

Balanço Financeiro

Exercício : 2009

Município : ARAGUARI

14/06/2010 - 16:11:00

Entidade : Superintendência de Água e Esgoto

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.366.759,37	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.086.574,07
RECEITAS CORRENTES	9.997.934,80	Saneamento	10.086.574,07
Receita Tributária	320.082,96		
Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	181.797,35		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	7.098.898,37		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	2.397.156,12		
RECEITAS DE CAPITAL	368.824,57		
Operações de Crédito	367.129,57		
Alienação de Bens	1.695,00		
Amortização de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.302.228,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.497.656,16
Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar)	1.196.428,01	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	370.588,38
Serviços da Dívida a Pagar		Serviços da Dívida a Pagar (Pagto)	
Depósitos	581.895,20	Depósitos	611.638,78
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Outras Operações		Outras Operações	
Recebimento Devedores Diversos	523.905,58	Adiantamento Devedores Diversos	515.429,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.869.404,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.954.162,87
Disponível	1.869.404,94	Disponível	2.954.162,87
Caixa	1,63	Caixa	1,63
Bancos	1.869.403,31	Bancos	2.954.161,24
Vinculado		Vinculado	
TOTAL	14.538.393,10	TOTAL	14.538.393,10