



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 N° 4.320/64

BALANÇO 03/2007

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.788,00	ADMINISTRACAO	881.655,51
RECEITA PATRIMONIAL	13.636,95	SANEAMENTO	5.546.563,25
RECEITA DE SERVIÇOS	1.763.567,56	ENCARGOS ESPECIAIS	7.479,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.288,62	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	2.228.281,13		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	2.228.281,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
Total das Receitas de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Total Rec. Correntes Intra-Orçam.	0,00		
Total	2.228.281,13	Total	6.435.698,49
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Do Exercício Anterior	534.241,27	Do Exercício Anterior	277.633,62
Não Processados a Liquidar	3.940.224,41	Não Processados a Liquidar	263.590,13
Do exercício	0,00	Do exercício	0,00
Do exercício Anterior	0,00	Do exercício Anterior	0,00
Provisões para Perdas em Investimentos	0,00	Provisões para Perdas em Investimentos	0,00
Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00	Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
	Total	4.474.465,68	Total 541.223,75
Interferencias Ativas			Interferencias Passivas
Outros Depósitos		1.094.898,98	Outros Depósitos 714.445,68
	Total	1.094.898,98	Total 714.445,68
Saldo do exercício anterior			Saldo para o exercício seguinte
Disponível			Disponível
Caixa		0,00	Caixa 0,00
Bancos Conta Movimento		0,00	Bancos Conta Movimento 0,00
Conta Única do RPPS		1.572.371,78	Conta Única do RPPS 676.248,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.013.636,95
	Total	1.572.371,78	Total 1.689.885,31
Pagamentos antecipados			Pagamentos antecipados
	Total	0,00	Total 0,00
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência			Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência
	Total	0,00	Total 0,00
	Total Geral	9.370.017,57	Total Geral 9.381.253,23