

SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Anexo - 13

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

| Receita | | Despesa | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 5.005.878,65 | Despesa Orçamentária | 4.158.860,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51,81 | Saneamento | 4.158.860,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.354.393,79 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 581.023,05 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 70.410,00 | | |
| Interferências Financeiras Ativas | 0,00 | Interferências Financeiras Passivas | 0,00 |
| Receita Extraorçamentária | 551.669,94 | Despesa Extraorçamentária | 521.371,99 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 795,99 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 795,99 |
| RESTOS A PAGAR | 188.118,76 | APLICACOES A PRAZO FIXO | 51,81 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 362.755,19 | RESTOS A PAGAR | 160.879,24 |
| | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 359.644,95 |
| Saldo Exercício Anterior | 234.286,44 | Saldo para o Exercício Seguinte | 1.111.602,40 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 234.286,44 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.111.602,40 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| Total | 5.791.835,03 | Total | 5.791.835,03 |

SAO FRANCISCO DO SUL, 19/04/2010

PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU
Contador CRC-SC 12182