



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:



Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
BALANÇO - Exercício 2006
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	37.786,20	ADMINISTRACAO	1.248.601,92
Receita Patrimonial	75.326,41	SANEAMENTO	7.159.105,55
Receita de Serviços	8.078.423,82	ENCARGOS ESPECIAIS	28.013,23
Outras Receitas Correntes	552.658,07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	8.744.194,50		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	8.744.194,50		
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	153.619,00		
Total das Receitas de Capital	153.619,00		
Total	8.897.813,50	Total	8.435.720,70
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Restos a Pagar Processados	462.581,28	Restos a Pagar Processados	444.042,79
Restos a Pagar Não Processados	305.119,83	Restos a Pagar Não Processados	308.656,23
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
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
GERAL	4.161.427,12	GERAL	4.161.427,12
I.R.R.F.	34.011,86	I.R.R.F.	34.011,86
I.N.S.S.	161.327,80	I.N.S.S.	161.327,80
I.S.S.	104.422,79	I.S.S.	104.422,79

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Total	5.228.890,68	Total	5.213.888,59
Interferências Ativas		Interferências Passivas	
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	65.003,70
Total	0,00	Total	65.003,70
Saldo do exercício anterior		Saldo para o exercício seguinte	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Oficiais	657.062,16	Bancos Oficiais	1.503.928,12
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	68.443,66
Total	1.006.660,99	Total	1.572.371,78
Realizável		Realizável	
Bancos Conta Aplicação		Bancos Conta Aplicação	
Bancos Oficiais	153.619,60	Bancos Oficiais	0,00
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
Total	153.619,60	Total	0,00
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	15.286.984,77	Total Geral	15.286.984,77