



# 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 - 05/2005

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

### RECEITA

### DESPESA

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	6.778,20	ADMINISTRACAO	755.525,92
RECEITA PATRIMONIAL	19.990,73	SANEAMENTO	3.726.568,64
RECEITA DE SERVICOS	2.293.671,64	ENCARGOS ESPECIAIS	10.098,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.835,29		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>2.671.275,86</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>2.677.826,86</b>	<b>Total</b>	<b>4.492.192,78</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	1.544.990,73	Realizável	1.944.990,73
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	119.759,31	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	1.683.569,18	Restos a Pagar Não Processados	0,00
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	1.182.913,43	Depósitos de Diversas Origens	967.554,76

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
GERAL	1.110.097,31	GERAL	898.025,52
I.R.R.F.	12.740,45	I.R.R.F.	10.536,23
I.N.S.S.	54.048,06	I.N.S.S.	54.048,06
I.S.S.	6.027,61	I.S.S.	4.944,95
<b>Total</b>	<b>4.531.232,65</b>	<b>Total</b>	<b>2.912.545,49</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	401.653,02
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	62.187,53
<b>Total</b>	<b>659.519,31</b>	<b>Total</b>	<b>463.840,55</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>7.868.578,82</b>	<b>Total Geral</b>	<b>7.868.578,82</b>