



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 | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Receita Orçamentária | | Despesa Orçamentária | |
| RECEITAS CORRENTES | | 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 |
| Receitas Correntes | 1.386.582,44 | | |
| DEDUÇÃO | 0,00 | | |
| Total das Receitas Correntes | 1.386.582,44 | | |
| 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 | 1.386.582,44 | Total | 5.799.855,75 |
| Receita Extra-Orçamentária | | Despesa Extra-Orçamentária | |
| 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 | |
| | Total | 4.365.707,18 | Total 342.921,07 |
| Interferencias Ativas | | | Interferencias Passivas |
| Outros Depósitos | | 707.974,02 | Outros Depósitos 391.460,54 |
| | Total | 707.974,02 | Total 391.460,54 |
| 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 505.927,07 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.003.966,31 |
| | Total | 1.572.371,78 | Total 1.509.893,38 |
| 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 | 8.032.635,42 | Total Geral 8.044.130,74 |