



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/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO - 05/2005

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	6.778,20	ADMINISTRACAO	755.525,92
RECEITA PATRIMONIAL	19.990,73	SANEAMENTO	3.726.568,64
RECEITA DE SERVICOS	2.293.671,64	ENCARGOS ESPECIAIS	10.098,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.835,29		
Total das Receitas Correntes	2.671.275,86		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	6.551,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
Total das Receitas de Capital	6.551,00		
Total	2.677.826,86	Total	4.492.192,78
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Realizável	1.544.990,73	Realizável	1.944.990,73
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	119.759,31	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	1.683.569,18	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
Depósitos de Diversas Origens	1.182.913,43	Depósitos de Diversas Origens	967.554,76

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
GERAL	1.110.097,31	GERAL	898.025,52
I.R.R.F.	12.740,45	I.R.R.F.	10.536,23
I.N.S.S.	54.048,06	I.N.S.S.	54.048,06
I.S.S.	6.027,61	I.S.S.	4.944,95
Total	4.531.232,65	Total	2.912.545,49
Saldo do exercício anterior		Saldo para o exercício seguinte	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	560.704,82	Bancos Oficiais	401.653,02
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	62.187,53
Total	659.519,31	Total	463.840,55
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	0,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Total Geral	7.868.578,82	Total Geral	7.868.578,82