

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2010 a 31/05/2010

Despesa realizada: Liquidada

## Balancete financeiro

| Balancete financeiro                  |                                        |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| RECEITAS                              | DESPE S A S                            |              |              |
| TÍTULOS                               | TÍTULOS                                |              |              |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                   |              |              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>             | <b>DESPE S A S CORRENTES</b>           | 2.021.060,56 | 1.161.982,02 |
| Receita Tributária                    | Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00         | 597.795,63   |
| Receitas de Contribuições             | Juros e Encargos da Dívida             | 0,00         | 0,00         |
| Receita Patrimonial                   | Outras Despesas Correntes              | 25.198,32    | 564.186,39   |
| Receita Agropecuária                  |                                        | 0,00         |              |
| Receita Industrial                    | <b>DESPE S A S DE CAPITAL</b>          | 0,00         | 395.887,04   |
| Receita de Serviços                   | Investimentos                          | 1.757.883,12 | 395.887,04   |
| Transferências Correntes              | Inversões Financeiras                  | 0,00         | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes             | Amortização da Dívida                  | 237.979,12   | 0,00         |
| (-) Deduções                          |                                        | 0,00         |              |
|                                       | <b>DESPE S A S INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |              | 71.564,26    |
| <b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>  | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>         | 0,00         |              |
| (-) Deduções                          | Transf Financeiras Concedidas          | 0,00         | 388.702,35   |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>            |                                        | 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         |              |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b> |                                        | 0,00         |              |
| (-) Deduções                          |                                        | 0,00         |              |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>          |                                        | 1.215.900,81 |              |
| Transf Financeiras Recebidas          |                                        | 1.215.900,81 |              |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>             |              |              |
| Interferências Ativas                 | Interferências Passivas                | 0,00         | 0,00         |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>Realizável</b>                     | <b>Realizável</b>                      | 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         |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>Depósitos</b>                      | <b>Depósitos</b>                       | 587.103,08   | 567.667,01   |
| Consignações                          | Consignações                           | 3.459,56     | 3.459,56     |
| Depósitos de Diversas Origens         | Depósitos de Diversas Origens          | 583.643,52   | 564.207,45   |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>Restos a Pagar</b>                 | <b>Restos a Pagar</b>                  | 322.669,60   | 1.119.625,19 |
| Obrigações a Pagar                    | Obrigações a Pagar                     | 322.669,60   | 1.119.625,19 |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>Serviço da Dívida a Pagar</b>      | <b>Serviço da Dívida a Pagar</b>       | 0,00         | 0,00         |
| Operações de Créditos em Liquidação   | Operações de Créditos em Liquidação    | 0,00         | 0,00         |
|                                       |                                        |              |              |
| <b>Outras Operações</b>               | <b>Outras Operações</b>                | 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                |
| <b>SOMA</b>                               | <b>4.238.520,45</b> | <b>SOMA</b>                               | <b>3.705.427,87</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>        | <b>835.415,61</b>   | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>    | <b>1.368.508,19</b> |
| Caixa                                     | 0,00                | Caixa                                     | 0,00                |
| Bancos Conta Movimento                    | 835.415,61          | Bancos Conta Movimento                    | 1.368.508,19        |
| 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>5.073.936,06</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>5.073.936,06</b> |

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

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