



# 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/n° - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO 09/2006

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		Função	
Receita Tributária	23.886,40	ADMINISTRACAO	1.122.158,73
Receita Patrimonial	73.039,36	SANEAMENTO	6.057.635,32
Receita de Serviços	5.954.231,40	ENCARGOS ESPECIAIS	20.726,70
Outras Receitas Correntes	511.448,79	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.562.605,95</b>		
DEDUÇÃO	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>6.562.605,95</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>6.716.224,95</b>	<b>Total</b>	<b>7.200.520,75</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Restos a Pagar Processados	481.781,06	Restos a Pagar Processados	359.073,01
Restos a Pagar Não Processados	1.336.395,06	Restos a Pagar Não Processados	223.686,45
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	2.855.414,45	GERAL	2.552.685,44
I.R.R.F.	25.751,19	I.R.R.F.	25.751,19
I.N.S.S.	108.674,93	I.N.S.S.	108.674,93
I.S.S.	68.052,95	I.S.S.	64.212,29

# 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>4.876.069,64</b>	<b>Total</b>	<b>3.334.083,31</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	1.822.530,77
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	245.737,58
<b>Total</b>	<b>1.006.660,99</b>	<b>Total</b>	<b>2.068.268,35</b>
Realizável		Realizável	
Bancos Conta Aplicação		Bancos Conta Aplicação	
Bancos Oficiais	153.619,60	Bancos Oficiais	0,00
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>0,00</b>
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	84.699,07
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>84.699,07</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.752.575,18</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.752.575,18</b>