



# 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: 01/11/2004 até 30/11/2004

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Despesa realizada: Liquidada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	2.214,10	ADMINISTRACAO	83.931,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	SANEAMENTO	255.799,61
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.948,75
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	458.593,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.141,80		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>468.949,46</b>		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>	<b>468.949,46</b>	<b>Total</b>	<b>341.679,83</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Empenhos a Pagar	35.728,30	Empenhos anteriores pagos	27.923,79

# 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	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
GERAL	200.899,52	GERAL	131.086,20
I.R.R.F.	1.953,42	I.R.R.F.	1.719,48
I.N.S.S.	2.222,45	I.N.S.S.	2.222,45
I.S.S.	392,37	I.S.S.	571,99
<b>Total</b>	<b>241.196,06</b>	<b>Total</b>	<b>163.523,91</b>
<b>Saldos anteriores</b>		<b>Saldos atuais</b>	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	368.785,41	Bancos Oficiais	641.189,24
Bancos não Oficiais	157.177,31	Bancos não Oficiais	89.715,26
<b>Total</b>	<b>525.962,72</b>	<b>Total</b>	<b>730.904,50</b>
Realizável		Realizável	
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>
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	
	<b>Total</b>	0,00	
	<b>Total Geral</b>	1.236.108,24	
			<b>Total</b>
			0,00
			<b>Total Geral</b>
			1.236.108,24