



# 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 11/2006

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

| RECEITA   |                     | DESPESA   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                         |                     | <b>Despesa Orçamentária</b>                         |                     |
| <b>Receitas Correntes</b>                           |                     | Função  |                     |
| Receita Tributária                                  | 30.641,30           | ADMINISTRACAO                                       | 1.229.217,46        |
| Receita Patrimonial                                 | 75.181,21           | SANEAMENTO  | 6.675.125,74        |
| Receita de Serviços                                 | 7.345.149,81        | ENCARGOS ESPECIAIS                                  | 25.563,39           |
| Outras Receitas Correntes                           | 534.237,11          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00                |
| <b>Receitas Correntes</b>                           | <b>7.985.209,43</b> |   |                     |
| DEDUÇÃO   | 0,00                |   |                     |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>                 | <b>7.985.209,43</b> |   |                     |
| <b>Receitas de Capital</b>                          |                     |   |                     |
| Alienação de Bens                                   | 0,00                |   |                     |
| Transferências de Capital                           | 153.619,00          |   |                     |
| <b>Total das Receitas de Capital</b>                | <b>153.619,00</b>   |   |                     |
| <b>Total</b>  | <b>8.138.828,43</b> | <b>Total</b>  | <b>7.929.906,59</b> |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>                   |                     | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>                   |                     |
| Restos a Pagar Processados                          | 491.080,70          | Restos a Pagar Processados                          | 422.134,63          |
| Restos a Pagar Não Processados                      | 913.456,88          | 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   | 3.811.288,52        | GERAL   | 3.500.234,32        |
| I.R.R.F.  | 30.088,25           | I.R.R.F.  | 30.088,25           |
| I.N.S.S.  | 129.618,70          | I.N.S.S.  | 129.618,70          |
| I.S.S.  | 89.388,80           | I.S.S.  | 81.897,24           |

# 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                 |
| <b>Total</b>                         | <b>5.464.921,85</b>  | <b>Total</b>                           | <b>4.450.721,21</b>  |
| <b>Interferências Ativas</b>         |                      | <b>Interferências Passivas</b>         |                      |
| Transferências Financeiras           | 0,00                 | Transferências Financeiras             | 65.003,70            |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>Total</b>                           | <b>65.003,70</b>     |
| <b>Saldo do exercício anterior</b>   |                      | <b>Saldo para o exercício seguinte</b> |                      |
| 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                        | 2.229.755,86         |
| Bancos não Oficiais                  | 349.598,83           | Bancos não Oficiais                    | 66.880,55            |
| <b>Total</b>                         | <b>1.006.660,99</b>  | <b>Total</b>                           | <b>2.296.636,41</b>  |
| Realizável                           |                      | Realizável                             |                      |
| Bancos Conta Aplicação               |                      | Bancos Conta Aplicação                 |                      |
| Bancos Oficiais                      | 153.619,60           | Bancos Oficiais                        | 21.762,96            |
| 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                 |
| <b>Total</b>                         | <b>153.619,60</b>    | <b>Total</b>                           | <b>21.762,96</b>     |
| Bancos Conta Vinculada               |                      | Bancos Conta Vinculada                 |                      |
| Bancos Oficiais                      | 0,00                 | Bancos Oficiais                        | 0,00                 |
| Bancos não Oficiais                  | 0,00                 | Bancos não Oficiais                    | 0,00                 |
| <b>Total</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>Total</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Geral</b>                   | <b>14.764.030,87</b> | <b>Total Geral</b>                     | <b>14.764.030,87</b> |