



# 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 - Exercício 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	25.217,92	ADMINISTRACAO	1.207.551,94
RECEITA PATRIMONIAL	84.755,20	SANEAMENTO	5.971.632,55
RECEITA DE SERVICOS	6.927.519,63	ENCARGOS ESPECIAIS	24.344,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.631.402,18		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.668.894,93</b>		
DEDUÇÃO	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>8.668.894,93</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>8.829.065,53</b>	<b>Total</b>	<b>7.203.529,01</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	8.061.904,46	Realizável	8.215.524,06
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	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	366.821,06	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
DDO - Diversos	3.101.782,66	DDO - Diversos	3.101.782,66
DDO - I.R.R.F.	36.414,59	DDO - I.R.R.F.	36.414,59
DDO - I.N.S.S.	148.531,37	DDO - I.N.S.S.	148.531,37
DDO - I.S.S.	20.871,53	DDO - I.S.S.	20.871,53
<b>Total</b>	<b>11.736.325,67</b>	<b>Total</b>	<b>13.014.720,51</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	657.062,16
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	349.598,83
<b>Total</b>	<b>659.519,31</b>	<b>Total</b>	<b>1.006.660,99</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>21.224.910,51</b>	<b>Total Geral</b>	<b>21.224.910,51</b>