

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

Despesa realizada: Liquidada

Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS			
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	1.178.444,53	DESPESAS CORRENTES	684.440,89
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	369.906,32
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	12.121,20	Outras Despesas Correntes	314.534,57
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.817,50
Receita de Serviços	949.476,44	Investimentos	28.817,50
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	216.846,89	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.185,89
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
(-) Deduções	0,00	Transf Financeiras Concedidas	388.702,35
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	1.155.900,81		
Transf Financeiras Recebidas	1.155.900,81		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
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	365.546,68	Depósitos	357.971,78
Consignações	1.769,47	Consignações	1.769,47
Depósitos de Diversas Origens	363.777,21	Depósitos de Diversas Origens	356.202,31
Restos a Pagar	49.254,88	Restos a Pagar	1.119.625,19
Obrigações a Pagar	49.254,88	Obrigações a Pagar	1.119.625,19
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

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	2.828.183,30	SOMA	2.621.743,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	835.415,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.041.855,31
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	835.415,61	Bancos Conta Movimento	1.041.855,31
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	3.663.598,91	TOTAL	3.663.598,91

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL