



# 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:

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO 06/2007

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.769,10	ADMINISTRACAO	1.033.997,79
RECEITA PATRIMONIAL	38.616,06	SANEAMENTO	6.998.454,70
RECEITA DE SERVIÇOS	4.034.161,16	ENCARGOS ESPECIAIS	15.156,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.761,51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.588.307,83</b>		
DEDUÇÃO	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.588.307,83</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
<b>Total Rec. Correntes Intra-Orçam.</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>	<b>4.588.307,83</b>	<b>Total</b>	<b>8.047.608,52</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Previdência Social	56.224,32	Previdência Social	56.224,32
Do Exercício Anterior	529.262,68	Do Exercício Anterior	311.930,62
Não Processados a Liquidar	3.128.670,21	Não Processados a Liquidar	293.392,13
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

# SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITA		DESPESA	
Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00	Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00
<b>Total</b>	<b>3.714.157,21</b>	<b>Total</b>	<b>661.547,07</b>
<b>Interferências Ativas</b>		<b>Interferências Passivas</b>	
Outros Depósitos	2.239.963,69	Outros Depósitos	1.877.560,15
<b>Total</b>	<b>2.239.963,69</b>	<b>Total</b>	<b>1.877.560,15</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
Conta Única do Tesouro Nacional	1.572.371,78	Conta Única do Tesouro Nacional	739.468,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	788.616,06
<b>Total</b>	<b>1.572.371,78</b>	<b>Total</b>	<b>1.528.084,77</b>
Pagamentos antecipados		Pagamentos antecipados	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.114.800,51</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.114.800,51</b>