



# 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 05/2007

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

| RECEITA                                       |                     | DESPESA                           |                     |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                   |                     | <b>Despesa Orçamentária</b>       |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     |                     | Função                            |                     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 14.134,30           | ADMINISTRACAO                     | 986.977,22          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 31.950,44           | SANEAMENTO                        | 6.740.929,69        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 3.264.718,97        | ENCARGOS ESPECIAIS                | 12.574,96           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 483.013,60          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 0,00                |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>3.793.817,31</b> |                                   |                     |
| DEDUÇÃO                                       | 0,00                |                                   |                     |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>           | <b>3.793.817,31</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>3.793.817,31</b> | <b>Total</b>                      | <b>7.740.481,87</b> |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>             |                     | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> |                     |
| Depósitos                                     | 0,00                | Depósitos                         | 0,00                |
| Previdência Social                            | 45.701,63           | Previdência Social                | 45.701,63           |
| Do Exercício Anterior                         | 605.780,78          | Do Exercício Anterior             | 311.930,62          |
| Não Processados a Liquidar                    | 3.458.393,55        | 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                |

# 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                 |
| Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos | 0,00                 | Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       | <b>4.109.875,96</b>  | <b>Total</b>                                       | <b>651.024,38</b>    |
| <b>Interferências Ativas</b>                       |                      | <b>Interferências Passivas</b>                     |                      |
| Outros Depósitos                                   | 1.859.093,68         | Outros Depósitos                                   | 1.497.572,81         |
| <b>Total</b>                                       | <b>1.859.093,68</b>  | <b>Total</b>                                       | <b>1.497.572,81</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                    | 414.129,23           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 1.031.950,44         |
| <b>Total</b>                                       | <b>1.572.371,78</b>  | <b>Total</b>                                       | <b>1.446.079,67</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>11.335.158,73</b> | <b>Total Geral</b>                                 | <b>11.335.158,73</b> |