



# 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 11/2007

Despesa realizada: Empenhada

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Função	
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.206,50	ADMINISTRACAO	1.289.747,54
RECEITA PATRIMONIAL	66.854,89	SANEAMENTO	8.406.822,77
RECEITA DE SERVIÇOS	7.752.530,46	ENCARGOS ESPECIAIS	28.386,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.004,16	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.430.596,01</b>		
DEDUÇÃO	0,00		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>8.430.596,01</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>8.430.596,01</b>	<b>Total</b>	<b>9.724.957,19</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Depósitos	0,00	Depósitos	0,00
Previdência Social	125.899,33	Previdência Social	125.322,16
Outros Depósitos	4.256.403,37	Outros Depósitos	3.895.550,33
Do Exercício Anterior	342.230,16	Do Exercício Anterior	321.834,42
Não Processados a Liquidar	950.648,18	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
<b>Total</b>	<b>5.677.004,94</b>	<b>Total</b>	<b>4.647.826,74</b>
<b>Interferências Ativas</b>		<b>Interferências Passivas</b>	
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</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	790.333,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.854,89
<b>Total</b>	<b>1.572.371,78</b>	<b>Total</b>	<b>1.307.188,80</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>15.679.972,73</b>	<b>Total Geral</b>	<b>15.679.972,73</b>