

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/08/2009 até 31/08/2009

		Balancete de Verificação				
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.583.680,72 D	3.406.452,48	3.479.117,82	40.511.015,38 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.610,85 D	1.472.985,44	1.645.847,30	1.008.748,99 D	
1.1.1	DISPONIVEL	941.508,12 D	1.457.485,44	1.637.375,99	761.617,57 D	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	941.508,12 D	1.457.485,44	1.637.375,99	761.617,57 D	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	941.508,12 D	1.457.485,44	1.637.375,99	761.617,57 D	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	941.508,12 D	1.457.485,44	1.637.375,99	761.617,57 D	
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	37.045,39 D	51.327,78	63.461,04	24.912,13 D	
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	37.045,39 D	51.327,78	63.461,04	24.912,13 D	
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	32.128,79 D	125.300,21	143.477,57	13.951,43 D	
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	32.128,79 D	125.300,21	143.477,57	13.951,43 D	
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	850.159,08 D	1.149.094,71	1.311.763,52	687.490,27 D	
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:35-7)	446.259,82 D	262.125,98	405.294,27	303.091,53 D	
132	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:40-3)	0,00	14.394,31	14.394,31	0,00	
131	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:39-0)	0,00	626.762,95	626.762,95	0,00	
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	403.899,26 D	245.811,47	265.311,99	384.398,74 D	
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	9.755,20 D	90.329,27	80.833,56	19.250,91 D	
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 CC:5519-4)	9.755,20 D	90.329,27	80.833,56	19.250,91 D	
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	8.393,19 D	3.300,53	2.500,00	9.193,72 D	
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	8.393,19 D	3.300,53	2.500,00	9.193,72 D	
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	4.026,47 D	38.132,94	35.340,30	6.819,11 D	
153	BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	0,00	190,30		190,30 D	
86	CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	4.026,47 D	37.942,64	35.340,30	6.628,81 D	
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00	
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	440,00 D		88,00	352,00 D	
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	440,00 D		88,00	352,00 D	
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	440,00 D		88,00	352,00 D	
150	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	440,00 D		88,00	352,00 D	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	149.534,52 D	15.500,00	6.829,12	158.205,40 D	
1.1.3.1	ESTOQUES	148.804,29 D	15.500,00	6.829,12	157.475,17 D	
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	148.804,29 D	15.500,00	6.829,12	157.475,17 D	

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	148.804,29 D	15.500,00	6.829,12
34	ESTOQUES OBRAS	148.804,29 D	15.500,00	6.829,12
1.1.3.2	TITULOS E VALORES	730,23 D		730,23 D
1.1.3.2.1	TITULOS	730,23 D		730,23 D
1.1.3.2.1.02	P ACOES	730,23 D		730,23 D
33	TELEBRAS	730,23 D		730,23 D
1.1.6	DIVIDA ATIVA	90.128,21 D		1.554,19
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	90.128,21 D		1.554,19
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	90.128,21 D		1.554,19
1.4	ATIVO PERMANENTE	20.853.651,14 D	1.074.263,20	21.927.914,34 D
1.4.2	IMOBILIZADO	20.853.651,14 D	1.074.263,20	21.927.914,34 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.853.651,14 D	1.074.263,20	21.927.914,34 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	19.678.590,25 D	1.074.263,20	20.752.853,45 D
1.4.2.1.1.01	P EDIFICIOS	567.055,00 D		567.055,00 D
22	EDIFICACOES	567.055,00 D		567.055,00 D
1.4.2.1.1.03	P TERRENOS	511.291,13 D		511.291,13 D
21	TERRENOS	511.291,13 D		511.291,13 D
1.4.2.1.1.99	P OUTROS BENS IMOVEIS	18.600.244,12 D	1.074.263,20	19.674.507,32 D
25	ADUTORA	1.857.564,51 D		1.857.564,51 D
24	CAPTACAO E ELEVATORIO DE AGUA	811.236,69 D		811.236,69 D
31	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP.E EMISSARIOS	5.876.451,68 D	935.920,81	6.812.372,49 D
29	ELEVATORIAS DE ESGOTO	22.915,50 D	55.372,98	78.288,48 D
26	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.223.814,76 D		1.223.814,76 D
28	REDES E RAMAIS DE AGUA	4.302.689,29 D	6.829,12	4.309.518,41 D
27	RESERVATORIO DE AGUA	1.160.467,70 D		1.160.467,70 D
30	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.345.103,99 D	76.140,29	3.421.244,28 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.175.060,89 D		1.175.060,89 D
1.4.2.1.2.12	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	625,00 D		625,00 D
20	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	625,00 D		625,00 D
1.4.2.1.2.34	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	486.076,49 D		486.076,49 D
17	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	486.076,49 D		486.076,49 D
1.4.2.1.2.36	P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	225.985,60 D		225.985,60 D

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
18	MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	225.985,60 D			225.985,60 D
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	83.293,80 D			83.293,80 D
19	MOBILIARIO EM GERAL	83.293,80 D			83.293,80 D
1.4.2.1.2.48	P VEICULOS DIVERSOS	379.080,00 D			379.080,00 D
16	VEICULOS E ACESSORIOS	379.080,00 D			379.080,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	18.548.418,73 D	859.203,84	1.833.270,52	17.574.352,05 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	374.813,21	374.813,21	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	374.813,21	374.813,21	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	2.120.990,09 D	409,14	374.404,07	1.746.995,16 D
100.007	Previsão da Receita	2.120.990,09 D	409,14	374.404,07	1.746.995,16 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	2.729.009,91 D	374.404,07	409,14	3.103.004,84 D
100.009	Execução da Receita	2.729.009,91 D	374.404,07	409,14	3.103.004,84 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 D	120.000,00		9.470.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.350.000,00 D	120.000,00		9.470.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.350.000,00 D	120.000,00		9.470.000,00 D
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.350.000,00 D			9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01	O ORIGINARIO DO OGU	9.350.000,00 D			9.350.000,00 D
100.010	Despesa Fixada	9.350.000,00 D			9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.03	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00		120.000,00 D
1.9.2.1.1.03.01	O ORIGINARIO DO OGU	0,00	120.000,00		120.000,00 D
155	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	120.000,00		120.000,00 D
1.9.2.1.3	DOTACAO ESPECIAL	0,00			0,00
1.9.2.1.3.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00			0,00
1.9.2.1.8	DOTACAO EM NIVEL DA SOF	0,00			0,00
1.9.2.1.8.05	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. DA DESPESA	0,00			0,00
1.9.2.1.8.06	BLOQUEIO DE CREDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00			0,00
1.9.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00			0,00
1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00			0,00
1.9.9	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.348.418,73 D	364.390,63	1.458.457,31	3.254.352,05 D
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.06	C SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
147	ALDO SCHIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.128.843,59 D		1.093.364,03	3.035.479,56 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	4.128.843,59 D		1.093.364,03	3.035.479,56 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.128.843,59 D		1.093.364,03	3.035.479,56 D
134	Contratos com terceiros	4.128.843,59 D		1.093.364,03	3.035.479,56 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	219.575,14 D	361.890,63	362.593,28	218.872,49 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	219.575,14 D	361.890,63	362.593,28	218.872,49 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	219.575,14 D	361.890,63	362.593,28	218.872,49 D
148	RECEITA LANÇADA	219.575,14 D	361.890,63	362.593,28	218.872,49 D
2	PASSIVO	37.695.972,88 C	5.199.993,50	4.546.811,69	37.042.791,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.108,51 C	1.157.028,05	1.477.912,92	446.993,38 C
2.1.1	DEPOSITOS	76.849,53 C	148.690,08	164.441,10	92.600,55 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	548,41	548,41	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	548,41	548,41	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	0,00	96,80	96,80	0,00
105	INSS - EVELISE DE FATIMA NEPPEL DALAGNOL	0,00	96,80	96,80	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	451,61	451,61	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	451,61	451,61	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	76.849,53 C	148.141,67	163.892,69	92.600,55 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	76.849,53 C	148.141,67	163.892,69	92.600,55 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.554,47 C	59.403,66	80.570,54	24.721,35 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	0,00	2.261,94	2.261,94	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.738,33 C	2.738,33	2.752,45	2.752,45 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	21,29 C	21,29	39,00	39,00 C
124	I.S.S.R.F.	256,43 C	14.941,44	21.461,62	6.776,61 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00 C	32.307,01	46.967,10	14.660,09 C
151	INSS - OURO E PRATA REMOÇÃO DE TERRA E ENTULHO LTDA.	0,00	93,16	93,16	0,00
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	538,42 C	7.040,49	6.995,27	493,20 C
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	73.295,06 C	88.738,01	83.322,15	67.879,20 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	245,64	603,51	357,87 C
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	887,88 C	9.714,83	9.579,79	752,84 C
52	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D			0,00 D
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	126,00 C	794,00	698,00	30,00 C

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
74	JORNAL PERFIL	14,85 C			14,85 C
116	MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	553,00	553,00	0,00
146	SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	23,74 C	298,97	298,39	23,16 C
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	928,96 C	5.817,94	4.888,98	0,00 D
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	57.931,87 C	57.931,87	54.061,27	54.061,27 C
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	3.101,22 C	3.101,22	2.688,74	2.688,74 C
89	TAXA FUNREBOMPM	10.280,54 C	10.280,54	9.950,47	9.950,47 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.258,98 C	1.008.337,97	1.313.471,82	354.392,83 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	49.258,98 C	1.008.337,97	1.313.471,82	354.392,83 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	49.258,98 C	874.206,70	1.179.340,55	354.392,83 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	49.258,98 C	874.206,70	1.179.340,55	354.392,83 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	49.258,98 C	874.206,70	1.179.340,55	354.392,83 C
2.1.2.1.1.03	CONVENIOS A PAGAR	0,00			0,00
2.1.2.1.1.05	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00			0,00
2.1.2.1.1.06	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00			0,00
2.1.2.1.1.07	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00			0,00
2.1.2.1.1.09	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00			0,00
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.634,48	107.634,48	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	107.634,48	107.634,48	0,00
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	107.634,48	107.634,48	0,00
2.1.2.1.2.03	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00			0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	20.964,13	20.964,13	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.784,61	4.784,61	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.784,61	4.784,61	0,00
2.1.2.1.3.02	F INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	176,00	176,00	0,00
100.131	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	14.081,50	14.081,50	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	14.081,50	14.081,50	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	1.922,02	1.922,02	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	1.922,02	1.922,02	0,00
100.142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	1.922,02	1.922,02	0,00
2.1.2.1.4	PROVISOES	0,00			0,00

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.4.03	PROVISÕES SOBRE O RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00			0,00
2.1.2.1.4.06	PROVISÃO PARA ICMS	0,00			0,00
2.1.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	4.098,64	4.098,64	0,00 D
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	4.098,64	4.098,64	0,00
100.160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PIS/PASEP	0,00 D	4.098,64	4.098,64	0,00 D
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00			0,00
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	0,00			0,00
2.1.2.1.6.03	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00			0,00
2.1.2.1.6.15	RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
2.1.2.1.8	DIVIDENDOS	0,00			0,00
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.434,02	1.434,02	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	198,88	198,88	0,00
100.192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	198,88	198,88	0,00
2.1.2.1.9.08	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00			0,00
2.1.2.1.9.10	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIAO	0,00			0,00
2.1.2.1.9.60	OUTROS DEBITOS	0,00			0,00
2.1.2.1.9.70	DEBITOS POR INDENIZAÇÕES E ANTECIPAÇÕES	0,00			0,00
2.1.2.1.9.80	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	0,00			0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.235,14	1.235,14	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.235,14	1.235,14	0,00
100.251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.235,14	1.235,14	0,00
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
2.2.2	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00			0,00
2.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	0,00			0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
2.4.1.1	P PATRIMÔNIO	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
900.017	PATRIMÔNIO (Conta de Fechamento)	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00			0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	18.548.418,73 C	4.042.965,45	3.068.898,77	17.574.352,05 C
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	4.850.000,00 C			4.850.000,00 C
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	4.850.000,00 C			4.850.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.9.1.1.1	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.850.000,00 C			4.850.000,00 C
100.005	Receita Orçada	4.850.000,00 C			4.850.000,00 C
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 C	2.584.508,14	2.704.508,14	9.470.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.320.957,20 C	2.583.132,90	1.795.286,03	5.533.110,33 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	2.242.895,51 C	292.976,66	187.462,31	2.137.381,16 C
100.012	Orçamento da Despesa	2.242.895,51 C	292.976,66	187.462,31	2.137.381,16 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	55.200,00 C	66.087,07	56.502,67	45.615,60 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	55.200,00 C	66.087,07	56.502,67	45.615,60 C
100.013	Dotações Bloqueadas	55.200,00 C	66.087,07	56.502,67	45.615,60 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.022.861,69 C	2.224.069,17	1.551.321,05	3.350.113,57 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.679.004,72 C	1.313.471,82	237.849,23	2.603.382,13 C
100.014	Despesa Empenhada	3.679.004,72 C	1.313.471,82	237.849,23	2.603.382,13 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	343.856,97 C	910.597,35	1.313.471,82	746.731,44 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	343.856,97 C	910.597,35	1.313.471,82	746.731,44 C
100.015	Execução da Despesa	343.856,97 C	910.597,35	1.313.471,82	746.731,44 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	3.029.042,80 C	1.375,24	909.222,11	3.936.889,67 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	3.029.042,80 C	1.375,24	909.222,11	3.936.889,67 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	3.029.042,80 C	1.375,24	909.222,11	3.936.889,67 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	3.029.042,80 C	1.375,24	909.222,11	3.936.889,67 C
100.026	Despesa Paga	3.029.042,80 C	1.375,24	909.222,11	3.936.889,67 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	219.575,14 C	362.593,28	361.890,63	218.872,49 C
149	RECEITA LANÇADA	219.575,14 C	362.593,28	361.890,63	218.872,49 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.128.843,59 C	1.095.864,03	2.500,00	3.035.479,56 C
2.9.9.1	C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
55	CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.9.9.7	C DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.128.843,59 C	1.093.364,03		3.035.479,56 C
133	Contratos com terceiros	4.081.561,76 C	1.093.363,63		2.988.198,13 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	47.281,83 C	0,40		47.281,43 C
3	F DESPESA	3.372.899,77 D	1.312.096,58	1.375,24	4.683.621,11 D
100.002	Despesa	3.372.899,77 D	1.312.096,58	1.375,24	4.683.621,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESA	3.372.899,77 D	1.312.096,58	1.375,24	4.683.621,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.690.461,11 D	223.516,20	1.375,24	1.912.602,07 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	939.837,59 D	126.699,47	1.066.537,06 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	939.837,59 D	126.699,47	1.066.537,06 D
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	Salário-Família	1.521,65 D	198,88	1.720,53 D
3.3.1.9.0.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	1.521,65 D	198,88	1.720,53 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	786.507,63 D	104.196,50	890.704,13 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	658.290,91 D	95.610,59	753.901,50 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	2.154,57 D		2.154,57 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º Salário	47.064,78 D		47.064,78 D
3.3.1.9.0.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	78.997,37 D	8.585,91	87.583,28 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	33.360,75 D	4.784,61	38.145,36 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	33.360,75 D	4.784,61	38.145,36 D
3.3.1.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS ? CIVIL	2.885,00 D		2.885,00 D
3.3.1.9.0.14.14.00.00.00	diárias no país - civil	2.885,00 D		2.885,00 D
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.062,54 D	3.437,98	23.500,52 D
3.3.1.9.0.16.01.00.00.00	outras despesas variáveis - pessoal civil	20.062,54 D	3.437,98	23.500,52 D
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	95.500,02 D	14.081,50	109.581,52 D
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,02 D	14.081,50	109.581,52 D
3.3.1.9.1.13.14.00.00.00	contribuição a regime próprio de previdência social	95.500,02 D	14.081,50	109.581,52 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	750.623,52 D	96.816,73	1.375,24
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	8.840,25 D	1.235,14	10.075,39 D
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.840,25 D	1.235,14	10.075,39 D
3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	outras contribuições	8.840,25 D	1.235,14	10.075,39 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	741.783,27 D	95.581,59	1.375,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	200.708,71 D	26.931,61	410,59
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.675,49 D		38.675,49 D
3.3.3.9.0.30.11.00.00.00	material químico	28.856,52 D	5.967,84	34.824,36 D
3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	material educativo e esportivo	2.215,00 D	976,50	3.191,50 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	Material de Expediente	9.670,94 D	263,70	9.934,64 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	material de copa e cozinha	2.402,93 D	478,40	2.881,33 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.813,50 D	908,00	2.721,50 D
3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	uniformes, tecidos e aviamentos	4.355,00 D		4.355,00 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.554,34 D		1.554,34 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.845,83 D	230,00	8.075,83 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	590,00 D		590,00 D
3.3.3.9.0.30.35.00.00.00	material laboratorial	8.412,13 D	4.344,50	12.756,63 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	8.671,07 D	1.712,48	10.383,55 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	85.645,96 D	12.050,19	410,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.070,00 D	880,00	4.950,00 D
3.3.3.9.0.36.02.00.00.00	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	22,00 D		22,00 D
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4.048,00 D	880,00	4.928,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494.244,95 D	61.573,32	964,65
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.508,38 D		3.508,38 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	5.932,00 D		5.932,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	32.122,82 D	2.600,00	34.722,82 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	460,00 D		460,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	7.875,05 D		7.875,05 D
3.3.3.9.0.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	265,00 D		265,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,00 D		50,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	271.088,39 D	38.020,43	309.108,82 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	2.244,76 D		2.244,76 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	7.014,87 D	1.270,55	8.285,42 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1.134,85 D		1.134,85 D
3.3.3.9.0.39.51.00.00.00	serviços de análises e pesquisas científicas	17.700,00 D		17.700,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	15.913,51 D	2.025,07	17.938,58 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	400,00 D		400,00 D
3.3.3.9.0.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	22.093,40 D	2.979,90	25.073,30 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	77.111,98 D	10.843,35	87.955,33 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2.210,05 D		2.210,05 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.119,89 D	3.834,02	964,65
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	15.027,70 D	1.922,02	16.949,72 D
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	15.027,70 D	1.922,02	16.949,72 D
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.731,91 D	4.274,64	32.006,55 D
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	26.922,31 D	4.098,64	31.020,95 D
3.3.3.9.0.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE	809,60 D	176,00	985,60 D

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.682.438,66 D	1.088.580,38	2.771.019,04 D
	3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	1.682.438,66 D	1.088.580,38	2.771.019,04 D
	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.682.438,66 D	1.088.580,38	2.771.019,04 D
	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.668.865,10 D	1.088.580,38	2.757.445,48 D
	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1.586.439,10 D	1.067.434,08	2.653.873,18 D
	3.4.4.9.0.51.92.00.00.00	Instalações	1.975,00 D		1.975,00 D
	3.4.4.9.0.51.98.00.00.00	obras contratadas	28.755,80 D	5.646,30	34.402,10 D
	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	51.695,20 D	15.500,00	67.195,20 D
	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.573,56 D		13.573,56 D
	3.4.4.9.0.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.072,56 D		1.072,56 D
	3.4.4.9.0.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios	12.501,00 D		12.501,00 D
4	F RECEITA		2.729.009,91 C	409,14	374.404,07
100.001	Receita		2.729.009,91 C	409,14	374.404,07
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA	2.729.009,91 D	374.404,07	409,14
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.729.009,91 D	374.404,07	409,14
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	28.599,27 D	4.377,04	32.976,31 D
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	28.599,27 D	4.377,04	32.976,31 D
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.599,27 D	4.377,04	32.976,31 D
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	28.599,27 D	4.377,04	32.976,31 D
	4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	28.599,27 D	4.377,04	32.976,31 D
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.405.109,87 D	361.138,10	409,14
	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	2.334.432,54 D	349.380,92	409,14
	4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	1.896.993,97 D	280.427,62	409,14
	4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	230.733,44 D	39.100,86	269.834,30 D
	4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	188.424,13 D	27.677,67	216.101,80 D
	4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	18.281,00 D	2.174,77	20.455,77 D
	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	27.437,68 D	6.113,56	33.551,24 D
	4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	27.437,68 D	6.113,56	33.551,24 D
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	43.239,65 D	5.643,62	48.883,27 D
	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	25.170,27 D	3.401,13	28.571,40 D
	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	1.523,68 D	219,40	1.743,08 D
	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	4.581,92 D	304,62	4.886,54 D

Balancete de Verificação				
Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
		Saldo Atual		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	11.963,78 D	1.718,47	13.682,25 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	295.300,77 D	8.888,93	304.189,70 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	56.554,81 D	6.883,13	63.437,94 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	56.554,81 D	6.883,13	63.437,94 D
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	56.554,81 D	6.883,13	63.437,94 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.580,70 D	451,61	5.032,31 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	4.580,70 D	451,61	5.032,31 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	4.580,70 D	451,61	5.032,31 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	234.165,26 D	1.554,19	235.719,45 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	234.165,26 D	1.554,19	235.719,45 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	234.165,26 D	1.554,19	235.719,45 D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ?	234.165,26 D	1.554,19	235.719,45 D
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.084.160,00 D	413.677,58	1.497.837,58 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.017.661,34 D	406.848,46	1.424.509,80 D
5.1.1	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	774.780,66 D	405.294,27	1.180.074,93 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	774.780,66 D	405.294,27	1.180.074,93 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	774.780,66 D	405.294,27	1.180.074,93 D
98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	774.780,66 D	405.294,27	1.180.074,93 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	242.880,68 D	1.554,19	244.434,87 D
5.1.3.1.1	ALIENACAO DE BENS	8.715,42 D		8.715,42 D
5.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	8.715,42 D		8.715,42 D
5.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	8.715,42 D		8.715,42 D
152	BAIXA DE BENS MÓVEIS	8.715,42 D		8.715,42 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	234.165,26 D	1.554,19	235.719,45 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	234.165,26 D	1.554,19	235.719,45 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	234.165,26 D	1.554,19	235.719,45 D
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00		0,00
5.2.2.3	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00		0,00
5.2.2.3.3	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00		0,00
5.2.2.3.3.07	AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	0,00		0,00
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	66.498,66 D	6.829,12	73.327,78 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	66.498,66 D	6.829,12	73.327,78 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	64.025,43 D	6.829,12	70.854,55 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	64.025,43 D	6.829,12	70.854,55 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	64.025,43 D	6.829,12	70.854,55 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	64.025,43 D	6.829,12	70.854,55 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	2.473,23 D		2.473,23 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	2.473,23 D		2.473,23 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	2.473,23 D		2.473,23 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	2.473,23 D		2.473,23 D
5.2.3.3	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00		0,00
5.2.3.3.1	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00		0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	4.615.757,70 C	1.930.920,46	6.546.678,16 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	4.035.214,90 C	1.924.091,34	5.959.306,24 C
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	2.361.667,54 C	841.157,26	3.202.824,80 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.361.667,54 C	841.157,26	3.202.824,80 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	2.361.667,54 C	841.157,26	3.202.824,80 C
98.001	Transferência Financeira da Prefeitura	592.000,00 C	200.000,00	792.000,00 C
98.003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	994.886,88 C	360.424,79	1.355.311,67 C
97.001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	774.780,66 C	280.732,47	1.055.513,13 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	1.673.547,36 C	1.082.934,08	2.756.481,44 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	1.673.547,36 C	1.082.934,08	2.756.481,44 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	1.604.084,60 C	1.067.434,08	2.671.518,68 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	1.604.084,60 C	1.067.434,08	2.671.518,68 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	69.462,76 C	15.500,00	84.962,76 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	13.573,56 C		13.573,56 C
36	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	13.573,56 C		13.573,56 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	55.889,20 C	15.500,00	71.389,20 C
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	55.889,20 C	15.500,00	71.389,20 C
6.1.3.1.3	CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00		0,00
6.2.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00		0,00
6.2.2.3	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00		0,00

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.2.3.3	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00			0,00
6.2.2.3.3.07	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	0,00			0,00
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	580.542,80 C		6.829,12	587.371,92 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	547.889,38 C		6.829,12	554.718,50 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	547.889,38 C		6.829,12	554.718,50 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	547.889,38 C		6.829,12	554.718,50 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	547.889,38 C		6.829,12	554.718,50 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	547.889,38 C		6.829,12	554.718,50 C
6.2.3.1.7	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00			0,00
6.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	0,00			0,00
6.2.3.3	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	32.653,42 C			32.653,42 C
6.2.3.3.1	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	32.653,42 C			32.653,42 C
6.2.3.3.1.05	F RESTOS A PAGAR	32.653,42 C			32.653,42 C
136	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	32.653,42 C			32.653,42 C
6.3	RESULTADO APURADO	0,00			0,00
Total Geral:		0,00	10.332.629,28	10.332.629,28	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL