



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:

SAMAE

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

BALANÇO 07/2007

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | | Despesa Orçamentária | |
| RECEITAS CORRENTES | | Função | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 21.462,80 | ADMINISTRACAO | 1.079.007,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 45.608,96 | SANEAMENTO | 7.395.086,07 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.793.609,10 | ENCARGOS ESPECIAIS | 17.758,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 513.521,96 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| Receitas Correntes | 5.374.202,82 | | |
| DEDUÇÃO | 0,00 | | |
| Total das Receitas Correntes | 5.374.202,82 | | |
| 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 | 5.374.202,82 | Total | 8.491.851,67 |
| Receita Extra-Orçamentária | | Despesa Extra-Orçamentária | |
| Depósitos | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Previdência Social | 70.727,41 | Previdência Social | 56.224,32 |
| Do Exercício Anterior | 411.319,71 | Do Exercício Anterior | 321.834,42 |
| Não Processados a Liquidar | 2.757.529,30 | Não Processados a Liquidar | 303.295,93 |
| Do exercício | 0,00 | Do exercício | 0,00 |
| Do exercício Anterior | 0,00 | Do exercício Anterior | 0,00 |

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 13 - Balanço Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Provisões para Perdas em Investimentos | 0,00 | Provisões para Perdas em Investimentos | 0,00 |
| Restos a Pagar | 0,00 | Restos a Pagar | 0,00 |
| Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos | 0,00 | Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos | 0,00 |
| Total | 3.239.576,42 | Total | 681.354,67 |
| Interferências Ativas | | Interferências Passivas | |
| Outros Depósitos | 2.639.260,39 | Outros Depósitos | 2.282.414,52 |
| Total | 2.639.260,39 | Total | 2.282.414,52 |
| 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 Tesouro Nacional | 1.572.371,78 | Conta Única do Tesouro Nacional | 574.181,59 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 795.608,96 |
| Total | 1.572.371,78 | Total | 1.369.790,55 |
| 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 | 12.825.411,41 | Total Geral | 12.825.411,41 |