



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 06/2006

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA

DESPESA

Receita Orçamentária

Receitas Correntes

Receita Tributária	13.814,50
Receita Patrimonial	47.131,16
Receita de Serviços	3.906.555,26
Outras Receitas Correntes	466.497,19
Total das Receitas de Capital	0,00

Total 4.433.998,11

Receita Extra-Orçamentária

Realizável	3.545.714,26
TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
Devedores diversos	0,00
Transferencias Financeiras	0,00
Restos a Pagar Processados	355.525,45
Restos a Pagar Não Processados	2.068.609,10
Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	0,00
Serviços da Dívida a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00
GERAL	1.867.590,29
I.R.R.F.	19.374,53
I.N.S.S.	75.906,59
I.S.S.	46.782,53
Débitos de Tesouraria	0,00

Total 8.133.122,35

Saldo do exercício anterior

Despesa Orçamentária

Função

ADMINISTRACAO	969.395,61
SANEAMENTO	5.002.132,20
ENCARGOS ESPECIAIS	13.633,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total 5.985.161,02

Despesa Extra-Orçamentária

Realizável	3.392.094,66
TRANSF.P.M.B-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
Devedores diversos	0,00
Transferencias Financeiras	65.003,70
Restos a Pagar Processados	289.331,70
Restos a Pagar Não Processados	153.945,14
Serviços da Dívida a Pagar do Exercício	0,00
Serviços da Dívida a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00
GERAL	1.561.244,66
I.R.R.F.	16.384,29
I.N.S.S.	64.852,10
I.S.S.	38.351,69
Débitos de Tesouraria	0,00

Total 5.734.827,54

Saldo para o exercício seguinte

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
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	1.653.381,97
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	199.359,90
Total	1.006.660,99	Total	1.852.741,87

Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	1.051,02
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	0,00	Total	1.051,02

Total Geral	13.573.781,45	Total Geral	13.573.781,45