

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.550.545,66	1.550.545,66	0,00
2	RECEITA E DESPESA	0,00	1.550.545,66	1.550.545,66	0,00
3	RECEITA	0,00	852.601,08	852.601,08	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	2.612.268,68D	8.585,03	470.152,66	2.150.701,05D
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	5.470,24C	0,00	10.603,49	16.073,73C
17825	Alienação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17829	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	218.011,64D	0,00	5.542,28	212.469,36D
17831	Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
17833	Multas de Outras Origens	52.142,54D	0,00	7.952,03	44.190,51D
17836	Desligação de Água	4.814,72D	0,00	82,20	4.732,52D
17839	Ligação de Água	31.053,54D	68,41	23.425,59	7.696,36D
17842	Tarifa de Água Industrial	128.308,97C	0,00	44.305,18	172.614,15C
17845	Tarifa de Água Pública	74.792,23D	104,19	6.122,15	68.774,27D
17848	Tarifa de Água Comercial	253.846,65C	1.118,62	58.561,74	311.289,77C
17851	Tarifa de Água Residencial	616.006,81D	7.265,81	295.358,73	327.913,89D
17860	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	81.954,59C	0,00	11.800,97	93.755,56C
17863	Remun. de Depósitos em Poupança	71,02D	0,00	117,23	46,21C
18091	Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	1.920.000,00D	0,00	0,00	1.920.000,00D
18107	Outras Receitas	104.035,15D	28,00	5.100,41	98.962,74D
18929	Serv. de Religamento de Água	15.101,48D	0,00	1.180,66	13.920,82D
19067	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	820,00D	0,00	0,00	820,00D
107	RECEITA LANCADA	836.737,48D	427.773,39	382.420,42	882.090,45D
17837	Ligação de Água	37.038,76D	23.425,59	14.363,54	46.100,81D
17840	Tarifa de Água Industrial	43.317,49D	44.305,18	38.286,35	49.336,32D
17843	Tarifa de Água Pública	8.472,50D	6.122,15	6.040,40	8.554,25D
17846	Tarifa de Água Comercial	139.964,76D	58.561,74	56.741,75	141.784,75D
17849	Tarifa de Água Residencial	607.943,97D	295.358,73	266.988,38	636.314,32D
208	EXECUCAO DA RECEITA	4.424.972,84D	416.242,66	28,00	4.841.187,50D
209	EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO	4.424.972,84D	416.242,66	28,00	4.841.187,50D
220	DESPESA	0,00	697.944,58	697.944,58	0,00
221	DESPESA FIXADA	8.773.979,00D	58.000,00	58.000,00	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	58.000,00	58.000,00	900.000,00D
230	CREDITOS DISPONIVEIS	4.152.146,92C	369.696,57	61.365,96	3.843.816,31C
3098	CRÉDITOS DISPONÍVEIS	4.152.146,92C	369.696,57	61.365,96	3.843.816,31C
340	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.152.698,47C	269.108,60	312.835,98	1.196.425,85C
341	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.152.698,47C	269.108,60	312.835,98	1.196.425,85C
342	EXECUCAO DA DESPESA	3.469.133,61C	1.139,41	265.742,64	3.733.736,84C
343	EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO	3.469.133,61C	1.139,41	265.742,64	3.733.736,84C

SANTA CATARINA

Exercício de 2007

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Novembro

Balancete de Verificação - 2007

Página: 2/4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
496	SISTEMA FINANCEIRO	920.995,97D	1.180.758,75	1.180.758,75	920.995,97D
497	ATIVO FINANCEIRO	1.877.734,39D	567.179,35	415.968,80	2.028.944,94D
498	DISPONIVEL	1.856.182,84D	567.013,34	415.920,02	2.007.276,16D
515	BANCO C/ MOVIMENTO	1.856.182,84D	567.013,34	415.920,02	2.007.276,16D
516	BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	59.459,32D	45.114,61	50.700,95	53.872,98D
517	BRADESCO S/A C/MOVIMENTO	54.008,10D	56.380,00	78.610,73	31.777,37D
518	BESC S/A C/ MOVIMENTO	84.630,31D	104.913,42	57.515,68	132.028,05D
519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	159.860,98D	184.177,27	216.304,94	127.733,31D
46311	BANCO ITAÚ S.A.	41.964,63D	14.627,07	12.787,72	43.803,98D
46316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO	1.456.259,50D	161.800,97	0,00	1.618.060,47D
560	REALIZAVEL	21.551,55D	166,01	48,78	21.668,78D
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	21.551,55D	117,23	0,00	21.668,78D
526	BESC C/POUPANÇA	10.555,57D	55,74	0,00	10.611,31D
527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA	10.995,98D	61,49	0,00	11.057,47D
700	PASSIVO FINANCEIRO	1.153.597,66C	301.854,83	345.181,33	1.196.924,16C
701	EXIGIVEL	1.153.597,66C	301.854,83	345.181,33	1.196.924,16C
725	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	899,19C	32.746,23	32.345,35	498,31C
726	I.N.S.S.	0,00	10.692,64	10.692,64	0,00
727	I. S. S.	899,19C	976,02	562,62	485,79C
728	SEGUROS	0,00	592,09	592,09	0,00
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.154,38	2.154,38	0,00
732	IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.609,69	2.622,21	12,52C
733	CONVENIO C/ FARMÁCIA	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
736	GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
46297	ECONOMO-GREMIO	0,00	801,08	801,08	0,00
46303	EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.114,33	11.114,33	0,00
1500	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.152.698,47C	145.085,16	188.812,54	1.196.425,85C
1501	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	124.023,44	124.023,44	0,00
1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	102.503,71	102.503,71	0,00
1503	(ENCARGOS PREVIDENCIARIOS)	0,00	21.519,73	21.519,73	0,00
1550	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	196.859,24D	311.724,57	419.608,62	88.975,19D
1810	RECEITA E DESPESA	196.859,24D	311.724,57	419.608,62	88.975,19D
1551	RECEITA ORCAMENTARIA	4.424.972,84C	28,00	416.242,66	4.841.187,50C
17816	Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura	85.470,24C	0,00	10.603,49	96.073,73C
17828	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	281.988,36C	0,00	5.542,28	287.530,64C
17832	Multas de Outras Origens	97.857,46C	0,00	7.952,03	105.809,49C
17835	Desligação de Água	1.164,28C	0,00	82,20	1.246,48C
17838	Ligação de Água	111.907,70C	0,00	14.295,13	126.202,83C
17841	Tarifa de Água Industrial	404.991,48C	0,00	38.286,35	443.277,83C
17844	Tarifa de Água Pública	61.735,27C	0,00	5.936,21	67.671,48C
17847	Tarifa de Água Comercial	533.881,89C	0,00	55.623,13	589.505,02C
17850	Tarifa de Água Residencial	2.676.049,22C	0,00	259.722,57	2.935.771,79C
17859	Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos	105.954,59C	0,00	11.800,97	117.755,56C
17862	Remun. de Depósitos em Poupança	928,98C	0,00	117,23	1.046,21C
18106	Outras Receitas	45.964,85C	28,00	5.100,41	51.037,26C
18928	Serv. de Religamento de Água	14.898,52C	0,00	1.180,66	16.079,18C
19066	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1650	DESPESA ORCAMENTARIA	4.621.832,08D	311.696,57	3.365,96	4.930.162,69D
913	Aposentadorias e Reformas	33.015,86D	3.133,03	0,00	36.148,89D
914	Pensoes	13.125,11D	1.250,01	0,00	14.375,12D
918	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	905.092,26D	89.029,50	0,00	994.121,76D
920	Obrigacoes Patronais	210.729,44D	21.519,73	0,00	232.249,17D
921	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	99.507,03D	9.091,17	0,00	108.598,20D
988	Diarias - Civil	44.338,15D	227,84	0,00	44.565,99D
990	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.688,09D	0,00	0,00	15.688,09D
996	Material de Consumo	757.571,83D	113.356,12	158,11	870.769,84D
998	Passagens e Despesas com Locomocao	8.300,77D	500,00	500,00	8.300,77D
1003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.365.897,80D	60.083,45	2.707,85	1.423.273,40D
1006	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	44.236,74D	4.505,72	0,00	48.742,46D
1012	Indenizacoes e Restituicoes	200,69D	0,00	0,00	200,69D
1054	Obras e Instalacoes	870.744,53D	9.000,00	0,00	879.744,53D
1055	Equipamentos e Material Permanente	218.383,78D	0,00	0,00	218.383,78D
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	137.203,11	137.203,11	920.995,97C
2001	ATIVO PERMANENTE	5.710.929,83D	78.599,04	58.604,07	5.730.924,80D
2002	BENS MOVEIS	1.711.930,82D	358,80	0,00	1.712.289,62D
2003	MOVEIS	1.711.930,82D	358,80	0,00	1.712.289,62D
2004	VEICULOS E ACESSORIOS	638.114,82D	358,80	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	0,00	0,00	14.700,00D
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	0,00	19.327,00D
46329	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249,90D	0,00	0,00	249,90D
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	0,00	0,00	276.661,91D
2021	IMOVEIS	276.661,91D	0,00	0,00	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
2040	BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL	3.031.648,69D	62.061,79	0,00	3.093.710,48D
2055	BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.031.648,69D	62.061,79	0,00	3.093.710,48D
2057	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	106.980,83D	0,00	0,00	106.980,83D
2058	ADUTORA	213.882,21D	9.000,00	0,00	222.882,21D
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	2.090.770,27D	53.061,79	0,00	2.143.832,06D
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	156.173,58D	0,00	5.542,28	150.631,30D
2071	CREDITOS A RECEBER	156.173,58D	0,00	5.542,28	150.631,30D
2073	NAO TRIBUTARIA	156.173,58D	0,00	5.542,28	150.631,30D
2120	DIVERSOS	534.514,83D	16.178,45	53.061,79	497.631,49D
2121	ALMOXARIFADO	534.514,83D	16.178,45	53.061,79	497.631,49D
2123	ESTOQUES OBRAS	534.514,83D	16.178,45	53.061,79	497.631,49D
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	500.680,56C	58.604,07	78.599,04	520.675,53C
2401	VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT	647.216,22C	0,00	25.537,25	672.753,47C
2415	VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	647.216,22C	0,00	25.537,25	672.753,47C
2416	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	179.288,86C	0,00	358,80	179.647,66C
2417	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
2418	CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS	73.740,00C	0,00	9.000,00	82.740,00C
2421	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS	355.687,36C	0,00	16.178,45	371.865,81C
2440	VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME	406.481,28C	0,00	53.061,79	459.543,07C
2441	VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	406.481,28C	0,00	53.061,79	459.543,07C
2442	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	406.481,28C	0,00	53.061,79	459.543,07C
2475	VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR	281.988,36D	5.542,28	0,00	287.530,64D
2490	VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO	281.988,36D	5.542,28	0,00	287.530,64D
2494	RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS	281.988,36D	5.542,28	0,00	287.530,64D
2550	VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN	271.028,58D	53.061,79	0,00	324.090,37D
2551	VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO	271.028,58D	53.061,79	0,00	324.090,37D
2557	BAIXA DE ALMOXARIFADO	271.028,58D	53.061,79	0,00	324.090,37D

SANTA CATARINA

Exercício de 2007

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Novembro

Balancete de Verificação - 2007

Página: 4/4

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