



# 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 10/2007

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.065,90	ADMINISTRACAO	1.251.881,34
RECEITA PATRIMONIAL	62.937,99	SANEAMENTO	8.287.517,13
RECEITA DE SERVIÇOS	7.026.415,07	ENCARGOS ESPECIAIS	25.697,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.419,78	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.683.838,74</b>		
DEDUÇÃO	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>7.683.838,74</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>7.683.838,74</b>	<b>Total</b>	<b>9.565.095,83</b>
<hr/>		<hr/>	
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Previdência Social	112.005,82	Previdência Social	112.005,82
Do Exercício Anterior	336.904,59	Do Exercício Anterior	321.834,42
Não Processados a Liquidar	1.512.494,71	Não Processados a Liquidar	305.119,83
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	
Restos a Pagar	1.823,90	Restos a Pagar	0,00
Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00	Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.963.229,02</b>	<b>Total</b>	<b>738.960,07</b>
<b>Interferências Ativas</b>		<b>Interferências Passivas</b>	
Outros Depósitos	3.862.986,99	Outros Depósitos	3.484.133,51
<b>Total</b>	<b>3.862.986,99</b>	<b>Total</b>	<b>3.484.133,51</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	781.299,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	512.937,99
<b>Total</b>	<b>1.572.371,78</b>	<b>Total</b>	<b>1.294.237,12</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>15.082.426,53</b>	<b>Total Geral</b>	<b>15.082.426,53</b>