

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | SISTEMA ORCAMENTARIO | 0,00 | 2.697.159,09 | 2.697.159,09 | 0,00 |
| 2 | RECEITA E DESPESA | 0,00 | 2.697.159,09 | 2.697.159,09 | 0,00 |
| 3 | RECEITA | 0,00 | 1.298.290,09 | 1.298.290,09 | 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 | 3.459.070,38D | 22.303,77 | 869.105,47 | 2.612.268,68D |
| 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 | 3.561,15D | 0,00 | 9.031,39 | 5.470,24C |
| 17825 | Alienação de Bens Móveis | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 17829 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 223.572,38D | 0,00 | 5.560,74 | 218.011,64D |
| 17831 | Indenizações e Restituições | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 17833 | Multas de Outras Origens | 61.238,43D | 0,00 | 9.095,89 | 52.142,54D |
| 17836 | Desligação de Água | 4.962,68D | 0,00 | 147,96 | 4.814,72D |
| 17839 | Ligação de Água | 61.693,60D | 0,00 | 30.640,06 | 31.053,54D |
| 17842 | Tarifa de Água Industrial | 51.911,44C | 11.182,84 | 87.580,37 | 128.308,97C |
| 17845 | Tarifa de Água Pública | 87.988,60D | 728,81 | 13.925,18 | 74.792,23D |
| 17848 | Tarifa de Água Comercial | 137.195,31C | 1.521,70 | 118.173,04 | 253.846,65C |
| 17851 | Tarifa de Água Residencial | 1.182.231,64D | 8.306,59 | 574.531,42 | 616.006,81D |
| 17860 | Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos | 69.153,69C | 0,00 | 12.800,90 | 81.954,59C |
| 17863 | Remun. de Depósitos em Poupança | 194,36D | 0,00 | 123,34 | 71,02D |
| 18091 | Operações de Crédito Interna Programas Saneamento | 1.920.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00D |
| 18107 | Outras Receitas | 109.564,43D | 563,83 | 6.093,11 | 104.035,15D |
| 18929 | Serv. de Religamento de Água | 16.503,55D | 0,00 | 1.402,07 | 15.101,48D |
| 19067 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 820,00D | 0,00 | 0,00 | 820,00D |
| 107 | RECEITA LANCADA | 440.508,20D | 824.850,07 | 428.620,79 | 836.737,48D |
| 17837 | Ligação de Água | 20.713,01D | 30.640,06 | 14.314,31 | 37.038,76D |
| 17840 | Tarifa de Água Industrial | 19.367,47D | 87.580,37 | 63.630,35 | 43.317,49D |
| 17843 | Tarifa de Água Pública | 2.952,39D | 13.925,18 | 8.405,07 | 8.472,50D |
| 17846 | Tarifa de Água Comercial | 75.127,42D | 118.173,04 | 53.335,70 | 139.964,76D |
| 17849 | Tarifa de Água Residencial | 322.347,91D | 574.531,42 | 288.935,36 | 607.943,97D |
| 208 | EXECUCAO DA RECEITA | 3.974.400,42D | 451.136,25 | 563,83 | 4.424.972,84D |
| 209 | EXECUCAO DA RECEITA NO EXERCICIO | 3.974.400,42D | 451.136,25 | 563,83 | 4.424.972,84D |
| 220 | DESPESA | 0,00 | 1.398.869,00 | 1.398.869,00 | 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 | 5.133.195,24C | 982.562,05 | 1.513,73 | 4.152.146,92C |
| 3098 | CRÉDITOS DISPONÍVEIS | 5.133.195,24C | 982.562,05 | 1.513,73 | 4.152.146,92C |
| 340 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR | 583.584,71C | 414.877,62 | 983.991,38 | 1.152.698,47C |
| 341 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR | 583.584,71C | 414.877,62 | 983.991,38 | 1.152.698,47C |
| 342 | EXECUCAO DA DESPESA | 3.057.199,05C | 1.429,33 | 413.363,89 | 3.469.133,61C |
| 343 | EXECUCAO DA DESPESA NO EXERCICIO | 3.057.199,05C | 1.429,33 | 413.363,89 | 3.469.133,61C |

SANTA CATARINA

Exercício de 2007

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Outubro

Balancete de Verificação - 2007

Página: 2/4

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 496 | SISTEMA FINANCEIRO | 920.995,97D | 1.881.907,50 | 1.881.907,50 | 920.995,97D |
| 497 | ATIVO FINANCEIRO | 1.839.013,46D | 451.764,64 | 413.043,71 | 1.877.734,39D |
| 498 | DISPONIVEL | 1.817.585,25D | 451.543,74 | 412.946,15 | 1.856.182,84D |
| 515 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.817.585,25D | 451.543,74 | 412.946,15 | 1.856.182,84D |
| 516 | BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO | 48.784,93D | 60.393,24 | 49.718,85 | 59.459,32D |
| 517 | BRADESCO S/A C/MOVIMENTO | 36.178,21D | 58.100,80 | 40.270,91 | 54.008,10D |
| 518 | BESC S/A C/ MOVIMENTO | 130.642,80D | 116.105,13 | 162.117,62 | 84.630,31D |
| 519 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO | 121.967,92D | 187.070,74 | 149.177,68 | 159.860,98D |
| 46311 | BANCO ITAÚ S.A. | 36.552,79D | 17.072,93 | 11.661,09 | 41.964,63D |
| 46316 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO | 1.443.458,60D | 12.800,90 | 0,00 | 1.456.259,50D |
| 560 | REALIZAVEL | 21.428,21D | 220,90 | 97,56 | 21.551,55D |
| 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 | 21.428,21D | 123,34 | 0,00 | 21.551,55D |
| 526 | BESC C/POUPANÇA | 10.493,53D | 62,04 | 0,00 | 10.555,57D |
| 527 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA | 10.934,68D | 61,30 | 0,00 | 10.995,98D |
| 700 | PASSIVO FINANCEIRO | 584.400,83C | 447.016,98 | 1.016.213,81 | 1.153.597,66C |
| 701 | EXIGIVEL | 584.400,83C | 447.016,98 | 1.016.213,81 | 1.153.597,66C |
| 725 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 816,12C | 32.139,36 | 32.222,43 | 899,19C |
| 726 | I.N.S.S. | 0,00 | 10.144,30 | 10.144,30 | 0,00 |
| 727 | I. S. S. | 816,12C | 1.138,62 | 1.221,69 | 899,19C |
| 728 | SEGUROS | 0,00 | 592,09 | 592,09 | 0,00 |
| 729 | PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 2.116,62 | 2.116,62 | 0,00 |
| 732 | IRRF-PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 2.786,02 | 2.786,02 | 0,00 |
| 733 | CONVENIO C/ FARMÁCIA | 0,00 | 2.208,57 | 2.208,57 | 0,00 |
| 736 | GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO SAMAE | 0,00 | 1.377,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| 46297 | ECONOMO-GREMIO | 0,00 | 859,65 | 859,65 | 0,00 |
| 46303 | EMPRÉSTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 10.916,49 | 10.916,49 | 0,00 |
| 1500 | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 583.584,71C | 302.091,12 | 871.204,88 | 1.152.698,47C |
| 1501 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 112.786,50 | 112.786,50 | 0,00 |
| 1502 | (FOLHA DE PAGAMENTO) | 0,00 | 92.533,88 | 92.533,88 | 0,00 |
| 1503 | (ENCARGOS PREVIDENCIARIOS) | 0,00 | 20.252,62 | 20.252,62 | 0,00 |
| 1550 | CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO | 333.616,66C | 983.125,88 | 452.649,98 | 196.859,24D |
| 1810 | RECEITA E DESPESA | 333.616,66C | 983.125,88 | 452.649,98 | 196.859,24D |
| 1551 | RECEITA ORCAMENTARIA | 3.974.400,42C | 563,83 | 451.136,25 | 4.424.972,84C |
| 17816 | Tarifa de Receita Pública Intra Orç. Prefeitura | 76.438,85C | 0,00 | 9.031,39 | 85.470,24C |
| 17828 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 276.427,62C | 0,00 | 5.560,74 | 281.988,36C |
| 17832 | Multas de Outras Origens | 88.761,57C | 0,00 | 9.095,89 | 97.857,46C |
| 17835 | Desligação de Água | 1.016,32C | 0,00 | 147,96 | 1.164,28C |
| 17838 | Ligação de Água | 97.593,39C | 0,00 | 14.314,31 | 111.907,70C |
| 17841 | Tarifa de Água Industrial | 352.543,97C | 0,00 | 52.447,51 | 404.991,48C |
| 17844 | Tarifa de Água Pública | 54.059,01C | 0,00 | 7.676,26 | 61.735,27C |
| 17847 | Tarifa de Água Comercial | 482.067,89C | 0,00 | 51.814,00 | 533.881,89C |
| 17850 | Tarifa de Água Residencial | 2.395.420,45C | 0,00 | 280.628,77 | 2.676.049,22C |
| 17859 | Remun. de Depósitos em Fundo de Investimentos | 93.153,69C | 0,00 | 12.800,90 | 105.954,59C |
| 17862 | Remun. de Depósitos em Poupança | 805,64C | 0,00 | 123,34 | 928,98C |
| 18106 | Outras Receitas | 40.435,57C | 563,83 | 6.093,11 | 45.964,85C |
| 18928 | Serv. de Religamento de Água | 13.496,45C | 0,00 | 1.402,07 | 14.898,52C |
| 19066 | Serv. de Inscrição em Concurso Públicos | 2.180,00C | 0,00 | 0,00 | 2.180,00C |
| 1650 | DESPESA ORCAMENTARIA | 3.640.783,76D | 982.562,05 | 1.513,73 | 4.621.832,08D |
| 913 | Aposentadorias e Reformas | 29.882,83D | 3.133,03 | 0,00 | 33.015,86D |
| 914 | Pensoes | 11.875,10D | 1.250,01 | 0,00 | 13.125,11D |
| 918 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 821.224,04D | 83.868,22 | 0,00 | 905.092,26D |
| 920 | Obrigacoes Patronais | 190.476,82D | 20.252,62 | 0,00 | 210.729,44D |
| 921 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 95.224,41D | 4.282,62 | 0,00 | 99.507,03D |
| 988 | Diarias - Civil | 44.338,15D | 0,00 | 0,00 | 44.338,15D |
| 990 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 15.688,09D | 0,00 | 0,00 | 15.688,09D |
| 996 | Material de Consumo | 743.578,91D | 14.489,32 | 496,40 | 757.571,83D |
| 998 | Passagens e Despesas com Locomocao | 8.278,77D | 500,00 | 478,00 | 8.300,77D |
| 1003 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.346.985,79D | 19.451,34 | 539,33 | 1.365.897,80D |
| 1006 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 40.250,47D | 3.986,27 | 0,00 | 44.236,74D |
| 1012 | Indenizacoes e Restituicoes | 200,69D | 0,00 | 0,00 | 200,69D |
| 1054 | Obras e Instalacoes | 73.740,00D | 797.004,53 | 0,00 | 870.744,53D |
| 1055 | Equipamentos e Material Permanente | 184.039,69D | 34.344,09 | 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 | 177.597,05 | 177.597,05 | 920.995,97C |
| 2001 | ATIVO PERMANENTE | 5.614.510,44D | 137.008,22 | 40.588,83 | 5.710.929,83D |
| 2002 | BENS MOVEIS | 1.689.535,02D | 22.399,80 | 4,00 | 1.711.930,82D |
| 2003 | MOVEIS | 1.689.535,02D | 22.399,80 | 4,00 | 1.711.930,82D |
| 2004 | VEICULOS E ACESSORIOS | 638.114,82D | 0,00 | 0,00 | 638.114,82D |
| 2005 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 718.902,92D | 2.560,80 | 0,00 | 721.463,72D |
| 2006 | MAQUINAS DE ESCRITORIO | 118.218,43D | 0,00 | 4,00 | 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 | 0,00 | 14.700,00 | 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 | 15.227,00D | 4.100,00 | 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 | 0,00 | 1.039,00 | 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 | 273.161,91D | 3.500,00 | 0,00 | 276.661,91D |
| 2021 | IMOVEIS | 273.161,91D | 3.500,00 | 0,00 | 276.661,91D |
| 2022 | TERRENOS | 199.940,00D | 3.500,00 | 0,00 | 203.440,00D |
| 2023 | EDIFICACOES | 73.221,91D | 0,00 | 0,00 | 73.221,91D |
| 2040 | BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL | 2.996.624,60D | 35.024,09 | 0,00 | 3.031.648,69D |
| 2055 | BENS IMOVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 2.996.624,60D | 35.024,09 | 0,00 | 3.031.648,69D |
| 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 | 2.055.746,18D | 35.024,09 | 0,00 | 2.090.770,27D |
| 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 | 161.734,32D | 0,00 | 5.560,74 | 156.173,58D |
| 2071 | CREDITOS A RECEBER | 161.734,32D | 0,00 | 5.560,74 | 156.173,58D |
| 2073 | NAO TRIBUTARIA | 161.734,32D | 0,00 | 5.560,74 | 156.173,58D |
| 2120 | DIVERSOS | 493.454,59D | 76.084,33 | 35.024,09 | 534.514,83D |
| 2121 | ALMOXARIFADO | 493.454,59D | 76.084,33 | 35.024,09 | 534.514,83D |
| 2123 | ESTOQUES OBRAS | 493.454,59D | 76.084,33 | 35.024,09 | 534.514,83D |
| 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 | 404.261,17C | 40.588,83 | 137.008,22 | 500.680,56C |
| 2401 | VARIACOES ATIVAS RESULT.DE EXEC.ORCAMENT | 545.232,09C | 0,00 | 101.984,13 | 647.216,22C |
| 2415 | VA-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO | 545.232,09C | 0,00 | 101.984,13 | 647.216,22C |
| 2416 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 156.889,06C | 0,00 | 22.399,80 | 179.288,86C |
| 2417 | CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS | 35.000,00C | 0,00 | 3.500,00 | 38.500,00C |
| 2418 | CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS | 73.740,00C | 0,00 | 0,00 | 73.740,00C |
| 2421 | AQUISICAO DE BENS DIVERSOS | 279.603,03C | 0,00 | 76.084,33 | 355.687,36C |
| 2440 | VARIACOES ATIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAME | 371.457,19C | 0,00 | 35.024,09 | 406.481,28C |
| 2441 | VA-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO | 371.457,19C | 0,00 | 35.024,09 | 406.481,28C |
| 2442 | INCORPORACAO DE BENS E VALORES | 371.457,19C | 0,00 | 35.024,09 | 406.481,28C |
| 2475 | VARIACOES PASS.RESULT.DA EXEC.ORCAMENTAR | 276.427,62D | 5.560,74 | 0,00 | 281.988,36D |
| 2490 | VP-MUTACOES PATRIMONIAIS - REO | 276.427,62D | 5.560,74 | 0,00 | 281.988,36D |
| 2494 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS DIVERSOS | 276.427,62D | 5.560,74 | 0,00 | 281.988,36D |
| 2550 | VARIAC.PASSIVAS INDEPEND.DE EXEC.ORCAMEN | 236.000,49D | 35.028,09 | 0,00 | 271.028,58D |
| 2551 | VP-VARIACOES PATRIMONIAIS - IEO | 236.000,49D | 35.028,09 | 0,00 | 271.028,58D |
| 2557 | BAIXA DE ALMOXARIFADO | 236.004,49D | 35.024,09 | 0,00 | 271.028,58D |
| 2558 | DEPRECIACAO DE BENS | 4,00C | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

SANTA CATARINA

Exercício de 2007

SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL

Outubro

Balancete de Verificação - 2007

Página: 4/4

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3000 | SISTEMA DE COMPENSACAO | 0,00 | 3.541,43 | 3.541,43 | 0,00 |
| 3001 | ATIVO COMPENSADO | 541,43D | 1.500,00 | 2.041,43 | 0,00C |
| 3200 | DIVERSOS | 541,43D | 1.500,00 | 2.041,43 | 0,00C |
| 3250 | RESPONSAVEIS POR ADINTAMENTO | 541,43D | 1.500,00 | 2.041,43 | 0,00C |
| 46312 | FABIO DOS SANTOS CUNHA (053) | 541,43D | 1.500,00 | 2.041,43 | 0,00C |
| 3770 | PASSIVO COMPENSADO | 541,43C | 2.041,43 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3771 | CONTRAPARTIDAS | 541,43C | 2.041,43 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3772 | CONTRAPARTIDAS SINTETICAS | 541,43C | 2.041,43 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3776 | CONTRAP.DE RESPONSABILIDADES DIVERSAS | 541,43C | 2.041,43 | 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