



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 09/2007

Despesa realizada: Empenhada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.399,10	ADMINISTRACAO	1.188.872,51
RECEITA PATRIMONIAL	58.575,41	SANEAMENTO	8.030.810,52
RECEITA DE SERVIÇOS	6.241.182,62	ENCARGOS ESPECIAIS	23.030,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.410,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receitas Correntes	6.875.567,63		
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Correntes	6.875.567,63		
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	6.875.567,63	Total	9.242.713,10
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Previdência Social	98.665,12	Previdência Social	81.918,50
Do Exercício Anterior	465.256,67	Do Exercício Anterior	321.834,42
Não Processados a Liquidar	1.936.496,74	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

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	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	2.502.242,43	Total	708.872,75
Interferências Ativas		Interferências Passivas	
Outros Depósitos	3.445.180,45	Outros Depósitos	3.095.777,31
Total	3.445.180,45	Total	3.095.777,31
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	539.423,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808.575,41
Total	1.572.371,78	Total	1.347.999,13
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	14.395.362,29	Total Geral	14.395.362,29