



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 03/2006
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	7.248,80	ADMINISTRACAO	802.183,75
Receita Patrimonial	20.496,97	SANEAMENTO	4.227.715,33
Receita de Serviços	1.735.913,90	ENCARGOS ESPECIAIS	6.728,08
Outras Receitas Correntes	409.357,79	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00		
Total	2.173.017,46	Total	5.036.627,16
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Realizável	1.856.335,69	Realizável	1.827.716,09
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
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	65.003,70
Restos a Pagar Processados	168.243,27	Restos a Pagar Processados	40.804,96
Restos a Pagar Não Processados	3.357.460,03	Restos a Pagar Não Processados	21.558,56
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
GERAL	905.013,45	GERAL	554.131,27
I.R.R.F.	10.606,09	I.R.R.F.	6.987,13
I.N.S.S.	35.480,34	I.N.S.S.	23.876,86
I.S.S.	5.084,87	I.S.S.	2.847,71
Total	6.491.843,34	Total	2.696.545,88
Saldo do exercício anterior		Saldo para o exercício seguinte	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	657.062,16	Bancos Oficiais	1.467.007,49
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	470.835,98
Total	1.006.660,99	Total	1.937.843,47

Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	505,28
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	0,00	Total	505,28

Total Geral	7.498.504,33	Total Geral	9.671.521,79