



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 04/2006

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes		Função	
Receita Tributária	10.519,10	ADMINISTRACAO	877.162,63
Receita Patrimonial	29.878,66	SANEAMENTO	4.596.565,28
Receita de Serviços	2.377.145,67	ENCARGOS ESPECIAIS	9.010,60
Outras Receitas Correntes	430.707,32	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00		
Total	2.848.250,75	Total	5.482.738,51
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Realizável	2.578.354,64	Realizável	2.495.235,04
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	316.270,97	Restos a Pagar Processados	158.235,70
Restos a Pagar Não Processados	3.205.760,60	Restos a Pagar Não Processados	80.852,04
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
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
GERAL	1.190.183,73	GERAL	912.279,07
I.R.R.F.	14.067,71	I.R.R.F.	10.606,09
I.N.S.S.	48.412,81	I.N.S.S.	35.480,34
I.S.S.	8.247,61	I.S.S.	5.117,03
Total	7.514.917,67	Total	3.916.428,61
Saldo do exercício anterior		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 Oficiais	657.062,16	Bancos Oficiais	1.301.534,07
Bancos não Oficiais	349.598,83	Bancos não Oficiais	667.878,53
Total	1.006.660,99	Total	1.969.412,60

Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	
Bancos Oficiais	0,00	Bancos Oficiais	1.249,69
Bancos não Oficiais	0,00	Bancos não Oficiais	0,00
Total	0,00	Total	1.249,69
Total Geral	11.369.829,41	Total Geral	11.369.829,41