

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.177.198,15	1.177.198,15	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	1.177.198,15	1.177.198,15	0,00
3	RECEITA	0,00	454.027,50	454.027,50	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	3.452.861,98D	54.377,39	48.168,99	3.459.070,38D
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	21.749,76D	0,00	18.188,61	3.561,15D
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	228.689,50D	0,00	5.117,12	223.572,38D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	69.292,57D	0,00	8.054,14	61.238,43D
17836	Desligação de Água	5.028,44D	0,00	65,76	4.962,68D
17839	Ligação de Água	61.693,60D	0,00	0,00	61.693,60D
17842	Tarifa de Água Industrial	58.330,81C	6.419,37	0,00	51.911,44C
17845	Tarifa de Água Pública	88.100,57D	0,00	111,97	87.988,60D
17848	Tarifa de Água Comercial	180.963,06C	44.418,83	651,08	137.195,31C
17851	Tarifa de Água Residencial	1.178.951,83D	3.520,75	240,94	1.182.231,64D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	58.954,27C	0,00	10.199,42	69.153,69C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	326,11D	0,00	131,75	194,36D
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	113.789,33D	18,44	4.243,34	109.564,43D
18929	Serv. de Religamento de Água	17.668,41D	0,00	1.164,86	16.503,55D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
107	RECEITA LANCADA	845.344,28D	1.003,99	405.840,07	440.508,20D
17837	Ligação de Água	33.827,16D	0,00	13.114,15	20.713,01D
17840	Tarifa de Água Industrial	67.625,46D	0,00	48.257,99	19.367,47D
17843	Tarifa de Água Pública	9.284,13D	111,97	6.443,71	2.952,39D
17846	Tarifa de Água Comercial	164.343,89D	651,08	89.867,55	75.127,42D
17849	Tarifa de Água Residencial	570.263,64D	240,94	248.156,67	322.347,91D
208	EXECUCAO DA RECEITA	3.575.772,74D	398.646,12	18,44	3.974.400,42D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	3.575.772,74D	398.646,12	18,44	3.974.400,42D
220	DESPESA	0,00	723.170,65	723.170,65	0,00
221	DESPESA FIXADA	8.773.979,00D	52.500,00	52.500,00	8.773.979,00D
222	CREDITOS ORDINARIOS ORCAMENTARIOS	7.873.979,00D	0,00	0,00	7.873.979,00D
223	CREDITOS ORDINARIOS SUPLEMENTARES	900.000,00D	52.500,00	52.500,00	900.000,00D
230	CREDITOS DISPONIVEIS	5.391.270,67C	337.834,94	79.759,51	5.133.195,24C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	5.391.270,67C	337.834,94	79.759,51	5.133.195,24C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	629.168,34C	331.877,14	286.293,51	583.584,71C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	629.168,34C	331.877,14	286.293,51	583.584,71C
342	EXECUCAO DA DESPESA	2.753.539,99C	958,57	304.617,63	3.057.199,05C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	2.753.539,99C	958,57	304.617,63	3.057.199,05C

## SANTA CATARINA

Exercício de 2007

## SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Setembro

Balancete de Verificação - 2007

Página: 2/4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	1.146.458,51	1.146.458,51	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	1.743.561,60D	498.881,18	403.429,32	1.839.013,46D
498	DISPONIVEL	1.722.265,14D	498.651,87	403.331,76	1.817.585,25D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	1.722.265,14D	498.651,87	403.331,76	1.817.585,25D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	61.605,18D	44.874,64	57.694,89	48.784,93D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	103.855,32D	50.875,30	118.552,41	36.178,21D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	133.920,05D	132.858,89	136.136,14	130.642,80D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	62.958,71D	147.524,53	88.515,32	121.967,92D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	26.666,70D	12.319,09	2.433,00	36.552,79D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.333.259,18D	110.199,42	0,00	1.443.458,60D
560	REALIZAVEL	21.296,46D	229,31	97,56	21.428,21D
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	21.296,46D	131,75	0,00	21.428,21D
526	BESC C/POUPANÇA	10.428,35D	65,18	0,00	10.493,53D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	10.868,11D	66,57	0,00	10.934,68D
700	PASSIVO FINANCEIRO	629.501,22C	362.223,95	317.123,56	584.400,83C
701	EXIGIVEL	629.501,22C	362.223,95	317.123,56	584.400,83C
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	332,88C	30.346,81	30.830,05	816,12C
726	I.N.S.S.	0,00	9.242,68	9.242,68	0,00
727	I. S. S.	332,88C	341,63	824,87	816,12C
728	SEGUROS	0,00	592,09	592,09	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.149,79	2.149,79	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.559,59	2.559,59	0,00
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	2.465,52	2.465,52	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	794,80	794,80	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.883,71	10.883,71	0,00
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	629.060,34C	212.873,75	167.398,12	583.584,71C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	108,00C	119.003,39	118.895,39	0,00
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	108,00C	98.145,73	98.037,73	0,00
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	20.857,66	20.857,66	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	193.064,41C	285.353,38	425.905,63	333.616,66C
1810	RECEITA E DESPESA	193.064,41C	285.353,38	425.905,63	333.616,66C
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	3.575.772,74C	18,44	398.646,12	3.974.400,42C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	58.250,24C	0,00	18.188,61	76.438,85C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	271.310,50C	0,00	5.117,12	276.427,62C
17832	Multas de Outras Origens	80.707,43C	0,00	8.054,14	88.761,57C
17835	Desligação de Água	950,56C	0,00	65,76	1.016,32C
17838	Ligação de Água	84.479,24C	0,00	13.114,15	97.593,39C
17841	Tarifa de Água Industrial	310.705,35C	0,00	41.838,62	352.543,97C
17844	Tarifa de Água Pública	47.615,30C	0,00	6.443,71	54.059,01C
17847	Tarifa de Água Comercial	436.619,17C	0,00	45.448,72	482.067,89C
17850	Tarifa de Água Residencial	2.150.784,53C	0,00	244.635,92	2.395.420,45C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	82.954,27C	0,00	10.199,42	93.153,69C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	673,89C	0,00	131,75	805,64C
18106	Outras Receitas	36.210,67C	18,44	4.243,34	40.435,57C
18928	Serv. de Religamento de Água	12.331,59C	0,00	1.164,86	13.496,45C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	3.382.708,33D	285.334,94	27.259,51	3.640.783,76D
913	Aposentadorias e Reformas	26.749,80D	3.133,03	0,00	29.882,83D
914	Pensoes	10.625,09D	1.250,01	0,00	11.875,10D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733.981,73D	87.242,31	0,00	821.224,04D
920	Obrigacoes Patronais	169.619,16D	20.857,66	0,00	190.476,82D
921	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	88.812,03D	6.412,38	0,00	95.224,41D
988	Diarias - Civil	43.088,68D	1.249,47	0,00	44.338,15D
990	Auxilio Financeiro a Estudantes	16.775,59D	0,00	1.087,50	15.688,09D
996	Material de Consumo	634.806,39D	109.127,06	354,54	743.578,91D
998	Passagens e Despesas com Locomocao	8.566,81D	0,00	288,04	8.278,77D
1003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.359.291,25D	13.223,97	25.529,43	1.346.985,79D
1006	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	36.011,22D	4.239,25	0,00	40.250,47D
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	180.439,89D	3.599,80	0,00	184.039,69D
1056	Aquisicao de Imoveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	SISTEMA PATRIMONIAL	920.995,97C	77.479,32	77.479,32	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.570.400,46D	60.794,65	16.684,67	5.614.510,44D
2002	BENS MOVEIS	1.689.535,02D	0,00	0,00	1.689.535,02D
2003	MOVEIS	1.689.535,02D	0,00	0,00	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
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	15.227,00D	0,00	0,00	15.227,00D
46329	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,90D	0,00	0,00	249,90D
46333	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	522,00D	0,00	0,00	522,00D
46334	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
2020	BENS IMOVEIS	238.161,91D	35.000,00	0,00	273.161,91D
2021	IMOVEIS	238.161,91D	35.000,00	0,00	273.161,91D
2022	TERRENOS	164.940,00D	35.000,00	0,00	199.940,00D
2023	EDIFICACOES	73.221,91D	0,00	0,00	73.221,91D
2040	BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	2.985.057,05D	11.567,55	0,00	2.996.624,60D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.985.057,05D	11.567,55	0,00	2.996.624,60D
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	2.044.178,63D	11.567,55	0,00	2.055.746,18D
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	166.851,44D	0,00	5.117,12	161.734,32D
2071	CREDITOS A RECEBER	166.851,44D	0,00	5.117,12	161.734,32D
2073	NAO TRIBUTARIA	166.851,44D	0,00	5.117,12	161.734,32D
2120	DIVERSOS	490.795,04D	14.227,10	11.567,55	493.454,59D
2121	ALMOXARIFADO	490.795,04D	14.227,10	11.567,55	493.454,59D
2123	ESTOQUES OBRAS	490.795,04D	14.227,10	11.567,55	493.454,59D
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	360.151,19C	16.684,67	60.794,65	404.261,17C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	496.004,99C	0,00	49.227,10	545.232,09C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	496.004,99C	0,00	49.227,10	545.232,09C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	156.889,06C	0,00	0,00	156.889,06C
2417	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
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	14.227,10	279.603,03C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	359.889,64C	0,00	11.567,55	371.457,19C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	359.889,64C	0,00	11.567,55	371.457,19C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	359.889,64C	0,00	11.567,55	371.457,19C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	271.310,50D	5.117,12	0,00	276.427,62D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	271.310,50D	5.117,12	0,00	276.427,62D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	271.310,50D	5.117,12	0,00	276.427,62D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	224.432,94D	11.567,55	0,00	236.000,49D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	224.432,94D	11.567,55	0,00	236.000,49D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	224.436,94D	11.567,55	0,00	236.004,49D
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	2.458,57	2.458,57	0,00
3001	ATIVO COMPENSADO	0,00	1.500,00	958,57	541,43D
3200	DIVERSOS	0,00	1.500,00	958,57	541,43D
3250	RESPONSAVEIS POR ADINTAMENTO	0,00	1.500,00	958,57	541,43D
46312	FABIO DOS SANTOS CUNHA (053)	0,00	1.500,00	958,57	541,43D
3770	PASSIVO COMPENSADO	0,00	958,57	1.500,00	541,43C
3771	CONTRAPARTIDAS	0,00	958,57	1.500,00	541,43C
3772	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	0,00	958,57	1.500,00	541,43C
3776	CONTRAP.DE RESPONSABILIDADES DIVERSAS	0,00	958,57	1.500,00	541,43C

SAO FRANCISCO DO SUL, 08/10/2007

---

PAULO ROBERTO DE CARVALHO  
Diretor Presidente do Samae

---

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU  
Contador CRC-SC 12182