



# 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 07/2006

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	16.924,50	ADMINISTRACAO	1.004.960,89
Receita Patrimonial	53.248,92	SANEAMENTO	5.541.705,22
Receita de Serviços	4.606.182,34	ENCARGOS ESPECIAIS	15.976,16
Outras Receitas Correntes	482.587,14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	0,00		
<b>Total</b>	<b>5.158.942,90</b>	<b>Total</b>	<b>6.562.642,27</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Realizável	4.251.832,02	Realizável	4.098.212,42
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	371.864,94	Restos a Pagar Processados	289.331,70
Restos a Pagar Não Processados	2.014.097,27	Restos a Pagar Não Processados	153.945,14
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	2.198.012,21	GERAL	1.882.246,29
I.R.R.F.	21.458,58	I.R.R.F.	19.374,53
I.N.S.S.	86.823,54	I.N.S.S.	75.906,59
I.S.S.	49.463,74	I.S.S.	46.783,69
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
<b>Total</b>	<b>9.147.171,90</b>	<b>Total</b>	<b>6.784.423,66</b>
<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 Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Oficiais	657.062,16	Bancos Oficiais	1.764.251,60
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	200.645,41
<b>Total</b>	<b>1.006.660,99</b>	<b>Total</b>	<b>1.964.897,01</b>
-----			
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	812,85
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>812,85</b>
-----			
<b>Total Geral</b>	<b>15.312.775,79</b>	<b>Total Geral</b>	<b>15.312.775,79</b>