

## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SAMÁE
80.924.772/0001-5 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR
ARTIGO 5. ITEM IV PROVIMENTO N.01/81 TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

RELAÇÃO DO BALANCENTE FINANCEIRO - DE: 01/12/2009 A 31/12/2009

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR R\$	VALOR R\$	TÍTULOS	VALOR R\$	VALOR R\$
ORÇAMENTÁRIA		27.009,15	ORÇAMENTÁRIA		21.713,43
RECEITAS CORRENTES			DESPESA EMP FUNÇÕES		21.713,43
RECEITA PATRIMONIAL	80,33		SANEAMENTO	21.713,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.377,57		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379,80				
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00				
RECEITA INTRAORÇAMENT.	171,45				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00				
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		51.536.16	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		65.586,89
DESPESAS CORRENTES		21.713,43	DESPESA PROG, EMP e PAGA		33.732,86
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	RECURSOS LIVRES	22 722 96	551752,00
DEPÓSITOS		3.039,12	RESTOS A PAGAR	33.732,86	0.00
CONSIGNAÇÕES	3.039,12	3.039,12	DEPÓSITOS		0,00
DEVEDORES DIVERSOS	3.037,12	25.104,44		2 470 00	3.478,90
RESTOS A PAGAR		0,00	TRANSF.FINANCEIRAS	3.478,90	0.00
DEPÓSITOS		1.679,17	DEVEDORES DIVERSOS		0,00 25.104,44
DEI OSITOS		110,75,17	DEPÓSITOS DE POSITOS		3.270,69
SALDOS MÊS ANTERIOR		( 18.334,74)	SALDOS P/ PRÓX. MÊS	(	9.579,73)
BANCOS C/ MOVIMENTO		4.473,65	BANCOS C/ MOVIMENTO		5.669,61
BANCOS C/ APLICAÇÃO		11.829,79	BANCOS C/ APLICAÇÃO		3.910,12
BANCOS C/ VINCULADA		2.031,30	BANCOS C/ VINCULADA		0,00
***** TOTAL RECEITA		96.880,05	***** TOTAL DESPESA		96.880,05
*** DIFERENÇA		0,00	*** DIFERENÇA		0,00
*** TOTAL		96.880,05	*** TOTAL		96.880,05