



# 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 09/2005

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	18.162,90	ADMINISTRACAO	1.028.016,88
RECEITA PATRIMONIAL	60.247,75	SANEAMENTO	4.832.212,54
RECEITA DE SERVICOS	4.709.999,95	ENCARGOS ESPECIAIS	18.181,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.911,36		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>5.185.321,96</b>		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	6.551,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>6.551,00</b>		
<b>Total</b>	<b>5.191.872,96</b>	<b>Total</b>	<b>5.878.410,54</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	5.628.413,35	Realizável	6.424.899,63
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	135.936,08	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	979.555,11	Restos a Pagar Não Processados	47.000,00
Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	0,00	Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	0,00
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
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
GERAL	2.133.188,31	GERAL	1.870.953,14
I.R.R.F.	23.141,88	I.R.R.F.	20.348,26
I.N.S.S.	104.089,69	I.N.S.S.	103.930,74
I.S.S.	13.191,12	I.S.S.	11.063,79
<b>Total</b>	<b>9.017.515,54</b>	<b>Total</b>	<b>8.478.195,56</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	442.386,78
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	69.914,93
<b>Total</b>	<b>659.519,31</b>	<b>Total</b>	<b>512.301,71</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>14.868.907,81</b>	<b>Total Geral</b>	<b>14.868.907,81</b>