

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 1

Período: 01/02/2004 até 29/02/2004

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Despesa realizada:

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	2.015,20	ADMINISTRACAO	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	SANEAMENTO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	346.514,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.306,17		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>404.835,91</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>404.835,91</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Empenhos a Pagar	-291.522,63	Empenhos anteriores pagos	62.345,26

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 2

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	-1.803,48	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	163.821,81	GERAL	26.946,95
I.R.R.F.	2.161,93	I.R.R.F.	1.774,75
I.N.S.S.	1.932,56	I.N.S.S.	173,46
I.S.S.	384,26	I.S.S.	0,00
<b>Total</b>	<b>-125.025,55</b>	<b>Total</b>	<b>91.240,42</b>
<b>Saldos anteriores</b>		<b>Saldos atuais</b>	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	548.256,94	Bancos Oficiais	388.683,42
Bancos não Oficiais	138.807,38	Bancos não Oficiais	186.950,84
<b>Total</b>	<b>687.064,32</b>	<b>Total</b>	<b>575.634,26</b>
Realizável		Realizável	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	300.000,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>300.000,00</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

SC - Santa Catarina

Página: 3

Anexo 13 - Balanço Financeiro				
RECEITA		DESPESA		
	<b>Total</b>	0,00	<b>Total</b>	0,00
	<b>Total Geral</b>	966.874,68	<b>Total Geral</b>	966.874,68