



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 08/2006

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	20.419,80	ADMINISTRACAO	1.051.873,56
Receita Patrimonial	63.626,27	SANEAMENTO	5.669.782,46
Receita de Serviços	5.311.392,43	ENCARGOS ESPECIAIS	18.340,05
Outras Receitas Correntes	497.314,33	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	5.892.752,83		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	5.892.752,83		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	153.619,00		
Total das Receitas de Capital	153.619,00		
Total	6.046.371,83	Total	6.739.996,07
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Restos a Pagar Processados	408.921,79	Restos a Pagar Processados	355.793,84
Restos a Pagar Não Processados	1.625.946,78	Restos a Pagar Não Processados	220.407,28
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	2.535.537,71	GERAL	2.218.648,85
I.R.R.F.	23.510,50	I.R.R.F.	23.510,50
I.N.S.S.	98.018,80	I.N.S.S.	98.018,80
I.S.S.	64.028,84	I.S.S.	54.902,00
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
	Total	4.755.964,42	Total 2.971.281,27
Interferencias Ativas			Interferencias Passivas
Transferencias Financeiras		0,00	Transferencias 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 1.867.422,89
Bancos não Oficiais		349.598,83	Bancos não Oficiais 230.770,40
	Total	1.006.660,99	Total 2.098.193,29
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 88.142,51
Bancos não Oficiais		0,00	Bancos não Oficiais 0,00
	Total	0,00	Total 88.142,51
	Total Geral	11.962.616,84	Total Geral 11.962.616,84