



# 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 Nº 4.320/64

BALANÇO 02/2007

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.588,00	ADMINISTRACAO	819.232,45
RECEITA PATRIMONIAL	3.966,31	SANEAMENTO	4.975.657,66
RECEITA DE SERVIÇOS	976.222,93	ENCARGOS ESPECIAIS	4.965,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.805,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.386.582,44</b>		
DEDUÇÃO	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>1.386.582,44</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>1.386.582,44</b>	<b>Total</b>	<b>5.799.855,75</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Do Exercício Anterior	425.527,17	Do Exercício Anterior	174.682,28
Não Processados a Liquidar	3.940.180,01	Não Processados a Liquidar	168.238,79
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	
	<b>Total</b>	4.365.707,18	<b>Total</b> 342.921,07
<b>Interferencias Ativas</b>			<b>Interferencias Passivas</b>
Outros Depósitos		707.974,02	Outros Depósitos 391.460,54
	<b>Total</b>	707.974,02	<b>Total</b> 391.460,54
<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 RPPS		1.572.371,78	Conta Única do RPPS 505.927,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.003.966,31
	<b>Total</b>	1.572.371,78	<b>Total</b> 1.509.893,38
Pagamentos antecipados			Pagamentos antecipados
	<b>Total</b>	0,00	<b>Total</b> 0,00
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência			Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência
	<b>Total</b>	0,00	<b>Total</b> 0,00
	<b>Total Geral</b>	8.032.635,42	<b>Total Geral</b> 8.044.130,74