

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	2.385.043,89	2.385.043,89	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	2.385.043,89	2.385.043,89	0,00
3	RECEITA	0,00	885.093,50	885.093,50	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	3.933.239,80D	13.186,16	493.563,98	3.452.861,98D
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	31.167,21D	0,00	9.417,45	21.749,76D
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	234.830,52D	0,00	6.141,02	228.689,50D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	80.245,52D	0,00	10.952,95	69.292,57D
17836	Desligação de Água	5.225,72D	0,00	197,28	5.028,44D
17839	Ligação de Água	77.985,99D	161,87	16.454,26	61.693,60D
17842	Tarifa de Água Industrial	12.139,34C	6.252,77	52.444,24	58.330,81C
17845	Tarifa de Água Pública	94.486,99D	0,00	6.386,42	88.100,57D
17848	Tarifa de Água Comercial	85.449,79C	393,12	95.906,39	180.963,06C
17851	Tarifa de Água Residencial	1.449.363,82D	6.266,94	276.678,93	1.178.951,83D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	46.576,78C	0,00	12.377,49	58.954,27C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	451,81D	0,00	125,70	326,11D
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	118.125,13D	111,46	4.447,26	113.789,33D
18929	Serv. de Religamento de Água	19.703,00D	0,00	2.034,59	17.668,41D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
107	RECEITA LANCADA	788.892,10D	447.870,24	391.418,06	845.344,28D
17837	Ligação de Água	29.993,79D	16.454,26	12.620,89	33.827,16D
17840	Tarifa de Água Industrial	66.155,12D	52.444,24	50.973,90	67.625,46D
17843	Tarifa de Água Pública	8.895,87D	6.386,42	5.998,16	9.284,13D
17846	Tarifa de Água Comercial	121.052,53D	95.906,39	52.615,03	164.343,89D
17849	Tarifa de Água Residencial	562.794,79D	276.678,93	269.210,08	570.263,64D
208	EXECUCAO DA RECEITA	3.151.847,10D	424.037,10	111,46	3.575.772,74D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	3.151.847,10D	424.037,10	111,46	3.575.772,74D
220	DESPESA	0,00	1.499.950,39	1.499.950,39	0,00
221	DESPESA FIXADA	7.873.979,00D	900.000,00	0,00	8.773.979,00D
222	CREDITOS ORDINARIOS ORCAMENTARIOS	7.873.979,00D	0,00	0,00	7.873.979,00D
223	CREDITOS ORDINARIOS SUPLEMENTARES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
230	CREDITOS DISPONIVEIS	4.752.442,99C	262.930,42	901.758,10	5.391.270,67C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	4.752.442,99C	262.930,42	901.758,10	5.391.270,67C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	682.908,93C	326.845,49	273.104,90	629.168,34C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	682.908,93C	326.845,49	273.104,90	629.168,34C
342	EXECUCAO DA DESPESA	2.438.627,08C	10.174,48	325.087,39	2.753.539,99C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	2.438.627,08C	10.174,48	325.087,39	2.753.539,99C

## SANTA CATARINA

Exercício de 2007

## SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Agosto

Balancete de Verificação - 2007

Página: 2/4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	1.056.916,88	1.056.916,88	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	1.634.669,57D	433.426,94	324.534,91	1.743.561,60D
498	DISPONIVEL	1.613.498,81D	433.203,68	324.437,35	1.722.265,14D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	1.613.498,81D	433.203,68	324.437,35	1.722.265,14D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	46.469,68D	47.019,07	31.883,57	61.605,18D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	73.949,21D	72.806,14	42.900,03	103.855,32D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	112.149,28D	131.332,89	109.562,12	133.920,05D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	41.503,09D	154.714,62	133.259,00	62.958,71D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	18.545,86D	14.953,47	6.832,63	26.666,70D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.320.881,69D	12.377,49	0,00	1.333.259,18D
560	REALIZAVEL	21.170,76D	223,26	97,56	21.296,46D
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	21.170,76D	125,70	0,00	21.296,46D
526	BESC C/POUPANÇA	10.367,35D	61,00	0,00	10.428,35D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	10.803,41D	64,70	0,00	10.868,11D
700	PASSIVO FINANCEIRO	683.362,51C	360.448,06	306.586,77	629.501,22C
701	EXIGIVEL	683.362,51C	360.448,06	306.586,77	629.501,22C
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	453,58C	33.715,65	33.594,95	332,88C
726	I.N.S.S.	0,00	10.348,65	10.348,65	0,00
727	I. S. S.	453,58C	946,25	825,55	332,88C
728	SEGUROS	0,00	592,09	592,09	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.524,72	3.524,72	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.934,88	2.934,88	0,00
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	2.720,38	2.720,38	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	561,00	561,00	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.784,68	10.784,68	0,00
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	682.800,93C	172.208,90	118.468,31	629.060,34C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	108,00C	154.523,51	154.523,51	108,00C
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	108,00C	132.628,79	132.628,79	108,00C
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	21.894,72	21.894,72	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	30.311,09C	263.041,88	425.795,20	193.064,41C
1810	RECEITA E DESPESA	30.311,09C	263.041,88	425.795,20	193.064,41C
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	3.151.847,10C	111,46	424.037,10	3.575.772,74C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	48.832,79C	0,00	9.417,45	58.250,24C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	265.169,48C	0,00	6.141,02	271.310,50C
17832	Multas de Outras Origens	69.754,48C	0,00	10.952,95	80.707,43C
17835	Desligação de Água	753,28C	0,00	197,28	950,56C
17838	Ligação de Água	72.020,22C	0,00	12.459,02	84.479,24C
17841	Tarifa de Água Industrial	265.984,22C	0,00	44.721,13	310.705,35C
17844	Tarifa de Água Pública	41.617,14C	0,00	5.998,16	47.615,30C
17847	Tarifa de Água Comercial	384.397,26C	0,00	52.221,91	436.619,17C
17850	Tarifa de Água Residencial	1.887.841,39C	0,00	262.943,14	2.150.784,53C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	70.576,78C	0,00	12.377,49	82.954,27C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	548,19C	0,00	125,70	673,89C
18106	Outras Receitas	31.874,87C	111,46	4.447,26	36.210,67C
18928	Serv. de Religamento de Água	10.297,00C	0,00	2.034,59	12.331,59C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	3.121.536,01D	262.930,42	1.758,10	3.382.708,33D
913	Aposentadorias e Reformas	22.033,24D	4.716,56	0,00	26.749,80D
914	Pensoes	8.750,07D	1.875,02	0,00	10.625,09D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.980,52D	118.001,21	0,00	733.981,73D
920	Obrigacoes Patronais	147.724,44D	21.894,72	0,00	169.619,16D
921	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.776,03D	8.036,00	0,00	88.812,03D
988	Diarias - Civil	42.176,17D	912,51	0,00	43.088,68D
990	Auxilio Financeiro a Estudantes	16.775,59D	0,00	0,00	16.775,59D
996	Material de Consumo	595.450,19D	40.170,69	814,49	634.806,39D
998	Passagens e Despesas com Locomocao	7.090,77D	1.914,04	438,00	8.566,81D
1003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.313.719,58D	46.077,28	505,61	1.359.291,25D
1006	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	31.516,83D	4.494,39	0,00	36.011,22D
1012	Indenizacoes e Restituicoes	200,69D	0,00	0,00	200,69D
1054	Obras e Instalacoes	73.740,00D	0,00	0,00	73.740,00D
1055	Equipamentos e Material Permanente	165.601,89D	14.838,00	0,00	180.439,89D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	SISTEMA PATRIMONIAL	920.995,97C	78.179,29	78.179,29	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.580.799,31D	33.890,22	44.289,07	5.570.400,46D
2002	BENS MOVEIS	1.693.792,85D	493,00	4.750,83	1.689.535,02D
2003	MOVEIS	1.693.792,85D	493,00	4.750,83	1.689.535,02D
2004	VEICULOS E ACESSORIOS	638.114,82D	0,00	0,00	638.114,82D
2005	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	718.902,92D	0,00	0,00	718.902,92D
2006	MAQUINAS DE ESCRITORIO	118.218,43D	0,00	0,00	118.218,43D
2007	MOBILIARIO EM GERAL	148.651,07D	0,00	0,00	148.651,07D
2008	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	32.507,33D	0,00	0,00	32.507,33D
46323	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	4.014,60D	0,00	0,00	4.014,60D
46324	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	4.750,83D	0,00	4.750,83	0,00
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	14.872,00D	355,00	0,00	15.227,00D
46329	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,90D	0,00	0,00	249,90D
46333	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	522,00D	0,00	0,00	522,00D
46334	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	0,00	138,00	0,00	138,00D
2020	BENS IMOVEIS	238.161,91D	0,00	0,00	238.161,91D
2021	IMOVEIS	238.161,91D	0,00	0,00	238.161,91D
2022	TERRENOS	164.940,00D	0,00	0,00	164.940,00D
2023	EDIFICACOES	73.221,91D	0,00	0,00	73.221,91D
2040	BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	2.951.659,83D	33.397,22	0,00	2.985.057,05D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.951.659,83D	33.397,22	0,00	2.985.057,05D
2057	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	106.980,83D	0,00	0,00	106.980,83D
2058	ADUTORA	213.882,21D	0,00	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	2.010.781,41D	33.397,22	0,00	2.044.178,63D
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	172.992,46D	0,00	6.141,02	166.851,44D
2071	CREDITOS A RECEBER	172.992,46D	0,00	6.141,02	166.851,44D
2073	NAO TRIBUTARIA	172.992,46D	0,00	6.141,02	166.851,44D
2120	DIVERSOS	524.192,26D	0,00	33.397,22	490.795,04D
2121	ALMOXARIFADO	524.192,26D	0,00	33.397,22	490.795,04D
2123	ESTOQUES OBRAS	524.192,26D	0,00	33.397,22	490.795,04D
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	370.550,04C	44.289,07	33.890,22	360.151,19C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	500.262,82C	4.750,83	493,00	496.004,99C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	500.262,82C	4.750,83	493,00	496.004,99C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	161.146,89C	4.750,83	493,00	156.889,06C
2418	CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	73.740,00C	0,00	0,00	73.740,00C
2421	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	265.375,93C	0,00	0,00	265.375,93C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	326.492,42C	0,00	33.397,22	359.889,64C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	326.492,42C	0,00	33.397,22	359.889,64C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	326.492,42C	0,00	33.397,22	359.889,64C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	265.169,48D	6.141,02	0,00	271.310,50D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	265.169,48D	6.141,02	0,00	271.310,50D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	265.169,48D	6.141,02	0,00	271.310,50D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	191.035,72D	33.397,22	0,00	224.432,94D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	191.035,72D	33.397,22	0,00	224.432,94D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	191.039,72D	33.397,22	0,00	224.436,94D
2558	DEPRECIACAO DE BENS	4,00C	0,00	0,00	4,00C

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, 08/10/2007

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO DE CARVALHO

Diretor Presidente do Samae

\_\_\_\_\_  
MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU

Contador CRC-SC 12182