

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMA E

Página: 1

Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

Despesa realizada: Liquidada

## Balancete financeiro

Balancete financeiro			
RECEITAS	DESPE S AS		
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	349.561,58	<b>DESPE S AS CORRENTES</b>	218.310,96
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	133.802,81
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	4.992,39	Outras Despesas Correntes	84.508,15
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	<b>DESPE S AS DE CAPITAL</b>	10.881,59
Receita de Serviços	199.409,86	Investimentos	10.881,59
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	145.159,33	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		<b>DESPE S AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	13.359,61
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	0,00		
(-) Deduções	0,00	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	
		Transf Financeiras Concedidas	193.681,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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		
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	0,00		
(-) Deduções	0,00		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	441.028,29		
Transf Financeiras Recebidas	441.028,29		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
<b>Realizável</b>	0,00	<b>Realizável</b>	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
<b>Depósitos</b>	662.139,65	<b>Depósitos</b>	659.786,62
Consignações	670,05	Consignações	670,05
Depósitos de Diversas Origens	661.469,60	Depósitos de Diversas Origens	659.116,57
<b>Restos a Pagar</b>	21.892,76	<b>Restos a Pagar</b>	516.517,37
Obrigações a Pagar	21.892,76	Obrigações a Pagar	516.517,37
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	0,00	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	0,00	Operações de Créditos em Liquidação	0,00
<b>Outras Operações</b>	0,00	<b>Outras Operações</b>	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
<b>SOMA</b>	<b>1.507.275,70</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.612.537,86</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>421.177,13</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>315.914,97</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	421.177,13	Bancos Conta Movimento	315.914,97
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>1.928.452,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.928.452,83</b>

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

**ADRIANA SCHROEDER**  
DIRETORA GERAL