

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/01/2010 até 31/01/2010

Sem fechamento de balanço

| Balancete de Verificação | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 26.090.191,21 D | 22.746.803,35 | 1.977.171,65 | 46.859.822,91 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.269.670,73 D | 1.320.716,82 | 1.396.783,84 | 1.193.603,71 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 835.415,61 D | 1.318.316,82 | 1.265.313,82 | 888.418,61 D |
| 1.1.1.1 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 835.415,61 D | 1.318.316,82 | 1.265.313,82 | 888.418,61 D |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 835.415,61 D | 1.318.316,82 | 1.265.313,82 | 888.418,61 D |
| 1.1.1.1.2.99 | OUTRAS CONTAS | 835.415,61 D | 1.318.316,82 | 1.265.313,82 | 888.418,61 D |
| 1.1.1.1.2.99.02 | F BANCO DO BRASIL | 36.966,54 D | 55.732,29 | 68.147,47 | 24.551,36 D |
| | 2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4) | 36.966,54 D | 55.732,29 | 68.147,47 | 24.551,36 D |
| 1.1.1.1.2.99.03 | F BRADESCO | 40.608,60 D | 107.588,56 | 142.037,47 | 6.159,69 D |
| | 5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2) | 40.608,60 D | 107.588,56 | 142.037,47 | 6.159,69 D |
| 1.1.1.1.2.99.04 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 699.145,78 D | 1.050.309,53 | 915.222,22 | 834.233,09 D |
| | 4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1) | 360.191,14 D | 207.364,07 | 250.477,72 | 317.077,49 D |
| | 103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081- | 338.954,64 D | 379.404,52 | 201.203,56 | 517.155,60 D |
| | 131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2 | 0,00 | 422.908,60 | 422.908,60 | 0,00 |
| | 132 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2 | 0,00 | 40.632,34 | 40.632,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.18 | F HSBC BANK BRASIL | 37.783,34 D | 72.461,82 | 97.361,29 | 12.883,87 D |
| | 98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 | 37.783,34 D | 72.461,82 | 97.361,29 | 12.883,87 D |
| 1.1.1.1.2.99.22 | F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.967,24 D | 2.071,43 | 2.500,00 | 3.538,67 D |
| | 3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7) | 3.967,24 D | 2.071,43 | 2.500,00 | 3.538,67 D |
| 1.1.1.1.2.99.99 | F OUTROS BANCOS | 16.944,11 D | 30.153,19 | 40.045,37 | 7.051,93 D |
| | 86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0) | 15.553,75 D | 29.813,82 | 40.045,37 | 5.322,20 D |
| | 153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7) | 1.390,36 D | 339,37 | 0,00 | 1.729,73 D |
| 1.1.3 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 127.811,70 D | 2.400,00 | 2.896,29 | 127.315,41 D |
| 1.1.3.1 | ESTOQUES | 127.081,47 D | 2.400,00 | 2.896,29 | 126.585,18 D |
| 1.1.3.1.9 | ESTOQUES DIVERSOS | 127.081,47 D | 2.400,00 | 2.896,29 | 126.585,18 D |
| 1.1.3.1.9.99 | P OUTROS ESTOQUES | 127.081,47 D | 2.400,00 | 2.896,29 | 126.585,18 D |
| | 34 ESTOQUES OBRAS | 127.081,47 D | 2.400,00 | 2.896,29 | 126.585,18 D |
| 1.1.3.2 | TITULOS E VALORES | 730,23 D | 0,00 | 0,00 | 730,23 D |
| 1.1.3.2.1 | TITULOS | 730,23 D | 0,00 | 0,00 | 730,23 D |
| 1.1.3.2.1.02 | P ACOES | 730,23 D | 0,00 | 0,00 | 730,23 D |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 33 | TELEBRAS | 730,23 D | 0,00 | 0,00 | 730,23 D |
| 1.1.6 | DIVIDA ATIVA | 306.443,42 D | 0,00 | 128.573,73 | 177.869,69 D |
| 1.1.6.1 | P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 306.443,42 D | 0,00 | 128.573,73 | 177.869,69 D |
| 32 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 306.443,42 D | 0,00 | 128.573,73 | 177.869,69 D |
| 1.4 | ATIVO PERMANENTE | 23.174.753,32 D | 546.625,38 | 5.326,29 | 23.716.052,41 D |
| 1.4.2 | IMOBILIZADO | 23.174.753,32 D | 546.625,38 | 5.326,29 | 23.716.052,41 D |
| 1.4.2.1 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 23.174.753,32 D | 546.625,38 | 5.326,29 | 23.716.052,41 D |
| 1.4.2.1.1 | BENS IMOVEIS | 21.970.306,65 D | 546.625,38 | 5.326,29 | 22.511.605,74 D |
| 1.4.2.1.1.01 | P EDIFICIOS | 567.055,00 D | 0,00 | 0,00 | 567.055,00 D |
| 22 | EDIFICACOES | 567.055,00 D | 0,00 | 0,00 | 567.055,00 D |
| 1.4.2.1.1.03 | P TERRENOS | 511.291,13 D | 0,00 | 0,00 | 511.291,13 D |
| 21 | TERRENOS | 511.291,13 D | 0,00 | 0,00 | 511.291,13 D |
| 1.4.2.1.1.99 | P OUTROS BENS IMOVEIS | 20.891.960,52 D | 546.625,38 | 5.326,29 | 21.433.259,61 D |
| 24 | CAPTACAO E ELEVATORIO DE AGUA | 811.236,69 D | 0,00 | 0,00 | 811.236,69 D |
| 25 | ADUTORA | 1.857.564,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.857.564,51 D |
| 26 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA | 1.223.814,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.223.814,76 D |
| 27 | RESERVATORIO DE AGUA | 1.160.467,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.160.467,70 D |
| 28 | REDES E RAMAIS DE AGUA | 4.345.212,89 D | 2.896,29 | 0,00 | 4.348.109,18 D |
| 29 | ELEVATORIAS DE ESGOTO | 146.466,56 D | 43.632,75 | 5.326,29 | 184.773,02 D |
| 30 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 3.436.888,56 D | 0,00 | 0,00 | 3.436.888,56 D |
| 31 | COLETORES, RAMAIS, INTERCEP.E EMISSARIOS | 7.910.308,85 D | 500.096,34 | 0,00 | 8.410.405,19 D |
| 1.4.2.1.2 | BENS MOVEIS | 1.204.446,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.204.446,67 D |
| 1.4.2.1.2.12 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 625,00 D | 0,00 | 0,00 | 625,00 D |
| 20 | INSTRUMENTOS E UTENSILIOS | 625,00 D | 0,00 | 0,00 | 625,00 D |
| 1.4.2.1.2.34 | P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 515.075,27 D | 0,00 | 0,00 | 515.075,27 D |
| 17 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 515.075,27 D | 0,00 | 0,00 | 515.075,27 D |
| 1.4.2.1.2.36 | P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 225.985,60 D | 0,00 | 0,00 | 225.985,60 D |
| 18 | MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO | 225.985,60 D | 0,00 | 0,00 | 225.985,60 D |
| 1.4.2.1.2.42 | P MOBILIARIO EM GERAL | 83.680,80 D | 0,00 | 0,00 | 83.680,80 D |
| 19 | MOBILIARIO EM GERAL | 83.680,80 D | 0,00 | 0,00 | 83.680,80 D |
| 1.4.2.1.2.48 | P VEICULOS DIVERSOS | 379.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 379.080,00 D |
| 16 | VEICULOS E ACESSORIOS | 379.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 379.080,00 D |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 1.645.767,16 D | 20.879.461,15 | 575.061,52 | 21.950.166,79 D |
| 1.9.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 5.197.395,33 | 347.395,33 | 4.850.000,00 D |
| 1.9.1.1 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA | 0,00 | 5.197.395,33 | 347.395,33 | 4.850.000,00 D |
| 1.9.1.1.1 | O RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 4.850.000,00 | 347.395,33 | 4.502.604,67 D |
| | 100007 Previsão da Receita | 0,00 | 4.850.000,00 | 347.395,33 | 4.502.604,67 D |
| 1.9.1.1.4 | O RECEITA REALIZADA | 0,00 | 347.395,33 | 0,00 | 347.395,33 D |
| | 100009 Execução da Receita | 0,00 | 347.395,33 | 0,00 | 347.395,33 D |
| 1.9.2 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| 1.9.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| 1.9.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.01.01 | O ORIGINARIO DO OGU | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| | 100010 Despesa Fixada | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| 1.9.9 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 1.645.767,16 D | 6.332.065,82 | 227.666,19 | 7.750.166,79 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 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 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 |
| 1.9.9.7 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 1.645.767,16 D | 5.966.029,48 | 15.530,56 | 7.596.266,08 D |
| 1.9.9.7.2 | COM TERCEIROS | 1.645.767,16 D | 5.966.029,48 | 15.530,56 | 7.596.266,08 D |
| 1.9.9.7.2.02 | C CONTRATOS DE SERVICOS | 1.645.767,16 D | 5.966.029,48 | 15.530,56 | 7.596.266,08 D |
| | 134 Contratos com terceiros | 1.645.767,16 D | 5.966.029,48 | 15.530,56 | 7.596.266,08 D |
| 1.9.9.9 | OUTRAS COMPENSACOES | 0,00 | 363.536,34 | 209.635,63 | 153.900,71 D |
| 1.9.9.9.6 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 0,00 | 363.536,34 | 209.635,63 | 153.900,71 D |
| 1.9.9.9.6.09 | C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS | 0,00 | 363.536,34 | 209.635,63 | 153.900,71 D |
| | 148 RECEITA LANÇADA | 0,00 | 363.536,34 | 209.635,63 | 153.900,71 D |
| 2 | PASSIVO | 26.090.191,21 C | 20.392.903,43 | 40.167.720,30 | 45.865.008,08 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.198.867,55 C | 1.433.162,19 | 903.579,43 | 669.284,79 C |
| 2.1.1 | DEPOSITOS | 79.242,36 C | 137.294,05 | 127.481,19 | 69.429,50 C |
| 2.1.1.1 | CONSIGNACOES | 0,00 | 476,96 | 476,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 476,96 | 476,96 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03 | F OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 476,96 | 476,96 | 0,00 |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 135 | SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 476,96 | 476,96 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 79.242,36 C | 136.817,09 | 127.004,23 | 69.429,50 C |
| 2.1.1.4.9 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 79.242,36 C | 136.817,09 | 127.004,23 | 69.429,50 C |
| 2.1.1.4.9.01 | F DEPOSITOS DE TERCEIROS | 4.951,52 C | 46.418,94 | 48.464,78 | 6.997,36 C |
| 11 | I.A.P.A.S./I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 2.617,87 | 2.617,87 C |
| 45 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA | 69,00 C | 69,00 | 48,75 | 48,75 C |
| 85 | IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO | 0,00 | 7.009,64 | 7.269,37 | 259,73 C |
| 124 | I.S.S.R.F. | 150,33 C | 10.918,39 | 10.843,66 | 75,60 C |
| 129 | INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA. | 0,00 | 23.689,72 | 23.689,72 | 0,00 |
| 138 | I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA | 4.732,19 C | 4.732,19 | 3.995,41 | 3.995,41 C |
| 2.1.1.4.9.99 | F OUTROS DEPOSITOS | 74.290,84 C | 90.398,15 | 78.539,45 | 62.432,14 C |
| 12 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 60.790,55 C | 60.790,55 | 50.024,77 | 50.024,77 C |
| 53 | SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO | 0,00 | 4.546,01 | 5.111,90 | 565,89 C |
| 88 | TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O. | 3.030,18 C | 3.030,18 | 2.552,17 | 2.552,17 C |
| 89 | TAXA FUNREBOMPM | 10.470,11 C | 10.470,11 | 8.986,39 | 8.986,39 C |
| 96 | CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES | 0,00 | 9.648,68 | 9.875,19 | 226,51 C |
| 102 | GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE | 0,00 | 854,00 | 904,00 | 50,00 C |
| 116 | MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 145 | ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 262,75 | 262,75 | 0,00 |
| 146 | SEGURO DE VIDA - UNIBANCO | 0,00 | 285,87 | 312,28 | 26,41 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.119.625,19 C | 1.295.868,14 | 776.098,24 | 599.855,29 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.119.625,19 C | 1.295.868,14 | 776.098,24 | 599.855,29 C |
| 2.1.2.1.1 | FORNECEDORES | 0,00 | 68.030,35 | 81.179,86 | 13.149,51 C |
| 2.1.2.1.1.01 | F DO EXERCICIO | 0,00 | 68.030,35 | 81.179,86 | 13.149,51 C |
| 100000 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0,00 | 1.009,03 | 1.009,03 | 0,00 |
| 100100 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0,00 | 67.021,32 | 80.170,83 | 13.149,51 C |
| 2.1.2.1.2 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 126.518,36 | 126.518,36 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.01 | F DO EXERCICIO | 0,00 | 126.518,36 | 126.518,36 | 0,00 |
| 100126 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 126.518,36 | 126.518,36 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 15.769,45 | 21.252,84 | 5.483,39 C |
| 2.1.2.1.3.01 | F INSS | 0,00 | 0,00 | 5.483,39 | 5.483,39 C |
| 100130 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS | 0,00 | 0,00 | 5.483,39 | 5.483,39 C |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 2.1.2.1.3.08 | F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 14.019,74 | 14.019,74 | 0,00 |
| 100137 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME | 0,00 | 14.019,74 | 14.019,74 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99 | F OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 1.749,71 | 1.749,71 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.99.00.01 | F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual | 0,00 | 1.749,71 | 1.749,71 | 0,00 |
| 100142 | Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual | 0,00 | 1.749,71 | 1.749,71 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 8.502,48 | 8.502,48 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09 | F PIS/PASEP | 0,00 | 8.502,48 | 8.502,48 | 0,00 |
| 100160 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP | 0,00 | 8.502,48 | 8.502,48 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.119.625,19 C | 1.076.805,60 | 538.402,80 | 581.222,39 C |
| 2.1.2.1.6.02 | RESTOS A PAGAR | 1.119.625,19 C | 1.076.805,60 | 538.402,80 | 581.222,39 C |
| 2.1.2.1.6.02.02 | F NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.119.625,19 C | 538.402,80 | 0,00 | 581.222,39 C |
| 900018 | Restos a pagar não processados de 2009 | 1.119.625,19 C | 538.402,80 | 0,00 | 581.222,39 C |
| 2.1.2.1.6.02.03 | F NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 | 538.402,80 | 538.402,80 | 0,00 |
| 100025 | Restos a pagar não processados liquidados | 0,00 | 538.402,80 | 538.402,80 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 241,90 | 241,90 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.01 | F SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 191,90 | 191,90 | 0,00 |
| 100192 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 191,90 | 191,90 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.60 | OUTROS DEBITOS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.9.60.01 | F DIARIAS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 100203 | OUTROS DEBITOS - DIARIAS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 23.245.556,50 C | 0,00 | 0,00 | 23.245.556,50 C |
| 2.4.1 | PATRIMONIO/CAPITAL | 23.245.556,50 C | 0,00 | 0,00 | 23.245.556,50 C |
| 2.4.1.1 | P PATRIMONIO | 23.245.556,50 C | 0,00 | 0,00 | 23.245.556,50 C |
| 900017 | PATRIMONIO (Conta de Fechamento) | 23.245.556,50 C | 0,00 | 0,00 | 23.245.556,50 C |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 1.645.767,16 C | 18.959.741,24 | 39.264.140,87 | 21.950.166,79 C |
| 2.9.1 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 C |
| 2.9.1.1 | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 C |
| 2.9.1.1.1 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 C |
| 100005 | Receita Orçada | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 C |
| 2.9.2 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 18.732.075,05 | 28.082.075,05 | 9.350.000,00 C |
| 2.9.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 18.723.980,87 | 27.896.926,90 | 9.172.946,03 C |
| 2.9.2.1.1 | O CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 12.295.286,84 | 15.361.490,31 | 3.066.203,47 C |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 100012 | Orçamento da Despesa | 0,00 | 12.295.286,84 | 15.361.490,31 | 3.066.203,47 C |
| 2.9.2.1.2 | CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 6.009.563,90 | 6.091.347,07 | 81.783,17 C |
| 2.9.2.1.2.05 | O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO | 0,00 | 6.009.563,90 | 6.091.347,07 | 81.783,17 C |
| 100013 | Dotações Bloqueadas | 0,00 | 6.009.563,90 | 6.091.347,07 | 81.783,17 C |
| 2.9.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 419.130,13 | 6.444.089,52 | 6.024.959,39 C |
| 2.9.2.1.3.01 | O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 231.527,67 | 6.206.394,08 | 5.974.866,41 C |
| 100014 | Despesa Empenhada | 0,00 | 231.527,67 | 6.206.394,08 | 5.974.866,41 C |
| 2.9.2.1.3.02 | CREDITO LIQUIDADO | 0,00 | 187.602,46 | 237.695,44 | 50.092,98 C |
| 2.9.2.1.3.02.01 | O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 0,00 | 187.602,46 | 237.695,44 | 50.092,98 C |
| 100015 | Execução da Despesa | 0,00 | 187.602,46 | 237.695,44 | 50.092,98 C |
| 2.9.2.4 | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 8.094,18 | 185.148,15 | 177.053,97 C |
| 2.9.2.4.1 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 8.094,18 | 185.148,15 | 177.053,97 C |
| 2.9.2.4.1.04 | EMPENHOS POR CREDOR | 0,00 | 8.094,18 | 185.148,15 | 177.053,97 C |
| 2.9.2.4.1.04.03 | O VALORES PAGOS | 0,00 | 8.094,18 | 185.148,15 | 177.053,97 C |
| 100026 | Despesa Paga | 0,00 | 8.094,18 | 185.148,15 | 177.053,97 C |
| 2.9.6 | C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA | 0,00 | 209.635,63 | 363.536,34 | 153.900,71 C |
| 149 | RECEITA LANÇADA | 0,00 | 209.635,63 | 363.536,34 | 153.900,71 C |
| 2.9.9 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 1.645.767,16 C | 18.030,56 | 5.968.529,48 | 7.596.266,08 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 | 1.645.767,16 C | 15.530,56 | 5.966.029,48 | 7.596.266,08 C |
| 133 | Contratos com terceiros | 1.645.767,16 C | 15.530,56 | 5.966.029,48 | 7.596.266,08 C |
| 3 | F DESPESA | 0,00 | 229.601,26 | 2.454,31 | 227.146,95 D |
| 100002 | Despesa | 0,00 | 229.601,26 | 2.454,31 | 227.146,95 D |
| 4 | F RECEITA | 0,00 | 0,00 | 347.395,33 | 347.395,33 C |
| 4.1 | F Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 347.395,33 | 347.395,33 C |
| 4.1.3 | F Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 3.286,95 | 3.286,95 C |
| 4.1.3.2 | F Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 3.286,95 | 3.286,95 C |
| 4.1.3.2.5 | F Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 3.286,95 | 3.286,95 C |
| 4.1.3.2.5.02 | F Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 3.286,95 | 3.286,95 C |
| 4.1.3.2.5.02.99 | F Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 0,00 | 0,00 | 3.286,95 | 3.286,95 C |
| 4.1.3.2.5.02.99.02 | F Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 3.286,95 | 3.286,95 C |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 4.1.6 | F Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 211.093,25 | 211.093,25 C |
| 4.1.6.0.0.41 | F Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 0,00 | 0,00 | 204.957,74 | 204.957,74 C |
| 4.1.6.0.0.41.00.01 | F Tarifa de Água Residencial | 0,00 | 0,00 | 161.185,11 | 161.185,11 C |
| 4.1.6.0.0.41.00.02 | F Tarifa de Água Industrial | 0,00 | 0,00 | 22.981,98 | 22.981,98 C |
| 4.1.6.0.0.41.00.03 | F Tarifa de Água Comercial | 0,00 | 0,00 | 20.121,48 | 20.121,48 C |
| 4.1.6.0.0.41.00.04 | F Tarifa de Água Pública (Estado/União) | 0,00 | 0,00 | 669,17 | 669,17 C |
| 4.1.6.0.0.48 | F Serviços de Religamento de Água | 0,00 | 0,00 | 3.163,53 | 3.163,53 C |
| 4.1.6.0.0.99 | F Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 2.971,98 | 2.971,98 C |
| 4.1.6.0.0.99.00.01 | F Ligação | 0,00 | 0,00 | 1.631,44 | 1.631,44 C |
| 4.1.6.0.0.99.00.02 | F Desligação | 0,00 | 0,00 | 131,64 | 131,64 C |
| 4.1.6.0.0.99.00.03 | F Expediente | 0,00 | 0,00 | 95,18 | 95,18 C |
| 4.1.6.0.0.99.00.04 | F Outras Receitas de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.113,72 | 1.113,72 C |
| 4.1.9 | F Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 133.015,13 | 133.015,13 C |
| 4.1.9.1 | F Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 4.997,77 | 4.997,77 C |
| 4.1.9.1.9 | F Multas de Outras Origens | 0,00 | 0,00 | 4.997,77 | 4.997,77 C |
| 4.1.9.1.9.99 | F Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 4.997,77 | 4.997,77 C |
| 4.1.9.1.9.99.00.09 | F Outras Multas - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 4.997,77 | 4.997,77 C |
| 4.1.9.2 | F Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 476,96 | 476,96 C |
| 4.1.9.2.2 | F Restituições | 0,00 | 0,00 | 476,96 | 476,96 C |
| 4.1.9.2.2.99 | F Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 476,96 | 476,96 C |
| 4.1.9.2.2.99.00.09 | F Outras Restituições - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 476,96 | 476,96 C |
| 4.1.9.3 | F Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 127.540,40 | 127.540,40 C |
| 4.1.9.3.2 | F Receita da Dívida Ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | 127.540,40 | 127.540,40 C |
| 4.1.9.3.2.99 | F Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 127.540,40 | 127.540,40 C |
| 4.1.9.3.2.99.01 | F Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ? Principal | 0,00 | 0,00 | 127.540,40 | 127.540,40 C |
| 4.1.9.3.2.99.01.09 | F Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 127.540,40 | 127.540,40 C |
| 5 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 332.673,58 | 0,00 | 332.673,58 D |
| 5.1 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 328.743,96 | 0,00 | 328.743,96 D |
| 5.1.2 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 0,00 | 201.203,56 | 0,00 | 201.203,56 D |
| 5.1.2.1 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 201.203,56 | 0,00 | 201.203,56 D |
| 5.1.2.1.2 | F REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 201.203,56 | 0,00 | 201.203,56 D |
| 98002 | Transferência Financeira para a Prefeitura | 0,00 | 201.203,56 | 0,00 | 201.203,56 D |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Valores em | | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 5.1.3 | MUTACOES PASSIVAS | 0,00 | 127.540,40 | 0,00 | 127.540,40 D |
| 5.1.3.1 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 127.540,40 | 0,00 | 127.540,40 D |
| 5.1.3.1.2 | LIQUIDACAO DE CREDITOS | 0,00 | 127.540,40 | 0,00 | 127.540,40 D |
| 5.1.3.1.2.02 | P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA | 0,00 | 127.540,40 | 0,00 | 127.540,40 D |
| | 50 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 127.540,40 | 0,00 | 127.540,40 D |
| 5.2 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0,00 | 3.929,62 | 0,00 | 3.929,62 D |
| 5.2.3 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.929,62 | 0,00 | 3.929,62 D |
| 5.2.3.1 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 0,00 | 3.929,62 | 0,00 | 3.929,62 D |
| 5.2.3.1.2 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 0,00 | 2.896,29 | 0,00 | 2.896,29 D |
| 5.2.3.1.2.02 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 2.896,29 | 0,00 | 2.896,29 D |
| 5.2.3.1.2.02.01 | P CONSUMO POR REQUISICAO | 0,00 | 2.896,29 | 0,00 | 2.896,29 D |
| | 42 BAIXA DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 2.896,29 | 0,00 | 2.896,29 D |
| 5.2.3.1.7 | BAIXA DE DIREITOS | 0,00 | 1.033,33 | 0,00 | 1.033,33 D |
| 5.2.3.1.7.01 | CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 1.033,33 | 0,00 | 1.033,33 D |
| 5.2.3.1.7.01.30 | P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO | 0,00 | 1.033,33 | 0,00 | 1.033,33 D |
| | 43 ESTORNO DE DIVIDA ATIVA | 0,00 | 1.033,33 | 0,00 | 1.033,33 D |
| 6 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.896,29 | 1.210.136,32 | 1.207.240,03 C |
| 6.1 | RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 2.896,29 | 668.837,23 | 665.940,94 C |
| 6.1.2 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 663.540,94 | 663.540,94 C |
| 6.1.2.1 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 663.540,94 | 663.540,94 C |
| 6.1.2.1.2 | F REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 663.540,94 | 663.540,94 C |
| | 97001 Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida | 0,00 | 0,00 | 201.203,56 | 201.203,56 C |
| | 98001 Transferência Financeira da Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 C |
| | 98003 Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F | 0,00 | 0,00 | 262.337,38 | 262.337,38 C |
| 6.1.3 | MUTACOES ATIVAS | 0,00 | 2.896,29 | 5.296,29 | 2.400,00 C |
| 6.1.3.1 | INCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 2.896,29 | 5.296,29 | 2.400,00 C |
| 6.1.3.1.1 | AQUISICOES DE BENS | 0,00 | 2.896,29 | 5.296,29 | 2.400,00 C |
| 6.1.3.1.1.01 | P BENS IMOVEIS | 0,00 | 2.896,29 | 2.896,29 | 0,00 |
| | 38 CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL. | 0,00 | 2.896,29 | 2.896,29 | 0,00 |
| 6.1.3.1.1.02 | BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 C |
| 6.1.3.1.1.02.02 | P BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 C |
| | 39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 C |

Balancete de Verificação

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valores em | | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 6.2 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 541.299,09 | 541.299,09 C |
| 6.2.3 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 541.299,09 | 541.299,09 C |
| 6.2.3.1 | INCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 541.299,09 | 541.299,09 C |
| 6.2.3.1.2 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 541.299,09 | 541.299,09 C |
| 6.2.3.1.2.02 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 541.299,09 | 541.299,09 C |
| 6.2.3.1.2.02.01 | P AQUISICAO | 0,00 | 0,00 | 541.299,09 | 541.299,09 C |
| | 40 INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO | 0,00 | 0,00 | 541.299,09 | 541.299,09 C |
| | Total | 0,00 | 43.704.877,91 | 43.704.877,91 | 0,00 |

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL