

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.738.836,37	1.738.836,37	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	1.738.836,37	1.738.836,37	0,00
3	RECEITA	0,00	887.755,41	887.755,41	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	5.260.110,16D	8.826,39	465.412,56	4.803.523,99D
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	59.763,41D	0,00	8.442,54	51.320,87D
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	266.555,42D	0,00	13.664,75	252.890,67D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	114.896,28D	0,00	8.107,03	106.789,25D
17836	Desligação de Água	5.547,47D	0,00	98,64	5.448,83D
17839	Ligação de Água	111.757,11D	0,00	10.432,03	101.325,08D
17842	Tarifa de Água Industrial	141.851,89D	0,00	47.537,71	94.314,18D
17845	Tarifa de Água Pública	116.277,90D	0,00	9.368,60	106.909,30D
17848	Tarifa de Água Comercial	65.404,32D	1.020,59	56.864,56	9.560,35D
17851	Tarifa de Água Residencial	2.270.409,36D	7.399,80	293.956,27	1.983.852,89D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	14.454,47C	0,00	10.666,12	25.120,59C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	850,81D	0,00	125,75	725,06D
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	131.789,47D	406,00	5.298,52	126.896,95D
18929	Serv. de Religamento de Água	23.641,19D	0,00	850,04	22.791,15D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
107	RECEITA LANCADA	816.318,73D	418.159,17	421.936,85	812.541,05D
17837	Ligação de Água	29.571,86D	10.432,03	11.084,75	28.919,14D
17840	Tarifa de Água Industrial	59.521,38D	47.537,71	50.114,61	56.944,48D
17843	Tarifa de Água Pública	10.070,89D	9.368,60	8.491,93	10.947,56D
17846	Tarifa de Água Comercial	122.767,56D	56.864,56	60.265,01	119.367,11D
17849	Tarifa de Água Residencial	594.387,04D	293.956,27	291.980,55	596.362,76D
208	EXECUCAO DA RECEITA	1.797.550,11D	460.769,85	406,00	2.257.913,96D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	1.797.550,11D	460.769,85	406,00	2.257.913,96D
220	DESPESA	0,00	851.080,96	851.080,96	0,00
221	DESPESA FIXADA	7.873.979,00D	15.000,00	15.000,00	7.873.979,00D
222	CREDITOS ORDINARIOS ORCAMENTARIOS	7.873.979,00D	0,00	0,00	7.873.979,00D
223	CREDITOS ORDINARIOS SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
230	CREDITOS DISPONIVEIS	5.613.316,09C	477.217,75	16.354,92	5.152.453,26C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	5.613.316,09C	477.217,75	16.354,92	5.152.453,26C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.019.300,36C	357.509,29	463.571,67	1.125.362,74C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.019.300,36C	357.509,29	463.571,67	1.125.362,74C
342	EXECUCAO DA DESPESA	1.241.362,55C	1.353,92	356.154,37	1.596.163,00C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	1.241.362,55C	1.353,92	356.154,37	1.596.163,00C

SANTA CATARINA

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Maio

Balancete de Verificação - 2007

Página: 2/4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	1.399.009,91	1.399.009,91	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	1.557.472,21D	461.351,06	435.691,87	1.583.131,40D
498	DISPONIVEL	1.536.700,45D	461.191,65	435.594,31	1.562.297,79D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	1.536.700,45D	461.191,65	435.594,31	1.562.297,79D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	48.365,29D	47.354,13	42.397,03	53.322,39D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	123.651,58D	74.501,90	98.998,46	99.155,02D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	117.658,85D	146.653,69	130.884,57	133.427,97D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	130.220,77D	164.454,17	147.944,80	146.730,14D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	28.044,58D	17.561,64	15.369,45	30.236,77D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.088.759,38D	10.666,12	0,00	1.099.425,50D
560	REALIZAVEL	20.771,76D	159,41	97,56	20.833,61D
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	20.771,76D	61,85	0,00	20.833,61D
526	BESC C/POUPANÇA	10.171,59D	0,00	0,00	10.171,59D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	10.600,17D	61,85	0,00	10.662,02D
700	PASSIVO FINANCEIRO	1.099.589,04C	475.035,10	501.193,27	1.125.747,21C
701	EXIGIVEL	1.099.589,04C	475.035,10	501.193,27	1.125.747,21C
702	RESTOS A PAGAR	79.940,00C	79.940,00	0,00	0,00
46320	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2006	79.940,00C	79.940,00	0,00	0,00
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	348,68C	37.585,81	37.621,60	384,47C
726	I.N.S.S.	13,20C	10.546,35	10.533,15	0,00
727	I. S. S.	335,48C	5.684,12	5.733,11	384,47C
728	SEGUROS	0,00	592,09	592,09	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.147,77	2.147,77	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	4.511,28	4.511,28	0,00
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	2.391,86	2.391,86	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	472,00	472,00	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.587,34	9.587,34	0,00
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.019.300,36C	238.750,34	344.812,72	1.125.362,74C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	118.758,95	118.758,95	0,00
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	98.379,46	98.379,46	0,00
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	20.379,49	20.379,49	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	463.112,80D	462.623,75	462.124,77	463.611,78D
1810	RECEITA E DESPESA	463.112,80D	462.623,75	462.124,77	463.611,78D
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	1.797.550,11C	406,00	460.769,85	2.257.913,96C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	20.236,59C	0,00	8.442,54	28.679,13C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	233.444,58C	0,00	13.664,75	247.109,33C
17832	Multas de Outras Origens	35.103,72C	0,00	8.107,03	43.210,75C
17835	Desligação de Água	431,53C	0,00	98,64	530,17C
17838	Ligação de Água	38.671,03C	0,00	11.084,75	49.755,78C
17841	Tarifa de Água Industrial	118.626,73C	0,00	50.114,61	168.741,34C
17844	Tarifa de Água Pública	18.651,21C	0,00	8.491,93	27.143,14C
17847	Tarifa de Água Comercial	231.828,12C	0,00	59.244,42	291.072,54C
17850	Tarifa de Água Residencial	1.035.203,60C	0,00	284.580,75	1.319.784,35C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	38.454,47C	0,00	10.666,12	49.120,59C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	149,19C	0,00	125,75	274,94C
18106	Outras Receitas	18.210,53C	406,00	5.298,52	23.103,05C
18928	Serv. de Religamento de Água	6.358,81C	0,00	850,04	7.208,85C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	2.260.662,91D	462.217,75	1.354,92	2.721.525,74D
913	Aposentadorias e Reformas	12.668,16D	3.099,02	0,00	15.767,18D
914	Pensoes	5.000,04D	1.250,01	0,00	6.250,05D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.971,34D	86.056,77	0,00	432.028,11D
920	Obrigações Patronais	83.812,22D	20.379,49	0,00	104.191,71D
921	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.779,76D	7.973,66	0,00	61.753,42D
988	Diárias - Civil	31.861,13D	2.832,24	0,00	34.693,37D
990	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.213,28D	0,00	0,00	15.213,28D
996	Material de Consumo	246.278,82D	282.542,99	495,10	528.326,71D
998	Passagens e Despesas com Locomoção	4.283,67D	500,00	393,00	4.390,67D
1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220.812,65D	42.491,56	466,82	1.262.837,39D
1006	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.897,73D	4.570,54	0,00	22.468,27D
1012	Indenizações e Restituições	0,00	200,69	0,00	200,69D
1054	Obras e Instalações	73.740,00D	0,00	0,00	73.740,00D
1055	Equipamentos e Material Permanente	149.344,11D	10.320,78	0,00	159.664,89D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	SISTEMA PATRIMONIAL	920.995,97C	128.393,12	128.393,12	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.247.743,46D	108.084,32	20.308,80	5.335.518,98D
2002	BENS MOVEIS	1.666.969,47D	15.016,60	0,00	1.681.986,07D
2003	MOVEIS	1.666.969,47D	15.016,60	0,00	1.681.986,07D
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	1.185,00D	2.829,60	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	2.685,00D	12.187,00	0,00	14.872,00D
46329	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,90D	0,00	0,00	249,90D
2020	BENS IMOVEIS	158.221,91D	79.940,00	0,00	238.161,91D
2021	IMOVEIS	158.221,91D	79.940,00	0,00	238.161,91D
2022	TERRENOS	85.000,00D	79.940,00	0,00	164.940,00D
2023	EDIFICACOES	73.221,91D	0,00	0,00	73.221,91D
2040	BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	2.899.212,11D	6.644,05	0,00	2.905.856,16D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.899.212,11D	6.644,05	0,00	2.905.856,16D
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	1.958.333,69D	6.644,05	0,00	1.964.977,74D
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	204.717,36D	0,00	13.664,75	191.052,61D
2071	CREDITOS A RECEBER	204.717,36D	0,00	13.664,75	191.052,61D
2073	NAO TRIBUTARIA	204.717,36D	0,00	13.664,75	191.052,61D
2120	DIVERSOS	318.622,61D	6.483,67	6.644,05	318.462,23D
2121	ALMOXARIFADO	318.622,61D	6.483,67	6.644,05	318.462,23D
2123	ESTOQUES OBRAS	318.622,61D	6.483,67	6.644,05	318.462,23D
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	37.494,19C	20.308,80	108.084,32	125.269,71C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	215.789,15C	0,00	21.500,27	237.289,42C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	215.789,15C	0,00	21.500,27	237.289,42C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	134.327,51C	0,00	15.016,60	149.344,11C
2418	CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	73.740,00C	0,00	0,00	73.740,00C
2421	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	7.721,64C	0,00	6.483,67	14.205,31C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	194.104,70C	0,00	86.584,05	280.688,75C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	194.104,70C	0,00	86.584,05	280.688,75C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	194.104,70C	0,00	86.584,05	280.688,75C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	233.444,58D	13.664,75	0,00	247.109,33D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	233.444,58D	13.664,75	0,00	247.109,33D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	233.444,58D	13.664,75	0,00	247.109,33D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	138.955,08D	6.644,05	0,00	145.599,13D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	138.955,08D	6.644,05	0,00	145.599,13D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	138.955,08D	6.644,05	0,00	145.599,13D

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