



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

Inscrição estadual: 252.966.007

SC - Santa Catarina

Blumenau

89.031-001 Rua Bahia, 1.530

Fone(s): (47)323-3116 ()

Fax: (47)323-6843

E-mail: comprasw@samae.com.br

Home-page: www.samae.com.br

Página: 1

BALANÇO
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Liquidada

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão \$	Execução \$	Diferença \$	Titulos	Fixação \$	Execução \$	Diferença \$
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA	5.850.000,00	5.677.048,20	-172.951,80	Créditos Especiais	205.000,00	0,00	-205.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e suplementares	35.763.000,00	29.764.019,91	-5.998.980,09
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	656.573,85	536.573,85				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	21.512.000,00	21.791.072,65	279.072,65				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.000,00	1.006.598,07	78.598,07				
Total das Receitas de Capital	28.410.000,00	29.131.292,77	721.292,77				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
Total das Receitas de Capital	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00				
Soma	34.410.000,00	29.131.292,77	-5.278.707,23	Soma	35.968.000,00	29.764.019,91	-6.203.980,09
Déficit	1.558.000,00	632.727,14	-925.272,86	Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	35.968.000,00	29.764.019,91	-6.203.980,09	Total	35.968.000,00	29.764.019,91	-6.203.980,09