517,37
Obrigações a Pagar	Obrigações a Pagar	642.697,88	516.517,37
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	32.653,42	Descrécimos Patrimoniais	0,00
SOMA	5.949.740,67	SOMA	5.542.344,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.177,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	828.573,39
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	421.177,13	Bancos Conta Movimento	828.573,39
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	6.370.917,80	TOTAL	6.370.917,80

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL