

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.461.123,49	1.461.123,49	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	1.461.123,49	1.461.123,49	0,00
3	RECEITA	0,00	899.049,31	899.049,31	0,00
4	RECEITA ORCADA	7.873.979,00C	0,00	0,00	7.873.979,00C
5	RECEITA ORCADA P/ O EXERCICIO	7.873.979,00C	0,00	0,00	7.873.979,00C
6	PREVISAO DA RECEITA	5.733.157,39D	7.239,57	480.286,80	5.260.110,16D
17724	Outras Restituições de Receitas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
17728	Outras Deduções de Receitas de Serviços	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
17817	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	68.076,74D	0,00	8.313,33	59.763,41D
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	279.954,88D	0,00	13.399,46	266.555,42D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	122.268,47D	0,00	7.372,19	114.896,28D
17836	Desligação de Água	5.629,67D	0,00	82,20	5.547,47D
17839	Ligação de Água	125.043,17D	63,52	13.349,58	111.757,11D
17842	Tarifa de Água Industrial	189.821,31D	947,92	48.917,34	141.851,89D
17845	Tarifa de Água Pública	124.292,25D	34,73	8.049,08	116.277,90D
17848	Tarifa de Água Comercial	126.437,18D	1.190,91	62.223,77	65.404,32D
17851	Tarifa de Água Residencial	2.567.621,90D	4.915,88	302.128,42	2.270.409,36D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	5.626,33C	0,00	8.828,14	14.454,47C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	928,04D	0,00	77,23	850,81D
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	136.992,68D	86,61	5.289,82	131.789,47D
18929	Serv. de Religamento de Água	24.317,43D	0,00	676,24	23.641,19D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.400,00D	0,00	1.580,00	820,00D
107	RECEITA LANCADA	800.326,44D	434.668,19	418.675,90	816.318,73D
17837	Ligação de Água	27.407,21D	13.349,58	11.184,93	29.571,86D
17840	Tarifa de Água Industrial	46.997,98D	48.917,34	36.393,94	59.521,38D
17843	Tarifa de Água Pública	7.189,97D	8.049,08	5.168,16	10.070,89D
17846	Tarifa de Água Comercial	130.206,56D	62.223,77	69.662,77	122.767,56D
17849	Tarifa de Água Residencial	588.524,72D	302.128,42	296.266,10	594.387,04D
208	EXECUCAO DA RECEITA	1.340.495,17D	457.141,55	86,61	1.797.550,11D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	1.340.495,17D	457.141,55	86,61	1.797.550,11D
220	DESPESA	0,00	562.074,18	562.074,18	0,00
221	DESPESA FIXADA	7.873.979,00D	0,00	0,00	7.873.979,00D
222	CREDITOS ORDINARIOS ORCAMENTARIOS	7.873.979,00D	0,00	0,00	7.873.979,00D
230	CREDITOS DISPONIVEIS	5.843.706,36C	232.802,86	2.412,59	5.613.316,09C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	5.843.706,36C	232.802,86	2.412,59	5.613.316,09C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.112.829,94C	327.801,88	234.272,30	1.019.300,36C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.112.829,94C	327.801,88	234.272,30	1.019.300,36C
342	EXECUCAO DA DESPESA	917.442,70C	1.469,44	325.389,29	1.241.362,55C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	917.442,70C	1.469,44	325.389,29	1.241.362,55C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	1.160.170,69	1.160.170,69	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	1.427.504,95D	567.930,81	437.963,55	1.557.472,21D
498	DISPONIVEL	1.416.810,42D	557.756,02	437.865,99	1.536.700,45D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	1.416.810,42D	557.756,02	437.865,99	1.536.700,45D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	42.769,89D	54.815,96	49.220,56	48.365,29D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	66.168,42D	72.331,13	14.847,97	123.651,58D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	131.978,89D	129.758,95	144.078,99	117.658,85D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	185.008,67D	170.983,83	225.771,73	130.220,77D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	10.953,31D	21.038,01	3.946,74	28.044,58D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	979.931,24D	108.828,14	0,00	1.088.759,38D
560	REALIZAVEL	10.694,53D	10.174,79	97,56	20.771,76D
561	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	97,56	97,56	0,00
565	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.	0,00	97,56	97,56	0,00
650	APLICACOES A PRAZO FIXO	10.694,53D	10.077,23	0,00	20.771,76D
526	BESC C/POUPANÇA	170,45D	10.001,14	0,00	10.171,59D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	10.524,08D	76,09	0,00	10.600,17D
700	PASSIVO FINANCEIRO	1.196.286,45C	359.350,41	262.653,00	1.099.589,04C
701	EXIGIVEL	1.196.286,45C	359.350,41	262.653,00	1.099.589,04C
702	RESTOS A PAGAR	79.940,00C	0,00	0,00	79.940,00C
46320	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2006	79.940,00C	0,00	0,00	79.940,00C
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.516,51C	31.548,53	28.380,70	348,68C
726	I.N.S.S.	753,01C	10.257,29	9.517,48	13,20C
727	I. S. S.	529,00C	1.112,99	919,47	335,48C
728	SEGUROS	33,60C	592,09	558,49	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.370,86	1.370,86	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	525,81C	4.012,17	3.486,36	0,00
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	2.652,96	2.652,96	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	86,00C	1.653,00	1.567,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	495,05	495,05	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.589,09C	9.402,12	7.813,03	0,00D
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.112.829,94C	210.800,71	117.271,13	1.019.300,36C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	117.001,17	117.001,17	0,00
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	96.306,60	96.306,60	0,00
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	20.694,57	20.694,57	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	689.777,47D	232.889,47	459.554,14	463.112,80D
1810	RECEITA E DESPESA	689.777,47D	232.889,47	459.554,14	463.112,80D
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	1.340.495,17C	86,61	457.141,55	1.797.550,11C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	11.923,26C	0,00	8.313,33	20.236,59C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	220.045,12C	0,00	13.399,46	233.444,58C
17832	Multas de Outras Origens	27.731,53C	0,00	7.372,19	35.103,72C
17835	Desligação de Água	349,33C	0,00	82,20	431,53C
17838	Ligação de Água	27.549,62C	0,00	11.121,41	38.671,03C
17841	Tarifa de Água Industrial	83.180,71C	0,00	35.446,02	118.626,73C
17844	Tarifa de Água Pública	13.517,78C	0,00	5.133,43	18.651,21C
17847	Tarifa de Água Comercial	163.356,26C	0,00	68.471,86	231.828,12C
17850	Tarifa de Água Residencial	743.853,38C	0,00	291.350,22	1.035.203,60C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	29.626,33C	0,00	8.828,14	38.454,47C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	71,96C	0,00	77,23	149,19C
18106	Outras Receitas	13.007,32C	86,61	5.289,82	18.210,53C
18928	Serv. de Religamento de Água	5.682,57C	0,00	676,24	6.358,81C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	600,00C	0,00	1.580,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	2.030.272,64D	232.802,86	2.412,59	2.260.662,91D
913	Aposentadorias e Reformas	9.501,12D	3.167,04	0,00	12.668,16D
914	Pensoes	3.750,03D	1.250,01	0,00	5.000,04D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.598,24D	82.373,10	0,00	345.971,34D
920	Obrigações Patronais	63.117,65D	20.694,57	0,00	83.812,22D
921	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.263,31D	9.516,45	0,00	53.779,76D
988	Diárias - Civil	26.588,43D	5.272,70	0,00	31.861,13D
990	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.213,28D	0,00	0,00	15.213,28D
996	Material de Consumo	236.873,39D	9.982,23	576,80	246.278,82D
998	Passagens e Despesas com Locomoção	3.860,63D	923,04	500,00	4.283,67D
1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.713,46D	91.434,98	1.335,79	1.220.812,65D
1006	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.788,49D	5.109,24	0,00	17.897,73D
1054	Obras e Instalações	73.740,00D	0,00	0,00	73.740,00D
1055	Equipamentos e Material Permanente	146.264,61D	3.079,50	0,00	149.344,11D

SANTA CATARINA

Exercício de 2007

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Abril

Balancete de Verificação - 2007

Página: 3/4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	SISTEMA PATRIMONIAL	920.995,97C	74.280,52	74.280,52	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.221.348,02D	50.337,98	23.942,54	5.247.743,46D
2002	BENS MOVEIS	1.663.674,57D	3.294,90	0,00	1.666.969,47D
2003	MOVEIS	1.663.674,57D	3.294,90	0,00	1.666.969,47D
2004	VEICULOS E ACESSORIOS	630.614,82D	0,00	0,00	630.614,82D
2005	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	716.082,14D	0,00	0,00	716.082,14D
2006	MAQUINAS DE ESCRITORIO	118.214,43D	0,00	0,00	118.214,43D
2007	MOBILIARIO EM GERAL	147.691,07D	0,00	0,00	147.691,07D
2008	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	32.507,33D	0,00	0,00	32.507,33D
46323	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	825,00D	360,00	0,00	1.185,00D
46324	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	4.750,83D	0,00	0,00	4.750,83D
46325	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00D
46326	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.337,45D	0,00	0,00	3.337,45D
46327	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.552,50D	0,00	0,00	7.552,50D
46328	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00D
46329	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	249,90	0,00	249,90D
2020	BENS IMOVEIS	158.221,91D	0,00	0,00	158.221,91D
2021	IMOVEIS	158.221,91D	0,00	0,00	158.221,91D
2022	TERRENOS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
2023	EDIFICACOES	73.221,91D	0,00	0,00	73.221,91D
2040	BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	2.852.169,03D	47.043,08	0,00	2.899.212,11D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.852.169,03D	47.043,08	0,00	2.899.212,11D
2057	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	106.980,83D	0,00	0,00	106.980,83D
2058	ADUTORA	177.382,21D	36.500,00	0,00	213.882,21D
2059	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	250.047,01D	0,00	0,00	250.047,01D
2060	RESERVATORIO DE AGUA	369.964,84D	0,00	0,00	369.964,84D
2061	REDES E RAMAIS DE AGUA	1.947.790,61D	10.543,08	0,00	1.958.333,69D
2064	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1,53D	0,00	0,00	1,53D
2065	COLETORES,RAMAIS,INTERCEP.E EMISSARIOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2070	CREDITOS	218.116,82D	0,00	13.399,46	204.717,36D
2071	CREDITOS A RECEBER	218.116,82D	0,00	13.399,46	204.717,36D
2073	NAO TRIBUTARIA	218.116,82D	0,00	13.399,46	204.717,36D
2120	DIVERSOS	329.165,69D	0,00	10.543,08	318.622,61D
2121	ALMOXARIFADO	329.165,69D	0,00	10.543,08	318.622,61D
2123	ESTOQUES OBRAS	329.165,69D	0,00	10.543,08	318.622,61D
2300	SALDO PATRIMONIAL	6.131.245,24C	0,00	0,00	6.131.245,24C
2301	ATIVO REAL LIQUIDO	6.131.245,24C	0,00	0,00	6.131.245,24C
2302	SUPERAVIT PATRIMONIAL	6.131.245,24C	0,00	0,00	6.131.245,24C
2304	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.131.245,24C	0,00	0,00	6.131.245,24C
2400	SISTEMA DE RESULTADO PATRIMONIAL	11.098,75C	23.942,54	50.337,98	37.494,19C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	175.994,25C	0,00	39.794,90	215.789,15C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	175.994,25C	0,00	39.794,90	215.789,15C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	131.032,61C	0,00	3.294,90	134.327,51C
2418	CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	37.240,00C	0,00	36.500,00	73.740,00C
2421	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	7.721,64C	0,00	0,00	7.721,64C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	183.561,62C	0,00	10.543,08	194.104,70C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	183.561,62C	0,00	10.543,08	194.104,70C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	183.561,62C	0,00	10.543,08	194.104,70C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	220.045,12D	13.399,46	0,00	233.444,58D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	220.045,12D	13.399,46	0,00	233.444,58D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	220.045,12D	13.399,46	0,00	233.444,58D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	128.412,00D	10.543,08	0,00	138.955,08D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	128.412,00D	10.543,08	0,00	138.955,08D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	128.412,00D	10.543,08	0,00	138.955,08D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3001	ATIVO COMPENSADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3200	DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3250	RESPONSAVEIS POR ADINTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
46312	FABIO DOS SANTOS CUNHA (053)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3770	PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3771	CONTRAPARTIDAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3772	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3776	CONTRAP.DE RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

SAO FRANCISCO DO SUL, 24/08/2007

PAULO ROBERTO DE CARVALHO

Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU

Contador CRC-SC 12182