

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SC - Santa Catarina

Página: 1

Período: 01/03/2004 até 31/03/2004

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	2.106,80	ADMINISTRACAO	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	SANEAMENTO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.448,50	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	486.867,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.771,88		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>526.194,18</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>526.194,18</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	-248.747,38	Empenhos anteriores pagos	367.694,22

# 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	-1.817,23	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	223.608,34	GERAL	193.408,99
I.R.R.F.	1.755,56	I.R.R.F.	3.892,74
I.N.S.S.	2.921,77	I.N.S.S.	4.680,87
I.S.S.	490,73	I.S.S.	986,10
<b>Total</b>	<b>-21.788,21</b>	<b>Total</b>	<b>570.662,92</b>
<b>Saldos anteriores</b>		<b>Saldos atuais</b>	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	388.683,42	Bancos Oficiais	416.537,38
Bancos não Oficiais	186.950,84	Bancos não Oficiais	92.839,93
<b>Total</b>	<b>575.634,26</b>	<b>Total</b>	<b>509.377,31</b>
Realizável		Realizável	
Bancos Oficiais	300.000,00	Bancos Oficiais	300.000,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
<b>Total</b>	<b>300.000,00</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

<b>Anexo 13 - Balanço Financeiro</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Total</b>	0,00	<b>Total</b>	0,00
<b>Total Geral</b>	1.380.040,23	<b>Total Geral</b>	1.380.040,23