



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 - Exercício 2007
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.101,30	ADMINISTRACAO	1.298.832,34
RECEITA PATRIMONIAL	68.432,34	SANEAMENTO	8.713.740,46
RECEITA DE SERVIÇOS	8.565.043,97	ENCARGOS ESPECIAIS	30.493,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.577,43	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	9.266.155,04		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	9.266.155,04		
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	9.266.155,04	Total	10.043.066,54
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Previdência Social	145.530,81	Previdência Social	145.530,81
Outros Depósitos	4.706.429,29	Outros Depósitos	4.706.429,29
Do Exercício Anterior	303.295,93	Do Exercício Anterior	321.834,42
Não Processados a Liquidar	140.043,50	Não Processados a Liquidar	305.119,83
Do exercício	0,00	Do exercício	0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Do exercício Anterior	0,00	Do exercício Anterior	0,00
Provisões para Perdas em Investimentos	0,00	Provisões para Perdas em Investimentos	0,00
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
Total	5.297.123,43	Total	5.478.914,35
Interferências Ativas		Interferências Passivas	
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total	0,00	Total	0,00
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	613.669,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Total	1.572.371,78	Total	613.669,36
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência	
Total	0,00	Total	0,00
Total Geral	16.135.650,25	Total Geral	16.135.650,25