



# 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:

# SAMAE

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO - 02/2005

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	2.038,00	ADMINISTRACAO	526.932,43
Receita Patrimonial	5.686,40	SANEAMENTO	2.624.326,69
Receita de Serviços	669.528,99	ENCARGOS ESPECIAIS	3.985,60
Outras Receitas Correntes	249.662,22		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>926.915,61</b>		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>	<b>926.915,61</b>	<b>Total</b>	<b>3.155.244,72</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	405.686,40	Realizável	805.686,40
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	396.078,35	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	2.111.944,56	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	3.985,60	Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	3.985,60
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

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
GERAL	397.708,03	GERAL	192.907,53
I.R.R.F.	4.719,56	I.R.R.F.	3.028,67
I.N.S.S.	21.161,46	I.N.S.S.	9.551,12
I.S.S.	611,32	I.S.S.	74,81
<b>Total</b>	<b>3.341.895,28</b>	<b>Total</b>	<b>1.015.234,13</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	699.784,69
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	58.066,66
<b>Total</b>	<b>659.519,31</b>	<b>Total</b>	<b>757.851,35</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>4.928.330,20</b>	<b>Total Geral</b>	<b>4.928.330,20</b>