

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.546.376,93	1.546.376,93	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	1.546.376,93	1.546.376,93	0,00
3	RECEITA	0,00	848.736,70	848.736,70	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	4.368.063,68D	8.733,12	443.557,00	3.933.239,80D
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	42.923,29D	0,00	11.756,08	31.167,21D
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	241.894,80D	0,00	7.064,28	234.830,52D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	95.357,86D	0,00	15.112,34	80.245,52D
17836	Desligação de Água	5.324,36D	0,00	98,64	5.225,72D
17839	Ligação de Água	92.468,07D	32,97	14.515,05	77.985,99D
17842	Tarifa de Água Industrial	43.018,57D	0,00	55.157,91	12.139,34C
17845	Tarifa de Água Pública	100.834,93D	0,00	6.347,94	94.486,99D
17848	Tarifa de Água Comercial	40.038,92C	708,39	46.119,26	85.449,79C
17851	Tarifa de Água Residencial	1.709.796,24D	7.936,06	268.368,48	1.449.363,82D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	34.582,02C	0,00	11.994,76	46.576,78C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	587,85D	0,00	136,04	451,81D
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	122.964,51D	55,70	4.895,08	118.125,13D
18929	Serv. de Religamento de Água	21.694,14D	0,00	1.991,14	19.703,00D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
107	RECEITA LANCADA	803.507,46D	390.508,64	405.124,00	788.892,10D
17837	Ligação de Água	25.807,67D	14.515,05	10.328,93	29.993,79D
17840	Tarifa de Água Industrial	59.832,16D	55.157,91	48.834,95	66.155,12D
17843	Tarifa de Água Pública	10.138,07D	6.347,94	7.590,14	8.895,87D
17846	Tarifa de Água Comercial	120.775,14D	46.119,26	45.841,87	121.052,53D
17849	Tarifa de Água Residencial	586.954,42D	268.368,48	292.528,11	562.794,79D
208	EXECUCAO DA RECEITA	2.702.407,86D	449.494,94	55,70	3.151.847,10D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	2.702.407,86D	449.494,94	55,70	3.151.847,10D
220	DESPESA	0,00	697.640,23	697.640,23	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	4.954.525,63C	203.806,65	1.724,01	4.752.442,99C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	4.954.525,63C	203.806,65	1.724,01	4.752.442,99C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	970.369,64C	492.550,47	205.089,76	682.908,93C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	970.369,64C	492.550,47	205.089,76	682.908,93C
342	EXECUCAO DA DESPESA	1.949.083,73C	1.283,11	490.826,46	2.438.627,08C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	1.949.083,73C	1.283,11	490.826,46	2.438.627,08C

SANTA CATARINA

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2007

Página: 2/4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	1.177.725,81	1.177.725,81	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	1.674.903,73D	450.045,15	490.279,31	1.634.669,57D
498	DISPONIVEL	1.653.869,01D	449.860,33	490.230,53	1.613.498,81D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	1.653.869,01D	449.860,33	490.230,53	1.613.498,81D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	73.765,91D	44.562,32	71.858,55	46.469,68D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	52.029,37D	76.760,39	54.840,55	73.949,21D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	108.548,23D	143.045,29	139.444,24	112.149,28D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	87.526,57D	160.925,71	206.949,19	41.503,09D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	23.112,00D	12.571,86	17.138,00	18.545,86D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.308.886,93D	11.994,76	0,00	1.320.881,69D
560	REALIZAVEL	21.034,72D	184,82	48,78	21.170,76D
561	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	48,78	48,78	0,00
565	SALARIO FAMILIA-I.A.P.A.S.	0,00	48,78	48,78	0,00
650	APLICACOES A PRAZO FIXO	21.034,72D	136,04	0,00	21.170,76D
526	BESC C/POUPANÇA	10.300,90D	66,45	0,00	10.367,35D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	10.733,82D	69,59	0,00	10.803,41D
700	PASSIVO FINANCEIRO	970.953,27C	523.818,31	236.227,55	683.362,51C
701	EXIGIVEL	970.953,27C	523.818,31	236.227,55	683.362,51C
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	583,63C	31.267,84	31.137,79	453,58C
726	I.N.S.S.	0,00	10.361,99	10.361,99	0,00
727	I. S. S.	583,63C	1.163,41	1.033,36	453,58C
728	SEGUROS	0,00	592,09	592,09	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.128,19	2.128,19	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.003,31	3.003,31	0,00
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	2.735,04	2.735,04	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	458,00	458,00	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.472,81	9.472,81	0,00
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	970.369,64C	358.984,99	71.416,28	682.800,93C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	133.565,48	133.673,48	108,00C
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	111.559,63	111.667,63	108,00C
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	22.005,85	22.005,85	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	217.045,51D	203.862,35	451.218,95	30.311,09C
1810	RECEITA E DESPESA	217.045,51D	203.862,35	451.218,95	30.311,09C
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	2.702.407,86C	55,70	449.494,94	3.151.847,10C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	37.076,71C	0,00	11.756,08	48.832,79C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	258.105,20C	0,00	7.064,28	265.169,48C
17832	Multas de Outras Origens	54.642,14C	0,00	15.112,34	69.754,48C
17835	Desligação de Água	654,64C	0,00	98,64	753,28C
17838	Ligação de Água	61.724,26C	0,00	10.295,96	72.020,22C
17841	Tarifa de Água Industrial	217.149,27C	0,00	48.834,95	265.984,22C
17844	Tarifa de Água Pública	34.027,00C	0,00	7.590,14	41.617,14C
17847	Tarifa de Água Comercial	339.263,78C	0,00	45.133,48	384.397,26C
17850	Tarifa de Água Residencial	1.603.249,34C	0,00	284.592,05	1.887.841,39C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	58.582,02C	0,00	11.994,76	70.576,78C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	412,15C	0,00	136,04	548,19C
18106	Outras Receitas	27.035,49C	55,70	4.895,08	31.874,87C
18928	Serv. de Religamento de Água	8.305,86C	0,00	1.991,14	10.297,00C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	2.919.453,37D	203.806,65	1.724,01	3.121.536,01D
913	Aposentadorias e Reformas	18.900,21D	3.133,03	0,00	22.033,24D
914	Pensoes	7.500,06D	1.250,01	0,00	8.750,07D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.979,51D	97.001,01	0,00	615.980,52D
920	Obrigacoes Patronais	125.718,59D	22.005,85	0,00	147.724,44D
921	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.492,45D	10.283,58	0,00	80.776,03D
988	Diarias - Civil	40.789,48D	1.386,69	0,00	42.176,17D
990	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.213,28D	1.562,31	0,00	16.775,59D
996	Material de Consumo	561.466,17D	34.743,22	759,20	595.450,19D
998	Passagens e Despesas com Locomocao	6.221,83D	1.188,74	319,80	7.090,77D
1003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.292.179,31D	22.185,28	645,01	1.313.719,58D
1006	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	27.071,90D	4.444,93	0,00	31.516,83D
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	160.979,89D	4.622,00	0,00	165.601,89D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	SISTEMA PATRIMONIAL	920.995,97C	115.763,17	115.763,17	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.540.380,38D	78.091,05	37.672,12	5.580.799,31D
2002	BENS MOVEIS	1.693.266,85D	526,00	0,00	1.693.792,85D
2003	MOVEIS	1.693.266,85D	526,00	0,00	1.693.792,85D
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	118.214,43D	4,00	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	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	14.872,00D	0,00	0,00	14.872,00D
46329	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,90D	0,00	0,00	249,90D
46333	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	522,00	0,00	522,00D
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	2.921.051,99D	30.607,84	0,00	2.951.659,83D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.921.051,99D	30.607,84	0,00	2.951.659,83D
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	1.980.173,57D	30.607,84	0,00	2.010.781,41D
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	180.056,74D	0,00	7.064,28	172.992,46D
2071	CREDITOS A RECEBER	180.056,74D	0,00	7.064,28	172.992,46D
2073	NAO TRIBUTARIA	180.056,74D	0,00	7.064,28	172.992,46D
2120	DIVERSOS	507.842,89D	46.957,21	30.607,84	524.192,26D
2121	ALMOXARIFADO	507.842,89D	46.957,21	30.607,84	524.192,26D
2123	ESTOQUES OBRAS	507.842,89D	46.957,21	30.607,84	524.192,26D
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	330.131,11C	37.672,12	78.091,05	370.550,04C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	452.783,61C	0,00	47.479,21	500.262,82C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	452.783,61C	0,00	47.479,21	500.262,82C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	160.624,89C	0,00	522,00	161.146,89C
2418	CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	73.740,00C	0,00	0,00	73.740,00C
2421	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	218.418,72C	0,00	46.957,21	265.375,93C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	295.884,58C	0,00	30.607,84	326.492,42C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	295.884,58C	0,00	30.607,84	326.492,42C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	295.884,58C	0,00	30.607,84	326.492,42C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	258.105,20D	7.064,28	0,00	265.169,48D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	258.105,20D	7.064,28	0,00	265.169,48D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	258.105,20D	7.064,28	0,00	265.169,48D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	160.431,88D	30.607,84	4,00	191.035,72D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	160.431,88D	30.607,84	4,00	191.035,72D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	160.431,88D	30.607,84	0,00	191.039,72D
2558	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	0,00	4,00	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, 24/08/2007

PAULO ROBERTO DE CARVALHO

Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU

Contador CRC-SC 12182