

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 1

Período: 01/08/2004 até 31/08/2004

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Despesa realizada:

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	2.172,20	ADMINISTRACAO	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	SANEAMENTO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.028,16	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	487.642,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.705,29		
Total das Receitas Correntes	502.547,68		
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		
Total das Receitas de Capital	0,00		
Total	502.547,68	Total	0,00
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Empenhos a Pagar	-313.852,53	Empenhos anteriores pagos	90.153,13

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	-1.898,24	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	227.590,43	GERAL	211.041,73
I.R.R.F.	1.996,23	I.R.R.F.	1.996,23
I.N.S.S.	2.013,08	I.N.S.S.	2.202,83
I.S.S.	563,24	I.S.S.	629,33
PIS/PASEP	2.036,73	PIS/PASEP	2.036,73
Total	-81.551,06	Total	308.059,98
Saldos anteriores		Saldos atuais	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	353.600,64	Bancos Oficiais	457.225,36
Bancos não Oficiais	76.919,39	Bancos não Oficiais	86.231,31
Total	430.520,03	Total	543.456,67
Realizável		Realizável	
Bancos Oficiais	380.000,00	Bancos Oficiais	380.000,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	380.000,00	Total	380.000,00
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 3

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Total Geral	1.231.516,65	Total Geral	1.231.516,65