



# 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 05/2006

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

### RECEITA

### DESPESA

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		Função	
Receita Tributária	10.519,10	ADMINISTRACAO	921.895,40
Receita Patrimonial	40.792,62	SANEAMENTO	4.850.235,78
Receita de Serviços	3.194.831,64	ENCARGOS ESPECIAIS	11.311,47
Outras Receitas Correntes	451.348,58	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	0,00		
<b>Total</b>	<b>3.697.491,94</b>	<b>Total</b>	<b>5.783.442,65</b>
<hr/>		<hr/>	
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	2.959.768,60	Realizável	2.806.149,00
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
Transferencias Financeiras	0,00	Transferencias Financeiras	65.003,70
Restos a Pagar Processados	606.494,89	Restos a Pagar Processados	275.238,60
Restos a Pagar Não Processados	2.600.445,36	Restos a Pagar Não Processados	139.852,04
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	1.529.998,10	GERAL	1.202.384,77
I.R.R.F.	16.384,29	I.R.R.F.	14.067,71
I.N.S.S.	64.648,16	I.N.S.S.	50.418,16
I.S.S.	37.364,85	I.S.S.	27.081,39
<b>Total</b>	<b>7.968.723,85</b>	<b>Total</b>	<b>4.733.814,97</b>
<hr/>		<hr/>	
<b>Saldo do exercício anterior</b>		<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

<b>Anexo 13 - Balanço Financeiro</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Oficiais	657.062,16	Bancos Oficiais	1.331.597,34
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	809.218,26
<b>Total</b>	<b>1.006.660,99</b>	<b>Total</b>	<b>2.140.815,60</b>
-----			
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	14.803,56
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>14.803,56</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.672.876,78</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.672.876,78</b>