

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/03/2010 até 31/03/2010

Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	47.380.417,19 D	1.687.211,93	1.431.922,83	47.635.706,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.028.422,17 D	798.324,34	535.549,65	1.291.196,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	787.644,25 D	772.636,84	518.425,78	1.041.855,31 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	787.644,25 D	772.636,84	518.425,78	1.041.855,31 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	787.644,25 D	772.636,84	518.425,78	1.041.855,31 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	787.644,25 D	772.636,84	518.425,78	1.041.855,31 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	40.470,66 D	56.049,38	47.154,95	49.365,09 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	40.470,66 D	56.049,38	47.154,95	49.365,09 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	21.449,61 D	131.004,80	133.299,33	19.155,08 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	21.449,61 D	131.004,80	133.299,33	19.155,08 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699.175,15 D	459.719,36	212.746,51	946.148,00 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	337.286,74 D	307.248,57	212.746,51	431.788,80 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-	361.888,41 D	152.470,79	0,00	514.359,20 D
	131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	4.921,89 D	84.433,44	78.476,09	10.879,24 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9	4.921,89 D	84.433,44	78.476,09	10.879,24 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.682,12 D	418,10	1.600,00	1.500,22 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	2.682,12 D	418,10	1.600,00	1.500,22 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	18.944,82 D	41.011,76	45.148,90	14.807,68 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	14.835,67 D	37.018,82	45.115,05	6.739,44 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	4.109,15 D	3.992,94	33,85	8.068,24 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	123.309,92 D	25.687,50	6.489,26	142.508,16 D
1.1.3.1	ESTOQUES	122.579,69 D	25.687,50	6.489,26	141.777,93 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	122.579,69 D	25.687,50	6.489,26	141.777,93 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	122.579,69 D	25.687,50	6.489,26	141.777,93 D
	34 ESTOQUES OBRAS	122.579,69 D	25.687,50	6.489,26	141.777,93 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	117.468,00 D	0,00	10.634,61	106.833,39 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	117.468,00 D	0,00	10.634,61	106.833,39 D
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	117.468,00 D	0,00	10.634,61	106.833,39 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	24.222.973,89 D	6.489,26	0,00	24.229.463,15 D
1.4.2	IMOBILIZADO	24.222.973,89 D	6.489,26	0,00	24.229.463,15 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.222.973,89 D	6.489,26	0,00	24.229.463,15 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	23.017.797,22 D	6.489,26	0,00	23.024.286,48 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	21.939.451,09 D	6.489,26	0,00	21.945.940,35 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	4.352.114,67 D	6.489,26	0,00	4.358.603,93 D
29	ELEVATORIAS DE ESGOTO	639.538,91 D	0,00	0,00	639.538,91 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	8.457.825,29 D	0,00	0,00	8.457.825,29 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.205.176,67 D	0,00	0,00	1.205.176,67 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	515.805,27 D	0,00	0,00	515.805,27 D
17	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	515.805,27 D	0,00	0,00	515.805,27 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	22.129.021,13 D	882.398,33	896.373,18	22.115.046,28 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	442.043,73	442.043,73	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	442.043,73	442.043,73	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	4.113.598,60 D	0,30	442.043,43	3.671.555,47 D
	100007 Previsão da Receita	4.113.598,60 D	0,30	442.043,43	3.671.555,47 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	736.401,40 D	442.043,43	0,30	1.178.444,53 D
	100009 Execução da Receita	736.401,40 D	442.043,43	0,30	1.178.444,53 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01	O ORIGINARIO DO OGU	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
	100010 Despesa Fixada	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.9	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929.021,13 D	440.354,60	454.329,45	7.915.046,28 D
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.9.1.1.06	C SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	147 ALDO SCHIER	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.638.746,50 D	54.128,40	32.974,02	7.659.900,88 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	7.638.746,50 D	54.128,40	32.974,02	7.659.900,88 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.638.746,50 D	54.128,40	32.974,02	7.659.900,88 D
	134 Contratos com terceiros	7.638.746,50 D	54.128,40	32.974,02	7.659.900,88 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	290.274,63 D	384.626,20	419.755,43	255.145,40 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	290.274,63 D	384.626,20	419.755,43	255.145,40 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	290.274,63 D	384.626,20	419.755,43	255.145,40 D
	148 RECEITA LANÇADA	290.274,63 D	384.626,20	419.755,43	255.145,40 D
2	PASSIVO	45.558.968,68 C	2.010.446,69	1.948.152,93	45.496.674,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.391,05 C	438.290,60	389.971,69	136.072,14 C
2.1.1	DEPOSITOS	72.310,19 C	96.280,26	110.787,33	86.817,26 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	750,82	750,82	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	750,82	750,82	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	750,82	750,82	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	135 SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	750,82	750,82	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.310,19 C	95.529,44	110.036,51	86.817,26 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	72.310,19 C	95.529,44	110.036,51	86.817,26 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.849,44 C	15.553,29	15.164,85	7.461,00 C
	11 I.A.P.A.S./I.N.S.S.	2.576,94 C	2.304,42	2.492,18	2.764,70 C
	45 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	34,50 C	34,50	18,00	18,00 C
	85 IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	1.124,00 C	7.058,77	6.716,80	782,03 C
	124 I.S.S.R.F.	15,00 C	15,00	1.052,00	1.052,00 C
	129 INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	138 I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	4.099,00 C	4.099,00	2.844,27	2.844,27 C
	158 INSS - ADEMIR BERTOLI - ME	0,00	2.041,60	2.041,60	0,00
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	64.460,75 C	79.976,15	94.871,66	79.356,26 C
	12 TAXA DE COLETA DE LIXO	51.791,62 C	51.791,62	62.583,15	62.583,15 C
	52 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.618,56	1.618,56 C
	53 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	413,87 C	5.927,91	5.514,04	0,00
	88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.446,65 C	2.446,65	3.320,46	3.320,46 C
	89 TAXA FUNREBOMPM	9.204,78 C	9.204,78	11.023,22	11.023,22 C
	96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	443,67 C	9.012,93	8.569,26	0,00
	102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	87,00 C	819,00	747,00	15,00 C
	116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	510,00	1.020,00	510,00 C
	145 ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	263,26	263,26	0,00
	146 SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	73,16 C	0,00	212,71	285,87 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	112.080,86 C	342.010,34	279.184,36	49.254,88 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	112.080,86 C	342.010,34	279.184,36	49.254,88 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	28.342,41 C	129.769,96	145.808,37	44.380,82 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	28.342,41 C	129.769,96	145.808,37	44.380,82 C
	100000 FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	556,01	556,01	0,00
	100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO	28.342,41 C	129.213,95	145.252,36	44.380,82 C
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	106.523,80	106.523,80	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	106.523,80	106.523,80	0,00
	100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	106.523,80	106.523,80	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.702,05 C	21.100,95	21.272,96	4.874,06 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.3.01	F INSS	4.702,05 C	4.702,05	4.874,06	4.874,06 C
100130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	4.702,05 C	4.702,05	4.874,06	4.874,06 C
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	14.118,01	14.118,01	0,00
100137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	14.118,01	14.118,01	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.280,89	2.280,89	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.280,89	2.280,89	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.280,89	2.280,89	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.890,06	3.890,06	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.890,06	3.890,06	0,00
100160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	3.890,06	3.890,06	0,00
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	79.036,40 C	79.036,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	79.036,40 C	79.036,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02	F NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.036,40 C	79.036,40	0,00	0,00
900018	Restos a pagar não processados de 2009	79.036,40 C	79.036,40	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03	F NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100025	Restos a pagar não processados liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.689,17	1.689,17	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	44,00	44,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	44,00	44,00	0,00
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.453,27	1.453,27	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.453,27	1.453,27	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.453,27	1.453,27	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	22.129.021,13 C	1.572.156,09	1.558.181,24	22.115.046,28 C
2.9.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C
2.9.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.9.1.1.1	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C
	100005 Receita Orçada	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 C	1.117.826,64	1.117.826,64	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.969.305,03 C	1.117.509,24	889.030,60	8.740.826,39 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	2.758.809,47 C	454.647,22	154.881,62	2.459.043,87 C
	100012 Orçamento da Despesa	2.758.809,47 C	454.647,22	154.881,62	2.459.043,87 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	84.433,17 C	152.927,16	117.864,22	49.370,23 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	84.433,17 C	152.927,16	117.864,22	49.370,23 C
	100013 Dotações Bloqueadas	84.433,17 C	152.927,16	117.864,22	49.370,23 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.126.062,39 C	509.934,86	616.284,76	6.232.412,29 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.029.862,64 C	280.821,42	337.100,40	6.086.141,62 C
	100014 Despesa Empenhada	6.029.862,64 C	280.821,42	337.100,40	6.086.141,62 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	96.199,75 C	229.113,44	279.184,36	146.270,67 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	96.199,75 C	229.113,44	279.184,36	146.270,67 C
	100015 Execução da Despesa	96.199,75 C	229.113,44	279.184,36	146.270,67 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	380.694,97 C	317,40	228.796,04	609.173,61 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	380.694,97 C	317,40	228.796,04	609.173,61 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	380.694,97 C	317,40	228.796,04	609.173,61 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	380.694,97 C	317,40	228.796,04	609.173,61 C
	100026 Despesa Paga	380.694,97 C	317,40	228.796,04	609.173,61 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	290.274,63 C	419.755,43	384.626,20	255.145,40 C
	149 RECEITA LANÇADA	290.274,63 C	419.755,43	384.626,20	255.145,40 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.638.746,50 C	34.574,02	55.728,40	7.659.900,88 C
2.9.9.1	C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	55 CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.9.9.7	C DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.638.746,50 C	32.974,02	54.128,40	7.659.900,88 C
	133 Contratos com terceiros	7.638.746,50 C	32.974,02	54.128,40	7.659.900,88 C
3	F DESPESA	476.894,72 D	278.866,96	317,40	755.444,28 D
3.3	F Despesas Correntes	473.764,72 D	253.179,46	317,40	726.626,78 D
3.3.1	F Pessoal e Encargos Sociais	286.340,44 D	125.751,77	0,00	412.092,21 D
3.3.1.9	F Aplicações Diretas	286.340,44 D	125.751,77	0,00	412.092,21 D
3.3.1.9.0.09	F Salário-Família	383,80 D	191,90	0,00	575,70 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.3.1.9.0.11	F Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.987,04 D	103.395,05	0,00	342.382,09 D
3.3.1.9.0.13	F Obrigações Patronais	10.042,40 D	4.874,06	0,00	14.916,46 D
3.3.1.9.0.14	F Diárias - Civil	94,00 D	44,00	0,00	138,00 D
3.3.1.9.0.16	F Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.765,32 D	3.128,75	0,00	11.894,07 D
3.3.1.9.1	F Obrigações Patronais	28.067,88 D	14.118,01	0,00	42.185,89 D
3.3.1.9.1.13	F Obrigações Patronais	28.067,88 D	14.118,01	0,00	42.185,89 D
3.3.3	F Outras Despesas Correntes	187.424,28 D	127.427,69	317,40	314.534,57 D
3.3.3.5	F Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1.529,83 D	1.453,27	0,00	2.983,10 D
3.3.3.5.0.41	F Contribuições	1.529,83 D	1.453,27	0,00	2.983,10 D
3.3.3.9	F Aplicacoes Diretas	185.894,45 D	125.974,42	317,40	311.551,47 D
3.3.3.9.0.30	F Material de Consumo	27.235,12 D	29.490,26	164,70	56.560,68 D
3.3.3.9.0.39	F Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.908,51 D	90.313,21	152,70	237.069,02 D
3.3.3.9.0.46	F Auxílio-Alimentação	4.025,63 D	2.280,89	0,00	6.306,52 D
3.3.3.9.0.47	F Obrigações Tributárias e Contributivas	7.725,19 D	3.890,06	0,00	11.615,25 D
3.4	F Despesas de Capital	3.130,00 D	25.687,50	0,00	28.817,50 D
3.4.4	F Investimentos	3.130,00 D	25.687,50	0,00	28.817,50 D
3.4.4.9	F Aplicações Diretas	3.130,00 D	25.687,50	0,00	28.817,50 D
3.4.4.9.0.51	F Obras e Instalações	2.400,00 D	25.687,50	0,00	28.087,50 D
3.4.4.9.0.52	F Equipamentos e Material Permanente	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
4	F RECEITA	736.401,40 C	0,30	442.043,43	1.178.444,53 C
4.1	F Receitas Correntes	736.401,40 C	0,30	442.043,43	1.178.444,53 C
4.1.3	F Receita Patrimonial	7.181,04 C	0,00	4.940,16	12.121,20 C
4.1.3.2	F Receitas de Valores Mobiliários	7.181,04 C	0,00	4.940,16	12.121,20 C
4.1.3.2.5	F Remuneração de Depósitos Bancários	7.181,04 C	0,00	4.940,16	12.121,20 C
4.1.3.2.5.02	F Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	7.181,04 C	0,00	4.940,16	12.121,20 C
4.1.3.2.5.02.99	F Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	7.181,04 C	0,00	4.940,16	12.121,20 C
4.1.3.2.5.02.99.02	F Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAMAE	7.181,04 C	0,00	4.940,16	12.121,20 C
4.1.6	F Receita de Serviços	530.277,04 C	0,30	419.199,70	949.476,44 C
4.1.6.0.0.41	F Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	515.901,35 C	0,00	408.387,52	924.288,87 C
4.1.6.0.0.41.00.01	F Tarifa de Água Residencial	418.674,99 C	0,00	345.446,81	764.121,80 C
4.1.6.0.0.41.00.02	F Tarifa de Água Industrial	50.734,87 C	0,00	29.120,64	79.855,51 C
4.1.6.0.0.41.00.03	F Tarifa de Água Comercial	41.893,19 C	0,00	31.745,20	73.638,39 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4.1.6.0.0.41.00.04	F Tarifa de Água Pública (Estado/União)	4.598,30 C	0,00	2.074,87	6.673,17 C
4.1.6.0.0.48	F Serviços de Religamento de Água	6.403,71 C	0,30	4.415,42	10.818,83 C
4.1.6.0.0.99	F Outros Serviços	7.971,98 C	0,00	6.396,76	14.368,74 C
4.1.6.0.0.99.00.01	F Ligação	5.401,61 C	0,00	4.696,54	10.098,15 C
4.1.6.0.0.99.00.02	F Desligação	329,10 C	0,00	329,10	658,20 C
4.1.6.0.0.99.00.03	F Expediente	212,40 C	0,00	219,42	431,82 C
4.1.6.0.0.99.00.04	F Outras Receitas de Serviços	2.028,87 C	0,00	1.151,70	3.180,57 C
4.1.9	F Outras Receitas Correntes	198.943,32 C	0,00	17.903,57	216.846,89 C
4.1.9.1	F Multas e Juros de Mora	10.152,16 C	0,00	6.633,59	16.785,75 C
4.1.9.1.9	F Multas de Outras Origens	10.152,16 C	0,00	6.633,59	16.785,75 C
4.1.9.1.9.99	F Outras Multas	10.152,16 C	0,00	6.633,59	16.785,75 C
4.1.9.1.9.99.00.09	F Outras Multas - SAMAE	10.152,16 C	0,00	6.633,59	16.785,75 C
4.1.9.2	F Indenizações e Restituições	1.018,65 C	0,00	750,82	1.769,47 C
4.1.9.2.2	F Restituições	1.018,65 C	0,00	750,82	1.769,47 C
4.1.9.2.2.99	F Outras Restituições	1.018,65 C	0,00	750,82	1.769,47 C
4.1.9.2.2.99.00.09	F Outras Restituições - SAMAE	1.018,65 C	0,00	750,82	1.769,47 C
4.1.9.3	F Receita da Dívida Ativa	187.772,51 C	0,00	10.519,16	198.291,67 C
4.1.9.3.2	F Receita da Dívida Ativa não tributária	187.772,51 C	0,00	10.519,16	198.291,67 C
4.1.9.3.2.99	F Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	187.772,51 C	0,00	10.519,16	198.291,67 C
4.1.9.3.2.99.01	F Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ? Principal	187.772,51 C	0,00	10.519,16	198.291,67 C
4.1.9.3.2.99.01.09	F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - SAMAE	187.772,51 C	0,00	10.519,16	198.291,67 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	584.579,55 D	17.123,87	0,00	601.703,42 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	576.474,86 D	10.519,16	0,00	586.994,02 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D
98002	Transferência Financeira para a Prefeitura	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	187.772,51 D	10.519,16	0,00	198.291,67 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	187.772,51 D	10.519,16	0,00	198.291,67 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	187.772,51 D	10.519,16	0,00	198.291,67 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	187.772,51 D	10.519,16	0,00	198.291,67 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	187.772,51 D	10.519,16	0,00	198.291,67 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.104,69 D	6.604,71	0,00	14.709,40 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.104,69 D	6.604,71	0,00	14.709,40 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.104,69 D	6.604,71	0,00	14.709,40 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.901,78 D	6.489,26	0,00	13.391,04 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	6.901,78 D	6.489,26	0,00	13.391,04 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	6.901,78 D	6.489,26	0,00	13.391,04 D
	42 BAIXA DE ALMOXARIFADO	6.901,78 D	6.489,26	0,00	13.391,04 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	1.202,91 D	115,45	0,00	1.318,36 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	1.202,91 D	115,45	0,00	1.318,36 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.202,91 D	115,45	0,00	1.318,36 D
	43 ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	1.202,91 D	115,45	0,00	1.318,36 D
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	2.146.521,38 C	0,00	171.213,16	2.317.734,54 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.099.030,81 C	0,00	85.687,50	1.184.718,31 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.095.900,81 C	0,00	60.000,00	1.155.900,81 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.095.900,81 C	0,00	60.000,00	1.155.900,81 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.095.900,81 C	0,00	60.000,00	1.155.900,81 C
	97001 Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	388.702,35 C	0,00	0,00	388.702,35 C
	98001 Transferência Financeira da Prefeitura	200.000,00 C	0,00	60.000,00	260.000,00 C
	98003 Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	507.198,46 C	0,00	0,00	507.198,46 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	3.130,00 C	0,00	25.687,50	28.817,50 C
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	3.130,00 C	0,00	25.687,50	28.817,50 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	3.130,00 C	0,00	25.687,50	28.817,50 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	3.130,00 C	0,00	25.687,50	28.817,50 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
	36 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	2.400,00 C	0,00	25.687,50	28.087,50 C
	39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	2.400,00 C	0,00	25.687,50	28.087,50 C
6.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.047.490,57 C	0,00	85.525,66	1.133.016,23 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.047.490,57 C	0,00	85.525,66	1.133.016,23 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	1.047.490,57 C	0,00	6.489,26	1.053.979,83 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.047.490,57 C	0,00	6.489,26	1.053.979,83 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	1.047.490,57 C	0,00	6.489,26	1.053.979,83 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	1.047.490,57 C	0,00	6.489,26	1.053.979,83 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	1.047.490,57 C	0,00	6.489,26	1.053.979,83 C
6.2.3.3	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	79.036,40	79.036,40 C
6.2.3.3.1	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	79.036,40	79.036,40 C
6.2.3.3.1.05	F RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	79.036,40	79.036,40 C
136	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	79.036,40	79.036,40 C
Total		0,00	3.993.649,75	3.993.649,75	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL