



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 10/2006

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	27.188,80	ADMINISTRACAO	1.180.696,81
Receita Patrimonial	75.047,17	SANEAMENTO	6.504.324,86
Receita de Serviços	6.657.338,48	ENCARGOS ESPECIAIS	23.134,13
Outras Receitas Correntes	523.205,46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	7.282.779,91		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	7.282.779,91		
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	153.619,00		
Total das Receitas de Capital	153.619,00		
Total	7.436.398,91	Total	7.708.155,80
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Restos a Pagar Processados	484.361,32	Restos a Pagar Processados	422.134,63
Restos a Pagar Não Processados	1.298.862,97	Restos a Pagar Não Processados	286.748,07
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	3.473.902,79	GERAL	3.171.839,51
I.R.R.F.	27.976,05	I.R.R.F.	27.976,05
I.N.S.S.	120.115,50	I.N.S.S.	120.115,50
I.S.S.	81.921,68	I.S.S.	73.507,61

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	5.487.140,31	Total	4.102.321,37
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	1.906.282,82
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	280.263,24
Total	1.006.660,99	Total	2.186.546,06
Realizável		Realizável	
Bancos Conta Aplicação		Bancos Conta Aplicação	
Bancos Oficiais	153.619,60	Bancos Oficiais	21.792,88
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	21.792,88
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	14.083.819,81	Total Geral	14.083.819,81