



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/nº - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:

Página: 1

Período: 01/09/2004 até 30/09/2004

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Despesa realizada:

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	2.268,70	ADMINISTRACAO	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	SANEAMENTO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.911,88	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	490.694,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.039,68		
Total das Receitas Correntes	505.915,09		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	3.402,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Total das Receitas de Capital	3.402,00		
Total	509.317,09	Total	0,00
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Empenhos a Pagar	-336.002,10	Empenhos anteriores pagos	202.377,16

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
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	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	-1.915,67	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
GERAL	215.430,12	GERAL	217.025,84
I.R.R.F.	1.840,13	I.R.R.F.	0,00
I.N.S.S.	3.170,84	I.N.S.S.	3.170,84
I.S.S.	579,36	I.S.S.	526,66
Total	-116.897,32	Total	423.100,50
Saldos anteriores		Saldos atuais	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	457.225,36	Bancos Oficiais	806.067,29
Bancos não Oficiais	86.231,31	Bancos não Oficiais	86.708,65
Total	543.456,67	Total	892.775,94
Realizável		Realizável	
Bancos Oficiais	380.000,00	Bancos Oficiais	0,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	380.000,00	Total	0,00
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	0,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Total	0,00	Total	0,00
Total Geral	1.315.876,44	Total Geral	1.315.876,44