

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/06/2009 até 30/06/2009

		Balancete de Verificação			
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.612.598,05 D	2.669.082,07	2.707.996,97	40.573.683,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.175.044,98 D	721.516,64	820.921,90	1.075.639,72 D
1.1.1	DISPONIVEL	908.296,20 D	710.591,64	790.314,45	828.573,39 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	908.296,20 D	710.591,64	790.314,45	828.573,39 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	908.296,20 D	710.591,64	790.314,45	828.573,39 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	908.296,20 D	710.591,64	790.314,45	828.573,39 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	56.335,20 D	48.026,08	70.999,45	33.361,83 D
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	56.335,20 D	48.026,08	70.999,45	33.361,83 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	13.599,66 D	130.939,15	133.434,68	11.104,13 D
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	13.599,66 D	130.939,15	133.434,68	11.104,13 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800.845,84 D	406.727,81	459.050,76	748.522,89 D
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:35-7)	401.146,67 D	153.584,13	241.429,51	313.301,29 D
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	399.699,17 D	253.143,68	217.621,25	435.221,60 D
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	23.069,04 D	80.328,42	84.030,68	19.366,78 D
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 CC:5519-4)	23.069,04 D	80.328,42	84.030,68	19.366,78 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.534,86 D	3.841,37	2.500,00	6.876,23 D
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	5.534,86 D	3.841,37	2.500,00	6.876,23 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	8.911,60 D	40.728,81	40.298,88	9.341,53 D
86	CRE DINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	8.911,60 D	40.728,81	40.298,88	9.341,53 D
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	616,00 D		88,00	528,00 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	616,00 D		88,00	528,00 D
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	616,00 D		88,00	528,00 D
150	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	616,00 D		88,00	528,00 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	174.542,97 D	10.925,00	29.653,31	155.814,66 D
1.1.3.1	ESTOQUES	173.812,74 D	10.925,00	29.653,31	155.084,43 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	173.812,74 D	10.925,00	29.653,31	155.084,43 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	173.812,74 D	10.925,00	29.653,31	155.084,43 D
34	ESTOQUES OBRAS	173.812,74 D	10.925,00	29.653,31	155.084,43 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	91.589,81 D		866,14
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	91.589,81 D		866,14
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.589,81 D		866,14
1.4	ATIVO PERMANENTE	20.133.467,33 D	736.389,04	38.368,73
1.4.2	IMOBILIZADO	20.133.467,33 D	736.389,04	38.368,73
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.133.467,33 D	736.389,04	38.368,73
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	18.963.119,58 D	736.389,04	29.653,31
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	17.884.773,45 D	736.389,04	29.653,31
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	5.199.369,26 D	677.082,42	5.876.451,68 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	4.264.301,04 D	59.306,62	29.653,31
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	1.170.347,75 D		8.715,42
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		8.715,42
18	MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	222.345,02 D		8.715,42
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	82.221,24 D		82.221,24 D
19	MOBILIARIO EM GERAL	82.221,24 D		82.221,24 D

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	19.304.085,74 D	1.211.176,39	1.848.706,34	18.666.555,79 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	383.627,88	383.627,88	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	383.627,88	383.627,88	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	2.914.482,49 D		383.627,88	2.530.854,61 D
100.007	Previsão da Receita	2.914.482,49 D		383.627,88	2.530.854,61 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	1.935.517,51 D	383.627,88		2.319.145,39 D
100.009	Execução da Receita	1.935.517,51 D	383.627,88		2.319.145,39 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	5.104.085,74 D	827.548,51	1.465.078,46	4.466.555,79 D
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.1.1.06	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	4.853.096,04 D	14.100,00	681.350,53	4.185.845,51 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	4.853.096,04 D	14.100,00	681.350,53	4.185.845,51 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.853.096,04 D	14.100,00	681.350,53	4.185.845,51 D
134	Contratos com terceiros	4.853.096,04 D	14.100,00	681.350,53	4.185.845,51 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	250.989,70 D	810.948,51	781.227,93	280.710,28 D

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	250.989,70 D	810.948,51	781.227,93	280.710,28 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	250.989,70 D	810.948,51	781.227,93	280.710,28 D
148	RECEITA LANÇADA	250.989,70 D	810.948,51	781.227,93	280.710,28 D
2	PASSIVO	38.475.282,59 C	3.495.827,47	3.461.428,53	38.440.883,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.751,21 C	454.278,62	1.057.409,63	752.882,22 C
2.1.1	DEPOSITOS	72.537,48 C	99.999,60	137.646,46	110.184,34 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	823,76	823,76	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	823,76	823,76	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	726,96	726,96	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	726,96	726,96	0,00
2.1.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.537,48 C	99.175,84	136.822,70	110.184,34 C
2.1.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	72.537,48 C	99.175,84	136.822,70	110.184,34 C
2.1.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.192,49 C	12.561,18	54.470,93	45.102,24 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	0,00	2.266,42	2.266,42	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.820,07 C	2.820,07	2.871,41	2.871,41 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	21,29 C	21,29	21,29	21,29 C
124	I.S.S.R.F.	272,00 C	272,00	13.230,03	13.230,03 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00 C		28.509,66	28.509,66 C
151	INSS - OURO E PRATA REMOÇÃO DE TERRA E ENTULHO LTDA.	0,00	219,52	219,52	0,00
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	79,13 C	6.961,88	7.352,60	469,85 C
2.1.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	69.344,99 C	86.614,66	82.351,77	65.082,10 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	274,03	274,03	0,00
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	0,00 C	8.793,24	9.295,58	502,34 C
52	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D			0,00 D
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	0,00	1.099,00	1.134,00	35,00 C
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	0,00 C	301,01	306,39	5,38 C
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	13,07 C	5.194,40	5.744,32	562,99 C
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	56.090,73 C	56.090,73	51.956,60	51.956,60 C

Período: 01/06/2009 até 30/06/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.952,60 C	2.952,60	2.566,33	2.566,33 C
89	TAXA FUNREBOPM	10.273,74 C	11.356,65	10.521,52	9.438,61 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.213,73 C	354.279,02	919.763,17	642.697,88 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	77.213,73 C	354.279,02	919.763,17	642.697,88 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	77.213,73 C	213.959,12	779.443,27	642.697,88 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	77.213,73 C	213.959,12	779.443,27	642.697,88 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	77.213,73 C	213.959,12	779.443,27	642.697,88 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	113.043,49	113.043,49	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	113.043,49	113.043,49	0,00
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	113.043,49	113.043,49	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	20.980,49	20.980,49	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.793,99	4.793,99	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.793,99	4.793,99	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	13.924,29	13.924,29	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	13.924,29	13.924,29	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.086,21	2.086,21	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.086,21	2.086,21	0,00
100.142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.086,21	2.086,21	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	4.246,64	4.246,64	0,00 D
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	4.246,64	4.246,64	0,00
100.160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00 D	4.246,64	4.246,64	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	0,00	2.049,28	2.049,28	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	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	66,00	66,00	0,00
100.203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	66,00	66,00	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	1.802,48	1.802,48	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.802,48	1.802,48	0,00
100.251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.802,48	1.802,48	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	19.304.085,74 C	3.041.548,85	2.404.018,90	18.666.555,79 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	1.576.470,39	1.576.470,39	9.350.000,00 C

Período: 01/06/2009 até 30/06/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.484.102,74 C	1.575.158,90	1.296.104,87	7.205.048,71 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	2.768.175,74 C	310.694,30	64.335,91	2.521.817,35 C
100.012	Orçamento da Despesa	2.768.175,74 C	310.694,30	64.335,91	2.521.817,35 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	51.950,00 C	63.024,42	62.884,42	51.810,00 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	51.950,00 C	63.024,42	62.884,42	51.810,00 C
100.013	Dotações Bloqueadas	51.950,00 C	63.024,42	62.884,42	51.810,00 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.663.977,00 C	1.201.440,18	1.168.884,54	4.631.421,36 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.395.211,78 C	919.763,17	249.121,37	3.724.569,98 C
100.014	Despesa Empenhada	4.395.211,78 C	919.763,17	249.121,37	3.724.569,98 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	268.765,22 C	281.677,01	919.763,17	906.851,38 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	268.765,22 C	281.677,01	919.763,17	906.851,38 C
100.015	Execução da Despesa	268.765,22 C	281.677,01	919.763,17	906.851,38 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	1.865.897,26 C	1.311,49	280.365,52	2.144.951,29 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	1.865.897,26 C	1.311,49	280.365,52	2.144.951,29 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	1.865.897,26 C	1.311,49	280.365,52	2.144.951,29 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	1.865.897,26 C	1.311,49	280.365,52	2.144.951,29 C
100.026	Despesa Paga	1.865.897,26 C	1.311,49	280.365,52	2.144.951,29 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	250.989,70 C	781.227,93	810.948,51	280.710,28 C
149	RECEITA LANÇADA	250.989,70 C	781.227,93	810.948,51	280.710,28 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.853.096,04 C	683.850,53	16.600,00	4.185.845,51 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	4.853.096,04 C	681.350,53	14.100,00	4.185.845,51 C
133	Contratos com terceiros	4.784.177,63 C	673.427,36	14.100,00	4.124.850,27 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	68.918,41 C	7.923,17		60.995,24 C
3	F DESPESA	2.134.662,48 D	918.451,68	1.311,49	3.051.802,67 D
100.002	Despesa	2.134.662,48 D	918.451,68	1.311,49	3.051.802,67 D
4	F RECEITA	1.935.517,51 C		383.627,88	2.319.145,39 C
100.001	Receita	1.935.517,51 C		383.627,88	2.319.145,39 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA	1.935.517,51 D	383.627,88		2.319.145,39 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.935.517,51 D	383.627,88		2.319.145,39 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	19.250,98 D	3.984,38		23.235,36 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	19.250,98 D	3.984,38	23.235,36 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.250,98 D	3.984,38	23.235,36 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	19.250,98 D	3.984,38	23.235,36 D
4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	19.250,98 D	3.984,38	23.235,36 D
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.643.571,17 D	367.883,27	2.011.454,44 D
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	1.597.116,02 D	356.597,63	1.953.713,65 D
4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	1.298.308,13 D	291.562,14	1.589.870,27 D
4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	156.446,59 D	34.245,87	190.692,46 D
4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	130.003,50 D	27.826,42	157.829,92 D
4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	12.357,80 D	2.963,20	15.321,00 D
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	15.116,02 D	5.046,81	20.162,83 D
4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	15.116,02 D	5.046,81	20.162,83 D
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	31.339,13 D	6.238,83	37.577,96 D
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	18.108,09 D	3.532,94	21.641,03 D
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	865,48 D	285,22	1.150,70 D
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	3.597,34 D	500,46	4.097,80 D
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	8.768,22 D	1.920,21	10.688,43 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	272.695,36 D	11.760,23	284.455,59 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	36.647,70 D	10.167,13	46.814,83 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	36.647,70 D	10.167,13	46.814,83 D
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	36.647,70 D	10.167,13	46.814,83 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.332,15 D	726,96	4.059,11 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	3.332,15 D	726,96	4.059,11 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	3.332,15 D	726,96	4.059,11 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	232.715,51 D	866,14	233.581,65 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	232.715,51 D	866,14	233.581,65 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	232.715,51 D	866,14	233.581,65 D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ?	232.715,51 D	866,14	233.581,65 D
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	794.165,22 D	280.664,38	1.074.829,60 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	766.066,66 D	251.011,07	1.017.077,73 D
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	533.351,15 D	241.429,51	774.780,66 D

Balancete de Verificação				
Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	533.351,15 D	241.429,51	774.780,66 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	533.351,15 D	241.429,51	774.780,66 D
98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	533.351,15 D	241.429,51	774.780,66 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	232.715,51 D	9.581,56	242.297,07 D
5.1.3.1.1	ALIENACAO DE BENS	0,00	8.715,42	8.715,42 D
5.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00	8.715,42	8.715,42 D
5.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.715,42	8.715,42 D
152	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	8.715,42	8.715,42 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	232.715,51 D	866,14	233.581,65 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	232.715,51 D	866,14	233.581,65 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	232.715,51 D	866,14	233.581,65 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	28.098,56 D	29.653,31	57.751,87 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	28.098,56 D	29.653,31	57.751,87 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	25.637,18 D	29.653,31	55.290,49 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	25.637,18 D	29.653,31	55.290,49 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	25.637,18 D	29.653,31	55.290,49 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	25.637,18 D	29.653,31	55.290,49 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	3.130.625,65 C	88.959,93	3.940.286,38 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	2.588.471,10 C	59.306,62	3.368.478,52 C
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.618.814,52 C		92.000,00
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.618.814,52 C		92.000,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.618.814,52 C		92.000,00	1.710.814,52 C
98.001	Transferência Financeira da Prefeitura	400.000,00 C		92.000,00	492.000,00 C
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
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	969.656,58 C	59.306,62	747.314,04	1.657.664,00 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	969.656,58 C	59.306,62	747.314,04	1.657.664,00 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	927.002,18 C	59.306,62	736.389,04	1.604.084,60 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	927.002,18 C	59.306,62	736.389,04	1.604.084,60 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	42.654,40 C		10.925,00	53.579,40 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	145,00 C			145,00 C
36	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	145,00 C			145,00 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	42.509,40 C		10.925,00	53.434,40 C
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	42.509,40 C		10.925,00	53.434,40 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
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	542.154,55 C	29.653,31	59.306,62	571.807,86 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	509.501,13 C	29.653,31	59.306,62	539.154,44 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	509.501,13 C	29.653,31	59.306,62	539.154,44 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	509.501,13 C	29.653,31	59.306,62	539.154,44 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	509.501,13 C	29.653,31	59.306,62	539.154,44 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	509.501,13 C	29.653,31	59.306,62	539.154,44 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	7.452.985,53	7.452.985,53	0,00

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