

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2009 a 28/02/2009

Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS			
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	671.988,07	DESPESAS CORRENTES	411.751,79
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	235.602,39
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	6.858,62	Outras Despesas Correntes	176.149,40
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.881,59
Receita de Serviços	453.761,60	Investimentos	10.881,59
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	211.367,85	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.439,15
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00		
(-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
		Transf Financeiras Concedidas	193.681,71
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	541.028,29		
Transf Financeiras Recebidas	541.028,29		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	880,00
Créditos em Circulação	0,00	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
Depósitos	746.727,84	Depósitos	751.884,90
Consignações	1.287,33	Consignações	1.287,33
Depósitos de Diversas Origens	745.440,51	Depósitos de Diversas Origens	750.597,57
Restos a Pagar	23.126,47	Restos a Pagar	516.517,37
Obrigações a Pagar	23.126,47	Obrigações a Pagar	516.517,37
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	0,00	Operações de Créditos em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00

Balancete financeiro

Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	32.653,42	Descrécimos Patrimoniais	0,00
SOMA	2.015.524,09	SOMA	1.912.036,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.177,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	524.664,71
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	421.177,13	Bancos Conta Movimento	524.664,71
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	2.436.701,22	TOTAL	2.436.701,22

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL