

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.429.837,85	1.429.837,85	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	1.429.837,85	1.429.837,85	0,00
3	RECEITA	0,00	856.148,09	856.148,09	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	4.803.523,99D	10.885,64	446.345,95	4.368.063,68D
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	51.320,87D	0,00	8.397,58	42.923,29D
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	252.890,67D	0,00	10.995,87	241.894,80D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	106.789,25D	0,00	11.431,39	95.357,86D
17836	Desligação de Água	5.448,83D	0,00	124,47	5.324,36D
17839	Ligação de Água	101.325,08D	0,00	8.857,01	92.468,07D
17842	Tarifa de Água Industrial	94.314,18D	113,41	51.409,02	43.018,57D
17845	Tarifa de Água Pública	106.909,30D	1.587,90	7.662,27	100.834,93D
17848	Tarifa de Água Comercial	9.560,35D	1.771,93	51.371,20	40.038,92C
17851	Tarifa de Água Residencial	1.983.852,89D	7.283,59	281.340,24	1.709.796,24D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	25.120,59C	0,00	9.461,43	34.582,02C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	725,06D	0,00	137,21	587,85D
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	126.896,95D	128,81	4.061,25	122.964,51D
18929	Serv. de Religamento de Água	22.791,15D	0,00	1.097,01	21.694,14D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
107	RECEITA LANCADA	812.541,05D	400.639,74	409.673,33	803.507,46D
17837	Ligação de Água	28.919,14D	8.857,01	11.968,48	25.807,67D
17840	Tarifa de Água Industrial	56.944,48D	51.409,02	48.521,34	59.832,16D
17843	Tarifa de Água Pública	10.947,56D	7.662,27	8.471,76	10.138,07D
17846	Tarifa de Água Comercial	119.367,11D	51.371,20	49.963,17	120.775,14D
17849	Tarifa de Água Residencial	596.362,76D	281.340,24	290.748,58	586.954,42D
208	EXECUCAO DA RECEITA	2.257.913,96D	444.622,71	128,81	2.702.407,86D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	2.257.913,96D	444.622,71	128,81	2.702.407,86D
220	DESPESA	0,00	573.689,76	573.689,76	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	5.152.453,26C	199.463,06	1.535,43	4.954.525,63C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	5.152.453,26C	199.463,06	1.535,43	4.954.525,63C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.125.362,74C	364.341,43	209.348,33	970.369,64C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.125.362,74C	364.341,43	209.348,33	970.369,64C
342	EXECUCAO DA DESPESA	1.596.163,00C	9.885,27	362.806,00	1.949.083,73C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	1.596.163,00C	9.885,27	362.806,00	1.949.083,73C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	1.232.998,14	1.232.998,14	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	1.583.131,40D	645.210,37	553.438,04	1.674.903,73D
498	DISPONIVEL	1.562.297,79D	644.911,70	553.340,48	1.653.869,01D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	1.562.297,79D	644.911,70	553.340,48	1.653.869,01D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	53.322,39D	48.088,85	27.645,33	73.765,91D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	99.155,02D	74.784,65	121.910,30	52.029,37D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	133.427,97D	141.501,82	166.381,56	108.548,23D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	146.730,14D	159.812,73	219.016,30	87.526,57D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	30.236,77D	11.262,22	18.386,99	23.112,00D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.099.425,50D	209.461,43	0,00	1.308.886,93D
560	REALIZAVEL	20.833,61D	298,67	97,56	21.034,72D
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	20.833,61D	201,11	0,00	21.034,72D
526	BESC C/POUPANÇA	10.171,59D	129,31	0,00	10.300,90D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	10.662,02D	71,80	0,00	10.733,82D
700	PASSIVO FINANCEIRO	1.125.747,21C	388.195,90	233.401,96	970.953,27C
701	EXIGIVEL	1.125.747,21C	388.195,90	233.401,96	970.953,27C
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	384,47C	32.491,16	32.690,32	583,63C
726	I.N.S.S.	0,00	10.126,65	10.126,65	0,00
727	I. S. S.	384,47C	702,35	901,51	583,63C
728	SEGUROS	0,00	592,09	592,09	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.149,91	2.149,91	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.859,65	2.859,65	0,00
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	3.259,68	3.259,68	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	277,95	277,95	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.869,88	10.869,88	0,00
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.125.362,74C	234.104,39	79.111,29	970.369,64C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	121.600,35	121.600,35	0,00
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	100.073,47	100.073,47	0,00
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	21.526,88	21.526,88	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	463.611,78D	199.591,87	446.158,14	217.045,51D
1810	RECEITA E DESPESA	463.611,78D	199.591,87	446.158,14	217.045,51D
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	2.257.913,96C	128,81	444.622,71	2.702.407,86C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	28.679,13C	0,00	8.397,58	37.076,71C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	247.109,33C	0,00	10.995,87	258.105,20C
17832	Multas de Outras Origens	43.210,75C	0,00	11.431,39	54.642,14C
17835	Desligação de Água	530,17C	0,00	124,47	654,64C
17838	Ligação de Água	49.755,78C	0,00	11.968,48	61.724,26C
17841	Tarifa de Água Industrial	168.741,34C	0,00	48.407,93	217.149,27C
17844	Tarifa de Água Pública	27.143,14C	0,00	6.883,86	34.027,00C
17847	Tarifa de Água Comercial	291.072,54C	0,00	48.191,24	339.263,78C
17850	Tarifa de Água Residencial	1.319.784,35C	0,00	283.464,99	1.603.249,34C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	49.120,59C	0,00	9.461,43	58.582,02C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	274,94C	0,00	137,21	412,15C
18106	Outras Receitas	23.103,05C	128,81	4.061,25	27.035,49C
18928	Serv. de Religamento de Água	7.208,85C	0,00	1.097,01	8.305,86C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	2.721.525,74D	199.463,06	1.535,43	2.919.453,37D
913	Aposentadorias e Reformas	15.767,18D	3.133,03	0,00	18.900,21D
914	Pensoes	6.250,05D	1.250,01	0,00	7.500,06D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.028,11D	86.951,40	0,00	518.979,51D
920	Obrigacoes Patronais	104.191,71D	21.526,88	0,00	125.718,59D
921	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	61.753,42D	8.739,03	0,00	70.492,45D
988	Diarias - Civil	34.693,37D	6.096,11	0,00	40.789,48D
990	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.213,28D	0,00	0,00	15.213,28D
996	Material de Consumo	528.326,71D	33.610,79	471,33	561.466,17D
998	Passagens e Despesas com Locomocao	4.390,67D	2.198,96	367,80	6.221,83D
1003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.262.837,39D	30.038,22	696,30	1.292.179,31D
1006	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22.468,27D	4.603,63	0,00	27.071,90D
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	159.664,89D	1.315,00	0,00	160.979,89D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	SISTEMA PATRIMONIAL	920.995,97C	256.518,64	256.518,64	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.335.518,98D	230.690,02	25.828,62	5.540.380,38D
2002	BENS MOVEIS	1.681.986,07D	11.280,78	0,00	1.693.266,85D
2003	MOVEIS	1.681.986,07D	11.280,78	0,00	1.693.266,85D
2004	VEICULOS E ACESSORIOS	630.614,82D	7.500,00	0,00	638.114,82D
2005	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	716.082,14D	2.820,78	0,00	718.902,92D
2006	MAQUINAS DE ESCRITORIO	118.214,43D	0,00	0,00	118.214,43D
2007	MOBILIARIO EM GERAL	147.691,07D	960,00	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
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	2.905.856,16D	15.195,83	0,00	2.921.051,99D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.905.856,16D	15.195,83	0,00	2.921.051,99D
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	1.964.977,74D	15.195,83	0,00	1.980.173,57D
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	191.052,61D	0,00	10.995,87	180.056,74D
2071	CREDITOS A RECEBER	191.052,61D	0,00	10.995,87	180.056,74D
2073	NAO TRIBUTARIA	191.052,61D	0,00	10.995,87	180.056,74D
2120	DIVERSOS	318.462,23D	204.213,41	14.832,75	507.842,89D
2121	ALMOXARIFADO	318.462,23D	204.213,41	14.832,75	507.842,89D
2123	ESTOQUES OBRAS	318.462,23D	204.213,41	14.832,75	507.842,89D
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	125.269,71C	25.828,62	230.690,02	330.131,11C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	237.289,42C	0,00	215.494,19	452.783,61C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	237.289,42C	0,00	215.494,19	452.783,61C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	149.344,11C	0,00	11.280,78	160.624,89C
2418	CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	73.740,00C	0,00	0,00	73.740,00C
2421	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	14.205,31C	0,00	204.213,41	218.418,72C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	280.688,75C	0,00	15.195,83	295.884,58C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	280.688,75C	0,00	15.195,83	295.884,58C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	280.688,75C	0,00	15.195,83	295.884,58C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	247.109,33D	10.995,87	0,00	258.105,20D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	247.109,33D	10.995,87	0,00	258.105,20D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	247.109,33D	10.995,87	0,00	258.105,20D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	145.599,13D	14.832,75	0,00	160.431,88D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	145.599,13D	14.832,75	0,00	160.431,88D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	145.599,13D	14.832,75	0,00	160.431,88D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	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