

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/05/2009 até 31/05/2009

		Balancete de Verificação				
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.359.591,91 D	1.685.857,10	1.432.850,96	40.612.598,05 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	933.292,01 D	786.164,74	544.411,77	1.175.044,98 D	
1.1.1	DISPONIVEL	677.464,12 D	767.870,34	537.038,26	908.296,20 D	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	677.464,12 D	767.870,34	537.038,26	908.296,20 D	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	677.464,12 D	767.870,34	537.038,26	908.296,20 D	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	677.464,12 D	767.870,34	537.038,26	908.296,20 D	
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	29.132,06 D	77.126,30	49.923,16	56.335,20 D	
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	29.132,06 D	77.126,30	49.923,16	56.335,20 D	
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	14.236,49 D	132.755,36	133.392,19	13.599,66 D	
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	14.236,49 D	132.755,36	133.392,19	13.599,66 D	
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601.208,66 D	426.197,18	226.560,00	800.845,84 D	
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:35-7)	238.853,33 D	162.293,34		401.146,67 D	
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	362.355,33 D	263.903,84	226.560,00	399.699,17 D	
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	19.844,66 D	86.363,13	83.138,75	23.069,04 D	
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 CC:5519-4)	19.844,66 D	86.363,13	83.138,75	23.069,04 D	
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.094,16 D	4.153,86	3.713,16	5.534,86 D	
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	5.094,16 D	4.153,86	3.713,16	5.534,86 D	
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	7.948,09 D	41.274,51	40.311,00	8.911,60 D	
86	CRE DINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	7.948,09 D	41.274,51	40.311,00	8.911,60 D	
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00	
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	704,00 D		88,00	616,00 D	
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	704,00 D		88,00	616,00 D	
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	704,00 D		88,00	616,00 D	
150	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	704,00 D		88,00	616,00 D	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	161.498,39 D	18.294,40	5.249,82	174.542,97 D	
1.1.3.1	ESTOQUES	160.768,16 D	18.294,40	5.249,82	173.812,74 D	
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	160.768,16 D	18.294,40	5.249,82	173.812,74 D	
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	160.768,16 D	18.294,40	5.249,82	173.812,74 D	
34	ESTOQUES OBRAS	160.768,16 D	18.294,40	5.249,82	173.812,74 D	
1.1.3.2	TITULOS E VALORES	730,23 D			730,23 D	

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
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	93.625,50 D		2.035,69
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	93.625,50 D		2.035,69
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	93.625,50 D		2.035,69
1.4	ATIVO PERMANENTE	20.114.472,51 D	18.994,82	20.133.467,33 D
1.4.2	IMOBILIZADO	20.114.472,51 D	18.994,82	20.133.467,33 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.114.472,51 D	18.994,82	20.133.467,33 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	18.944.269,76 D	18.849,82	18.963.119,58 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	17.865.923,63 D	18.849,82	17.884.773,45 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	5.185.769,26 D	13.600,00	5.199.369,26 D
29	ELEVATORIAS DE ESGOTO	22.915,50 D		22.915,50 D
26	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.223.814,76 D		1.223.814,76 D
28	REDES E RAMAIS DE AGUA	4.259.051,22 D	5.249,82	4.264.301,04 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		3.345.103,99 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.170.202,75 D	145,00	1.170.347,75 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	222.345,02 D		222.345,02 D
18	MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	222.345,02 D		222.345,02 D
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	82.076,24 D	145,00	82.221,24 D
19	MOBILIARIO EM GERAL	82.076,24 D	145,00	82.221,24 D

Período: 01/05/2009 até 31/05/2009

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	19.311.827,39 D	880.697,54	888.439,19	19.304.085,74 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	424.664,06	424.664,06	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	424.664,06	424.664,06	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	3.339.146,55 D		424.664,06	2.914.482,49 D
100.007	Previsão da Receita	3.339.146,55 D		424.664,06	2.914.482,49 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	1.510.853,45 D	424.664,06		1.935.517,51 D
100.009	Execução da Receita	1.510.853,45 D	424.664,06		1.935.517,51 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 D			9.350.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.350.000,00 D			9.350.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.350.000,00 D			9.350.000,00 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			0,00
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	5.111.827,39 D	456.033,48	463.775,13	5.104.085,74 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
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.853.726,42 D	50.150,00	50.780,38	4.853.096,04 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	4.853.726,42 D	50.150,00	50.780,38	4.853.096,04 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.853.726,42 D	50.150,00	50.780,38	4.853.096,04 D
134	Contratos com terceiros	4.853.726,42 D	50.150,00	50.780,38	4.853.096,04 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	258.100,97 D	403.383,48	410.494,75	250.989,70 D

Período: 01/05/2009 até 31/05/2009

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	258.100,97 D	403.383,48	410.494,75	250.989,70 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	258.100,97 D	403.383,48	410.494,75	250.989,70 D
148	RECEITA LANÇADA	258.100,97 D	403.383,48	410.494,75	250.989,70 D
2	PASSIVO	38.502.932,22 C	1.890.823,30	1.863.173,67	38.475.282,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.659,19 C	391.729,50	371.821,52	149.751,21 C
2.1.1	DEPOSITOS	72.200,47 C	94.988,01	95.325,02	72.537,48 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	680,75	680,75	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	680,75	680,75	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	583,95	583,95	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	583,95	583,95	0,00
2.1.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.200,47 C	94.307,26	94.644,27	72.537,48 C
2.1.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	72.200,47 C	94.307,26	94.644,27	72.537,48 C
2.1.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.987,86 C	12.190,24	12.394,87	3.192,49 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	0,00	2.284,03	2.284,03	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.605,41 C	2.605,41	2.820,07	2.820,07 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	21,29 C	21,29	21,29	21,29 C
124	I.S.S.R.F.	29,00 C	29,00	272,00	272,00 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00 C			0,00 C
84	INSS - SANEBRAS SANEAMENTO LTDA.	0,00	224,40	224,40	0,00
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	332,16 C	7.026,11	6.773,08	79,13 C
2.1.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	69.212,61 C	82.117,02	82.249,40	69.344,99 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	244,96	244,96	0,00
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	984,20 C	8.460,59	7.476,39	0,00 C
52	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D			0,00 D
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	35,00 C	340,00	305,00	0,00
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	313,32 C	591,11	277,79	0,00 C
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	891,81 C	4.953,93	4.075,19	13,07 C
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	54.625,36 C	54.625,36	56.090,73	56.090,73 C

Período: 01/05/2009 até 31/05/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.662,40 C	2.662,40	2.952,60	2.952,60 C
89	TAXA FUNREBOPM	9.685,67 C	9.685,67	10.273,74	10.273,74 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.458,72 C	296.741,49	276.496,50	77.213,73 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	97.458,72 C	296.741,49	276.496,50	77.213,73 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	96.302,81 C	161.560,63	142.471,55	77.213,73 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	96.302,81 C	161.560,63	142.471,55	77.213,73 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	96.302,81 C	161.560,63	142.471,55	77.213,73 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	465,91 C	107.361,54	106.895,63	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	465,91 C	107.361,54	106.895,63	0,00
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	465,91 C	107.361,54	106.895,63	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	21.147,47	21.147,47	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.830,80	4.830,80	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.830,80	4.830,80	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	14.052,79	14.052,79	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	14.052,79	14.052,79	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00
100.142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.087,88	2.087,88	0,00
2.1.2.1.4	PROVISOES	0,00			0,00
2.1.2.1.4.03	PROVISOES SOBRE O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00			0,00
2.1.2.1.4.06	PROVISAO PARA ICMS	0,00			0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 D	3.867,32	3.867,32	0,00 D
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.867,32	3.867,32	0,00
100.160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00 D	3.867,32	3.867,32	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00			0,00
2.1.2.1.6.15	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00			0,00
2.1.2.1.8	DIVIDENDOS	0,00			0,00
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	690,00 C	2.804,53	2.114,53	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	180,80	180,80	0,00
100.192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	180,80	180,80	0,00
2.1.2.1.9.08	BENEFICIOS A PAGAR	0,00			0,00
2.1.2.1.9.10	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00			0,00
2.1.2.1.9.60	OUTROS DEBITOS	690,00 C	1.167,00	477,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	690,00 C	1.167,00	477,00	0,00
100.203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	690,00 C	1.167,00	477,00	0,00
2.1.2.1.9.70	DEBITOS POR INDENIZACOES E ANTECIPACOES	0,00			0,00
2.1.2.1.9.80	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	0,00			0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.456,73	1.456,73	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.456,73	1.456,73	0,00
100.251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.456,73	1.456,73	0,00
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
2.2.2	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00			0,00
2.2.2.1	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00			0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
2.4.1.1	P PATRIMONIO	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
900.017	PATRIMONIO (Conta de Fechamento)	19.021.445,64 C			19.021.445,64 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00			0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	19.311.827,39 C	1.499.093,80	1.491.352,15	19.304.085,74 C
2.9.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 C			4.850.000,00 C
2.9.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.850.000,00 C			4.850.000,00 C
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	1.035.318,67	1.035.318,67	9.350.000,00 C

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.752.351,78 C	1.034.076,42	765.827,38	7.484.102,74 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	3.033.974,21 C	376.943,55	111.145,08	2.768.175,74 C
100.012	Orçamento da Despesa	3.033.974,21 C	376.943,55	111.145,08	2.768.175,74 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	67.950,00 C	109.416,51	93.416,51	51.950,00 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	67.950,00 C	109.416,51	93.416,51	51.950,00 C
100.013	Dotações Bloqueadas	67.950,00 C	109.416,51	93.416,51	51.950,00 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.650.427,57 C	547.716,36	561.265,79	4.663.977,00 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.387.425,31 C	276.982,82	284.769,29	4.395.211,78 C
100.014	Despesa Empenhada	4.387.425,31 C	276.982,82	284.769,29	4.395.211,78 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	263.002,26 C	270.733,54	276.496,50	268.765,22 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	263.002,26 C	270.733,54	276.496,50	268.765,22 C
100.015	Execução da Despesa	263.002,26 C	270.733,54	276.496,50	268.765,22 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	1.597.648,22 C	1.242,25	269.491,29	1.865.897,26 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	1.597.648,22 C	1.242,25	269.491,29	1.865.897,26 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	1.597.648,22 C	1.242,25	269.491,29	1.865.897,26 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	1.597.648,22 C	1.242,25	269.491,29	1.865.897,26 C
100.026	Despesa Paga	1.597.648,22 C	1.242,25	269.491,29	1.865.897,26 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	258.100,97 C	410.494,75	403.383,48	250.989,70 C
149	RECEITA LANÇADA	258.100,97 C	410.494,75	403.383,48	250.989,70 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.853.726,42 C	53.280,38	52.650,00	4.853.096,04 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	4.853.726,42 C	50.780,38	50.150,00	4.853.096,04 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	85.406,60 C	16.488,19		68.918,41 C
133	Contratos com terceiros	4.768.319,82 C	34.292,19	50.150,00	4.784.177,63 C
3	F DESPESA	1.860.650,48 D	275.254,25	1.242,25	2.134.662,48 D
100.002	Despesa	1.860.650,48 D	275.254,25	1.242,25	2.134.662,48 D
4	F RECEITA	1.510.853,45 C		424.664,06	1.935.517,51 C
100.001	Receita	1.510.853,45 C		424.664,06	1.935.517,51 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA	1.510.853,45 D	424.664,06		1.935.517,51 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.510.853,45 D	424.664,06		1.935.517,51 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.770,09 D	4.480,89		19.250,98 D

Balancete de Verificação				
Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
		Saldo Atual		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	14.770,09 D	4.480,89	19.250,98 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.770,09 D	4.480,89	19.250,98 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.770,09 D	4.480,89	19.250,98 D
4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.770,09 D	4.480,89	19.250,98 D
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.234.811,75 D	408.759,42	1.643.571,17 D
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	1.198.629,81 D	398.486,21	1.597.116,02 D
4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	988.076,85 D	310.231,28	1.298.308,13 D
4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	106.178,98 D	50.267,61	156.446,59 D
4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	96.802,28 D	33.201,22	130.003,50 D
4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	7.571,70 D	4.786,10	12.357,80 D
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	11.751,17 D	3.364,85	15.116,02 D
4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	11.751,17 D	3.364,85	15.116,02 D
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	24.430,77 D	6.908,36	31.339,13 D
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	13.396,70 D	4.711,39	18.108,09 D
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	668,02 D	197,46	865,48 D
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	2.821,52 D	775,82	3.597,34 D
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	7.544,53 D	1.223,69	8.768,22 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	261.271,61 D	11.423,75	272.695,36 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	27.843,59 D	8.804,11	36.647,70 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	27.843,59 D	8.804,11	36.647,70 D
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	27.843,59 D	8.804,11	36.647,70 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.748,20 D	583,95	3.332,15 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	2.748,20 D	583,95	3.332,15 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	2.748,20 D	583,95	3.332,15 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ?	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 D
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	786.879,71 D	7.285,51	794.165,22 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	764.030,97 D	2.035,69	766.066,66 D
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	533.351,15 D		533.351,15 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	533.351,15 D		533.351,15 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	533.351,15 D		533.351,15 D
98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	533.351,15 D		533.351,15 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	230.679,82 D	2.035,69	232.715,51 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	22.848,74 D	5.249,82	28.098,56 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	22.848,74 D	5.249,82	28.098,56 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	20.387,36 D	5.249,82	25.637,18 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	20.387,36 D	5.249,82	25.637,18 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	20.387,36 D	5.249,82	25.637,18 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	20.387,36 D	5.249,82	25.637,18 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	2.461,38 D		2.461,38 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	2.461,38 D		2.461,38 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	2.461,38 D		2.461,38 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	2.461,38 D		2.461,38 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	2.993.336,43 C		137.289,22
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	2.456.431,70 C		132.039,40
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.518.814,52 C		100.000,00
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.518.814,52 C		100.000,00
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.518.814,52 C		100.000,00
98.001	Transferência Financeira da Prefeitura	300.000,00 C		100.000,00
98.003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	685.463,37 C		685.463,37 C
97.001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	533.351,15 C		533.351,15 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	937.617,18 C		32.039,40
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	937.617,18 C		32.039,40
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	913.402,18 C		13.600,00
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	913.402,18 C		13.600,00
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	24.215,00 C		18.439,40
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00		145,00
36	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		145,00
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	24.215,00 C		18.294,40
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	24.215,00 C		18.294,40
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
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	536.904,73 C		5.249,82
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	504.251,31 C		5.249,82
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	504.251,31 C		5.249,82
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	504.251,31 C		5.249,82
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	504.251,31 C		5.249,82
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	504.251,31 C		5.249,82
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	3.859.220,16	3.859.220,16

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL