



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.011

RECEITAS			
TÍTULOS	Anteriores R\$	Do mês R\$	TOTAL R\$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	74.280,56	9.489,78	83.770,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.082.861,04	889.973,52	8.972.834,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.630,63	35.748,83	414.379,46
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITOS	110.921,50	0,00	110.921,50
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00
S O M A ...:	8.966.693,73	935.212,13	9.901.905,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ EMPENHOS A PAGAR	4.611.566,64	91.226,47	4.702.793,11
Serviços da Dívida a Pagar			
Inscrição da Dívida a Pagar	875.622,79	61.045,55	936.668,34
Depósitos			
INSS-Consig.FI.Pagto-SAMAE	87.428,33	5.469,28	92.897,61
Sind.Cont.Sindical-SAMAE	22.600,25	2.983,60	25.583,85
CEF-Cons.FI.Pagto-SAMAE	71.104,08	6.703,68	77.807,76
Pensão Alim.FI.Pgto/SAMAE	654,00	0,00	654,00
Transf.do IRRF/SAMAE	40.681,68	4.815,45	45.497,13
Cooperserra / SAMAE	6.341,44	92,40	6.433,84
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	17.475,70	3.309,12	20.784,82
ACITS - CARD	8.842,88	1.617,70	10.460,58
SERRA - PREVI	30.979,23	5.156,57	36.135,80
BANCO PANAMERICANO	3.738,33	0,00	3.738,33
S O M A:	5.777.035,35	182.419,82	5.959.455,17
SALDO VINDO EXERC.ANTER.			
DISPONIVEL			
TESOURARIA			
CONTAS DO SAMAE		1.416.599,86	1.416.599,86
CREDITOS DIVERSOS			
CREDITOS A REGULARIZAR			
S O M A		1.416.599,86	1.416.599,86
TOTAL:	14.743.729,08	2.534.231,81	17.277.960,89
DESPESAS			
TÍTULOS	Anteriores R\$	Do mês R\$	TOTAL R\$
ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CAPITAL	7.539.472,07	371.724,34	7.911.196,41
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.355.039,53	71.023,96	1.426.063,49
S O M A	8.894.511,60	442.748,30	9.337.259,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar do Exercício			
Pgto. Do emp. dos meses anteriores	3.685.348,13	363.643,48	4.048.991,61
Restos a Pagar de Exerc. Anteriores	643.234,44	0,00	643.234,44
Pgto. Serviços Dívida a pagar ex. anteriores	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar			
Pgto. Serviços Dívida a pagar meses anteriores	765.384,30	83.995,24	849.379,54
Depósitos			
INSS-Consig.FI.Pagto-SAMAE	82.213,04	5.215,29	87.428,33
Sind.Cont.Sindical-SAMAE	19.756,50	2.843,75	22.600,25
CEF-Cons.FI.Pagto-SAMAE	71.951,78	12.809,63	84.761,41
Pensão Alim.FI.Pgto/SAMAE	654,00	0,00	654,00
Transf.do IRRF/SAMAE	35.728,82	4.952,86	40.681,68
Cooperserra / SAMAE	6.211,44	130,00	6.341,44
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	15.763,93	3.255,72	19.019,65
ACITS - CARD	7.295,41	1.547,47	8.842,88
SERRA - PREVI	25.441,11	5.538,12	30.979,23
BANCO PANAMERICANO	3.738,33	0,00	3.738,33
S O M A:	5.362.721,23	483.931,56	5.846.652,79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONIVEL			
TESOURARIA			
CONTAS DO SAMAE	0,00	2.094.048,20	2.094.048,20
REALIZAVEL			
CREDITOS A REGULARIZAR			
S O M A	0,00	2.094.048,20	2.094.048,20
TOTAL:	14.257.232,83	3.020.728,06	17.277.960,89
Tangará da Serra - MT, 30 de Novembro de 2.011			
ASSINATURA NO ORIGINAL		ASSINATURA NO ORIGINAL	
LEANDRO FIGAGNA Diretor Geral do SAMAE		JANE MARIA DELGADO CRC - MT.016092/O-6 Contabilista	