



# 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

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO 11/2005

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	22.910,32	ADMINISTRACAO	1.176.976,11
RECEITA PATRIMONIAL	80.775,06	SANEAMENTO	5.114.928,59
RECEITA DE SERVICOS	6.219.182,73	ENCARGOS ESPECIAIS	22.142,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.617.661,32		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.940.529,43</b>		
DEDUÇÃO	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>7.940.529,43</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	6.551,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.619,60		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>160.170,60</b>		
<b>Total</b>	<b>8.100.700,03</b>	<b>Total</b>	<b>6.314.047,37</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	6.896.042,32	Realizável	7.711.543,92
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
Transferencias Financeiras	0,00	Transferencias Financeiras	1.444.596,30
Restos a Pagar Processados	6.314,09	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	522.010,11	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

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
GERAL	2.723.916,85	GERAL	2.441.393,31
I.R.R.F.	31.047,42	I.R.R.F.	31.047,42
I.N.S.S.	128.712,18	I.N.S.S.	128.712,18
I.S.S.	17.311,40	I.S.S.	15.079,99
<b>Total</b>	<b>10.325.354,37</b>	<b>Total</b>	<b>11.819.373,12</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	688.885,36
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	263.267,86
<b>Total</b>	<b>659.519,31</b>	<b>Total</b>	<b>952.153,22</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>19.085.573,71</b>	<b>Total Geral</b>	<b>19.085.573,71</b>