



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 10/2005

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA

DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTARIA	20.647,82	ADMINISTRACAO	1.126.731,58
RECEITA PATRIMONIAL	66.282,47	SANEAMENTO	4.954.646,16
RECEITA DE SERVICOS	5.321.252,97	ENCARGOS ESPECIAIS	19.960,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.475,04		
Total das Receitas Correntes	5.816.658,30		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	6.551,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.619,60		
Total das Receitas de Capital	160.170,60		
Total	5.976.828,90	Total	6.101.338,46
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Realizável	6.430.934,35	Realizável	7.234.553,95
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	97.455,55	Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar Não Processados	777.131,17	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
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
GERAL	2.424.755,18	GERAL	2.147.462,25
I.R.R.F.	26.980,11	I.R.R.F.	26.980,11
I.N.S.S.	114.827,47	I.N.S.S.	114.827,47
I.S.S.	14.919,59	I.S.S.	13.325,80
Total	9.887.003,42	Total	9.584.149,58
Saldo do exercício anterior		Saldo para o exercício seguinte	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	560.704,82	Bancos Oficiais	302.360,60
Bancos não Oficiais	98.814,49	Bancos não Oficiais	535.502,99
Total	659.519,31	Total	837.863,59
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	16.523.351,63	Total Geral	16.523.351,63