

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	4.457.910,39	4.457.910,39	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	4.457.910,39	4.457.910,39	0,00
3	RECEITA	0,00	1.338.556,10	1.338.556,10	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	2.150.701,05D	419.129,30	454.664,42	2.115.165,93D
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	16.073,73C	0,00	20.800,29	36.874,02C
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	212.469,36D	0,00	4.062,02	208.407,34D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	44.190,51D	0,00	8.660,07	35.530,44D
17836	Desligação de Água	4.732,52D	0,00	98,64	4.633,88D
17839	Ligação de Água	7.696,36D	18.128,12	17.625,65	8.198,83D
17842	Tarifa de Água Industrial	172.614,15C	34.794,65	41.252,78	179.072,28C
17845	Tarifa de Água Pública	68.774,27D	170,66	4.118,16	64.826,77D
17848	Tarifa de Água Comercial	311.289,77C	66.938,47	58.910,90	303.262,20C
17851	Tarifa de Água Residencial	327.913,89D	298.982,15	277.952,03	348.944,01D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	93.755,56C	0,00	13.085,35	106.840,91C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	46,21C	0,00	123,56	169,77C
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	98.962,74D	115,25	6.843,02	92.234,97D
18929	Serv. de Religamento de Água	13.920,82D	0,00	1.131,95	12.788,87D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
107	RECEITA LANCADADA	882.090,45D	399.859,52	883.776,43	398.173,54D
17837	Ligação de Água	46.100,81D	17.625,65	37.873,98	25.852,48D
17840	Tarifa de Água Industrial	49.336,32D	41.252,78	87.084,91	3.504,19D
17843	Tarifa de Água Pública	8.554,25D	4.118,16	10.248,06	2.424,35D
17846	Tarifa de Água Comercial	141.784,75D	58.910,90	127.837,34	72.858,31D
17849	Tarifa de Água Residencial	636.314,32D	277.952,03	620.732,14	293.534,21D
208	EXECUCAO DA RECEITA	4.841.187,50D	519.567,28	115,25	5.360.639,53D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	4.841.187,50D	519.567,28	115,25	5.360.639,53D
220	DESPESA	0,00	3.119.354,29	3.119.354,29	0,00
221	DESPESA FIXADA	8.773.979,00D	0,00	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	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
230	CREDITOS DISPONIVEIS	3.843.816,31C	1.583.571,40	855.146,09	3.115.391,00C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	3.843.816,31C	1.583.571,40	855.146,09	3.115.391,00C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.196.425,85C	1.534.329,56	1.585.024,73	1.247.121,02C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.196.425,85C	1.534.329,56	1.585.024,73	1.247.121,02C
342	EXECUCAO DA DESPESA	3.733.736,84C	1.453,33	679.183,47	4.411.466,98C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	3.733.736,84C	1.453,33	679.183,47	4.411.466,98C

SANTA CATARINA

Exercício de 2007

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2007

Página: 2/5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	4.972.045,69	4.972.045,69	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	2.028.944,94D	560.010,51	718.115,42	1.870.840,03D
498	DISPONIVEL	2.007.276,16D	559.789,39	718.017,86	1.849.047,69D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	2.007.276,16D	559.789,39	718.017,86	1.849.047,69D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	53.872,98D	63.373,33	72.506,28	44.740,03D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	31.777,37D	66.250,03	41.601,60	56.425,80D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	132.028,05D	183.536,22	258.088,68	57.475,59D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	127.733,31D	213.425,29	291.617,65	49.540,95D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	43.803,98D	20.119,17	54.203,65	9.719,50D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.618.060,47D	13.085,35	0,00	1.631.145,82D
560	REALIZAVEL	21.668,78D	221,12	97,56	21.792,34D
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	21.668,78D	123,56	0,00	21.792,34D
526	BESC C/POUPANÇA	10.611,31D	60,56	0,00	10.671,87D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	11.057,47D	63,00	0,00	11.120,47D
700	PASSIVO FINANCEIRO	1.196.924,16C	2.828.348,53	2.879.216,90	1.247.792,53C
701	EXIGIVEL	1.196.924,16C	2.828.348,53	2.879.216,90	1.247.792,53C
702	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.247.121,02	1.247.121,02C
8011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007	0,00	0,00	1.247.121,02	1.247.121,02C
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	498,31C	46.897,95	47.071,15	671,51C
726	I.N.S.S.	0,00	19.852,88	19.852,88	0,00
727	I. S. S.	485,79C	826,19	1.011,91	671,51C
728	SEGUROS	0,00	642,49	642,49	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.752,61	3.752,61	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	12,52C	5.648,31	5.635,79	0,00
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	2.671,05	2.671,05	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	712,66	712,66	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.422,76	11.422,76	0,00
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.196.425,85C	2.590.436,53	1.394.010,68	0,00C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	191.014,05	191.014,05	0,00
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	148.747,67	148.747,67	0,00
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	42.266,38	42.266,38	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	88.975,19D	1.583.686,65	1.374.713,37	297.948,47D
1810	RECEITA E DESPESA	88.975,19D	1.583.686,65	1.374.713,37	297.948,47D
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	4.841.187,50C	115,25	519.567,28	5.360.639,53C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	96.073,73C	0,00	20.800,29	116.874,02C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	287.530,64C	0,00	4.062,02	291.592,66C
17832	Multas de Outras Origens	105.809,49C	0,00	8.660,07	114.469,56C
17835	Desligação de Água	1.246,48C	0,00	98,64	1.345,12C
17838	Ligação de Água	126.202,83C	0,00	19.745,86	145.948,69C
17841	Tarifa de Água Industrial	443.277,83C	0,00	52.290,26	495.568,09C
17844	Tarifa de Água Pública	67.671,48C	0,00	10.077,40	77.748,88C
17847	Tarifa de Água Comercial	589.505,02C	0,00	60.898,87	650.403,89C
17850	Tarifa de Água Residencial	2.935.771,79C	0,00	321.749,99	3.257.521,78C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	117.755,56C	0,00	13.085,35	130.840,91C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	1.046,21C	0,00	123,56	1.169,77C
18106	Outras Receitas	51.037,26C	115,25	6.843,02	57.765,03C
18928	Serv. de Religamento de Água	16.079,18C	0,00	1.131,95	17.211,13C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	4.930.162,69D	1.583.571,40	855.146,09	5.658.588,00D
913	Aposentadorias e Reformas	36.148,89D	4.916,54	0,00	41.065,43D
914	Pensoes	14.375,12D	1.975,01	0,00	16.350,13D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	994.121,76D	127.309,05	0,00	1.121.430,81D
920	Obrigações Patronais	232.249,17D	42.266,38	0,00	274.515,55D
921	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	108.598,20D	14.439,07	216,00	122.821,27D
988	Diárias - Civil	44.565,99D	0,00	0,00	44.565,99D
990	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.688,09D	350,00	1.506,00	14.532,09D
996	Material de Consumo	870.769,84D	32.006,90	17.685,52	885.091,22D
998	Passagens e Despesas com Locomocao	8.300,77D	500,00	1.436,00	7.364,77D
1003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.423.273,40D	115.000,49	40.798,04	1.497.475,85D
1006	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.742,46D	4.162,14	0,00	52.904,60D
1012	Indenizacoes e Restituições	200,69D	0,00	0,00	200,69D
1054	Obras e Instalações	879.744,53D	1.240.645,82	793.504,53	1.326.885,82D
1055	Equipamentos e Material Permanente	218.383,78D	0,00	0,00	218.383,78D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1056	Aquisicao de Imoveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	SISTEMA PATRIMONIAL	920.995,97C	701.484,22	701.484,22	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.730.924,80D	676.578,18	104.407,04	6.303.095,94D
2002	BENS MOVEIS	1.712.289,62D	34.340,29	355,00	1.746.274,91D
2003	MOVEIS	1.712.289,62D	34.340,29	355,00	1.746.274,91D
2004	VEICULOS E ACESSORIOS	638.473,62D	0,00	0,00	638.473,62D
2005	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	721.463,72D	0,00	0,00	721.463,72D
2006	MAQUINAS DE ESCRITORIO	118.214,43D	0,00	0,00	118.214,43D
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	14.700,00D	33.900,00	0,00	48.600,00D
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	19.327,00D	0,00	355,00	18.972,00D
46329	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,90D	440,29	0,00	690,19D
46330	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
46333	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	522,00D	0,00	0,00	522,00D
46334	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	138,00D	0,00	0,00	138,00D
2020	BENS IMOVEIS	276.661,91D	79.146,00	79.146,00	276.661,91D
2021	IMOVEIS	276.661,91D	79.146,00	79.146,00	276.661,91D
2022	TERRENOS	203.440,00D	0,00	0,00	203.440,00D
2023	EDIFICACOES	73.221,91D	0,00	0,00	73.221,91D
2026	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	79.146,00	79.146,00	0,00
2040	BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	3.093.710,48D	99.990,02	0,00	3.193.700,50D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.093.710,48D	99.990,02	0,00	3.193.700,50D
2057	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	106.980,83D	0,00	0,00	106.980,83D
2058	ADUTORA	222.882,21D	79.146,00	0,00	302.028,21D
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	2.143.832,06D	20.844,02	0,00	2.164.676,08D
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	150.631,30D	398.173,54	4.062,02	544.742,82D
2071	CREDITOS A RECEBER	150.631,30D	398.173,54	4.062,02	544.742,82D
2073	NAO TRIBUTARIA	150.631,30D	398.173,54	4.062,02	544.742,82D
2120	DIVERSOS	497.631,49D	64.928,33	20.844,02	541.715,80D
2121	ALMOXARIFADO	497.631,49D	64.928,33	20.844,02	541.715,80D
2123	ESTOQUES OBRAS	497.631,49D	64.928,33	20.844,02	541.715,80D
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	520.675,53C	24.906,04	597.077,18	1.092.846,67C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	672.753,47C	0,00	178.059,62	850.813,09C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	672.753,47C	0,00	178.059,62	850.813,09C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	179.647,66C	0,00	33.985,29	213.632,95C
2417	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	38.500,00C	0,00	79.146,00	117.646,00C
2418	CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	82.740,00C	0,00	0,00	82.740,00C
2421	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	371.865,81C	0,00	64.928,33	436.794,14C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	459.543,07C	0,00	419.017,56	878.560,63C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	459.543,07C	0,00	419.017,56	878.560,63C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	459.543,07C	0,00	20.844,02	480.387,09C
2446	INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	398.173,54	398.173,54C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	287.530,64D	4.062,02	0,00	291.592,66D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	287.530,64D	4.062,02	0,00	291.592,66D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	287.530,64D	4.062,02	0,00	291.592,66D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	324.090,37D	20.844,02	0,00	344.934,39D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	324.090,37D	20.844,02	0,00	344.934,39D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	324.090,37D	20.844,02	0,00	344.934,39D

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, 16/01/2008

PAULO ROBERTO DE CARVALHO

Diretor Presidente do Samae

MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU

Contador CRC-SC 12182