



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 01/2007

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	ADMINISTRACAO	773.211,77
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	SANEAMENTO	3.727.642,00
RECEITA DE SERVIÇOS	424.149,78	ENCARGOS ESPECIAIS	2.471,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.757,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	719.907,28		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	719.907,28		
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	719.907,28	Total	4.503.325,05
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Do Exercício Anterior	399.601,33	Do Exercício Anterior	32.093,43
Não Processados a Liquidar	3.992.756,94	Não Processados a Liquidar	55.779,38
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	4.392.358,27	Total 87.872,81
Interferencias Ativas			Interferencias Passivas
Outros Depósitos		362.366,39	Outros Depósitos 9.483,43
	Total	362.366,39	Total 9.483,43
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 2.446.527,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
	Total	1.572.371,78	Total 2.446.527,91
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	7.047.003,72	Total Geral 7.047.209,20