



# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO - 01/2005

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	0,00	ADMINISTRACAO	478.558,66
Receita Patrimonial	0,00	SANEAMENTO	2.176.481,63
Receita de Serviços	290.856,40	ENCARGOS ESPECIAIS	1.983,81
Outras Receitas Correntes	150.216,40		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>441.072,80</b>		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>	<b>441.072,80</b>	<b>Total</b>	<b>2.657.024,10</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	0,00	Realizável	400.000,00
TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
Devedores diversos	0,00	Devedores diversos	0,00
Conversão Financeira	0,00	Conversão Financeira	0,00
Restos a Pagar Processados	202.747,57	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	2.239.260,64	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	1.983,81	Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	1.983,81
Serviços da Dívida a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	Serviços da Dívida a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
GERAL	185.901,29	GERAL	5.801,64
I.R.R.F.	3.028,67	I.R.R.F.	0,00
I.N.S.S.	9.551,12	I.N.S.S.	0,00
I.S.S.	74,81	I.S.S.	0,00
<b>Total</b>	<b>2.642.547,91</b>	<b>Total</b>	<b>407.785,45</b>
<b>Saldo do exercício anterior</b>		<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	560.704,82	Bancos Oficiais	597.501,29
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	80.829,18
<b>Total</b>	<b>659.519,31</b>	<b>Total</b>	<b>678.330,47</b>
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	0,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.743.140,02</b>	<b>Total Geral</b>	<b>3.743.140,02</b>