



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 04/2007

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.529,60	ADMINISTRACAO	952.829,08
RECEITA PATRIMONIAL	22.382,72	SANEAMENTO	6.035.450,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.531.101,37	ENCARGOS ESPECIAIS	10.016,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.714,66	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	3.027.728,35		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	3.027.728,35		
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	3.027.728,35	Total	6.998.296,20
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Do Exercício Anterior	725.908,71	Do Exercício Anterior	311.930,62
Não Processados a Liquidar	3.548.060,37	Não Processados a Liquidar	293.392,13
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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00	Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	0,00
Total	4.273.969,08	Total	605.322,75
Interferências Ativas		Interferências Passivas	
Outros Depósitos	1.475.219,84	Outros Depósitos	1.120.533,76
Total	1.475.219,84	Total	1.120.533,76
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	614.071,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.022.382,72
Total	1.572.371,78	Total	1.636.454,64
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	10.349.289,05	Total Geral	10.360.607,35