

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/02/2010 até 28/02/2010

Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	46.859.822,91 D	2.440.686,53	1.920.092,25	47.380.417,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.193.603,71 D	1.009.425,93	1.174.607,47	1.028.422,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	888.418,61 D	1.009.425,93	1.110.200,29	787.644,25 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	888.418,61 D	1.009.425,93	1.110.200,29	787.644,25 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	888.418,61 D	1.009.425,93	1.110.200,29	787.644,25 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	888.418,61 D	1.009.425,93	1.110.200,29	787.644,25 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	24.551,36 D	57.134,92	41.215,62	40.470,66 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	24.551,36 D	57.134,92	41.215,62	40.470,66 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	6.159,69 D	118.345,72	103.055,80	21.449,61 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	6.159,69 D	118.345,72	103.055,80	21.449,61 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	834.233,09 D	712.030,73	847.088,67	699.175,15 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	317.077,49 D	247.439,26	227.230,01	337.286,74 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO	517.155,60 D	32.231,60	187.498,79	361.888,41 D
	131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25	0,00	391.533,26	391.533,26	0,00
	132 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11	0,00	40.826,61	40.826,61	0,00
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	12.883,87 D	83.901,61	91.863,59	4.921,89 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO	12.883,87 D	83.901,61	91.863,59	4.921,89 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.538,67 D	743,45	1.600,00	2.682,12 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO	3.538,67 D	743,45	1.600,00	2.682,12 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	7.051,93 D	37.269,50	25.376,61	18.944,82 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO	5.322,20 D	34.867,96	25.354,49	14.835,67 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO	1.729,73 D	2.401,54	22,12	4.109,15 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	127.315,41 D	0,00	4.005,49	123.309,92 D
1.1.3.1	ESTOQUES	126.585,18 D	0,00	4.005,49	122.579,69 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	126.585,18 D	0,00	4.005,49	122.579,69 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	126.585,18 D	0,00	4.005,49	122.579,69 D
	34 ESTOQUES OBRAS	126.585,18 D	0,00	4.005,49	122.579,69 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	177.869,69 D	0,00	60.401,69	117.468,00 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	177.869,69 D	0,00	60.401,69	117.468,00 D
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	177.869,69 D	0,00	60.401,69	117.468,00 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	23.716.052,41 D	506.921,48	0,00	24.222.973,89 D
1.4.2	IMOBILIZADO	23.716.052,41 D	506.921,48	0,00	24.222.973,89 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.716.052,41 D	506.921,48	0,00	24.222.973,89 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	22.511.605,74 D	506.191,48	0,00	23.017.797,22 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	21.433.259,61 D	506.191,48	0,00	21.939.451,09 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	4.348.109,18 D	4.005,49	0,00	4.352.114,67 D
29	ELEVATORIAS DE ESGOTO	184.773,02 D	454.765,89	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	8.410.405,19 D	47.420,10	0,00	8.457.825,29 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.204.446,67 D	730,00	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	515.075,27 D	730,00	0,00	515.805,27 D
17	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	515.075,27 D	730,00	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	21.950.166,79 D	924.339,12	745.484,78	22.129.021,13 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	389.006,07	389.006,07	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	389.006,07	389.006,07	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	4.502.604,67 D	0,00	389.006,07	4.113.598,60 D
	100007 Previsão da Receita	4.502.604,67 D	0,00	389.006,07	4.113.598,60 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	347.395,33 D	389.006,07	0,00	736.401,40 D
	100009 Execução da Receita	347.395,33 D	389.006,07	0,00	736.401,40 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	7.750.166,79 D	535.333,05	356.478,71	7.929.021,13 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	7.596.266,08 D	71.250,00	28.769,58	7.638.746,50 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	7.596.266,08 D	71.250,00	28.769,58	7.638.746,50 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.596.266,08 D	71.250,00	28.769,58	7.638.746,50 D
	134 Contratos com terceiros	7.596.266,08 D	71.250,00	28.769,58	7.638.746,50 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	153.900,71 D	462.483,05	326.109,13	290.274,63 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	153.900,71 D	462.483,05	326.109,13	290.274,63 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	153.900,71 D	462.483,05	326.109,13	290.274,63 D
	148 RECEITA LANÇADA	153.900,71 D	462.483,05	326.109,13	290.274,63 D
2	PASSIVO	45.865.008,08 C	2.722.287,84	2.416.248,44	45.558.968,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	669.284,79 C	1.365.565,96	880.672,22	184.391,05 C
2.1.1	DEPOSITOS	69.429,50 C	124.397,47	127.278,16	72.310,19 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	541,69	541,69	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	541,69	541,69	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	541,69	541,69	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	541,69	541,69	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.429,50 C	123.855,78	126.736,47	72.310,19 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	69.429,50 C	123.855,78	126.736,47	72.310,19 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.997,36 C	45.993,97	46.846,05	7.849,44 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	2.617,87 C	2.710,49	2.669,56	2.576,94 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	48,75 C	48,75	34,50	34,50 C
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	259,73 C	7.023,82	7.888,09	1.124,00 C
124	I.S.S.R.F.	75,60 C	10.119,32	10.058,72	15,00 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00	22.096,18	22.096,18	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	3.995,41 C	3.995,41	4.099,00	4.099,00 C
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	62.432,14 C	77.861,81	79.890,42	64.460,75 C
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	50.024,77 C	50.024,77	51.791,62	51.791,62 C
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	565,89 C	5.341,42	5.189,40	413,87 C
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.552,17 C	2.552,17	2.446,65	2.446,65 C
89	TAXA FUNREBOMPM	8.986,39 C	8.986,39	9.204,78	9.204,78 C
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	226,51 C	9.012,93	9.230,09	443,67 C
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	50,00 C	854,00	891,00	87,00 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	294,26	294,26	0,00
146	SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	26,41 C	285,87	332,62	73,16 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	599.855,29 C	1.241.168,49	753.394,06	112.080,86 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	599.855,29 C	1.241.168,49	753.394,06	112.080,86 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	13.149,51 C	88.515,38	103.708,28	28.342,41 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	13.149,51 C	88.515,38	103.708,28	28.342,41 C
100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.301,56	1.301,56	0,00
100100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	13.149,51 C	87.213,82	102.406,72	28.342,41 C
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	121.234,00	121.234,00	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	121.234,00	121.234,00	0,00
100126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	121.234,00	121.234,00	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.483,39 C	21.807,45	21.026,11	4.702,05 C
2.1.2.1.3.01	F INSS	5.483,39 C	5.483,39	4.702,05	4.702,05 C
100130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	5.483,39 C	5.483,39	4.702,05	4.702,05 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	14.048,14	14.048,14	0,00
100137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	14.048,14	14.048,14	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.275,92	2.275,92	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.275,92	2.275,92	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.275,92	2.275,92	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.473,95	3.473,95	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.473,95	3.473,95	0,00
100160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	3.473,95	3.473,95	0,00
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	581.222,39 C	1.004.371,98	502.185,99	79.036,40 C
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	581.222,39 C	1.004.371,98	502.185,99	79.036,40 C
2.1.2.1.6.02.02	F NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	581.222,39 C	502.185,99	0,00	79.036,40 C
900018	Restos a pagar não processados de 2009	581.222,39 C	502.185,99	0,00	79.036,40 C
2.1.2.1.6.02.03	F NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	502.185,99	502.185,99	0,00
100025	Restos a pagar não processados liquidados	0,00	502.185,99	502.185,99	0,00
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.765,73	1.765,73	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	1.529,83	1.529,83	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.529,83	1.529,83	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.529,83	1.529,83	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	21.950.166,79 C	1.356.721,88	1.535.576,22	22.129.021,13 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
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

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 C	1.000.243,17	1.000.243,17	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.172.946,03 C	999.584,54	795.943,54	8.969.305,03 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	3.066.203,47 C	424.713,90	119.219,90	2.760.709,47 C
	100012 Orçamento da Despesa	3.066.203,47 C	424.713,90	119.219,90	2.760.709,47 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	81.783,17 C	117.291,01	118.041,01	82.533,17 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	81.783,17 C	117.291,01	118.041,01	82.533,17 C
	100013 Dotações Bloqueadas	81.783,17 C	117.291,01	118.041,01	82.533,17 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.024.959,39 C	457.579,63	558.682,63	6.126.062,39 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.974.866,41 C	252.478,33	307.474,56	6.029.862,64 C
	100014 Despesa Empenhada	5.974.866,41 C	252.478,33	307.474,56	6.029.862,64 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	50.092,98 C	205.101,30	251.208,07	96.199,75 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	50.092,98 C	205.101,30	251.208,07	96.199,75 C
	100015 Execução da Despesa	50.092,98 C	205.101,30	251.208,07	96.199,75 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	177.053,97 C	658,63	204.299,63	380.694,97 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	177.053,97 C	658,63	204.299,63	380.694,97 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	177.053,97 C	658,63	204.299,63	380.694,97 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	177.053,97 C	658,63	204.299,63	380.694,97 C
	100026 Despesa Paga	177.053,97 C	658,63	204.299,63	380.694,97 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	153.900,71 C	326.109,13	462.483,05	290.274,63 C
	149 RECEITA LANÇADA	153.900,71 C	326.109,13	462.483,05	290.274,63 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.596.266,08 C	30.369,58	72.850,00	7.638.746,50 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	7.596.266,08 C	28.769,58	71.250,00	7.638.746,50 C
	133 Contratos com terceiros	7.596.266,08 C	28.769,58	71.250,00	7.638.746,50 C
3	F DESPESA	227.146,95 D	250.549,44	801,67	476.894,72 D
	100002 Despesa	227.146,95 D	250.549,44	801,67	476.894,72 D
4	F RECEITA	347.395,33 C	0,00	389.006,07	736.401,40 C
4.1	F Receitas Correntes	347.395,33 C	0,00	389.006,07	736.401,40 C
4.1.3	F Receita Patrimonial	3.286,95 C	0,00	3.894,09	7.181,04 C
4.1.3.2	F Receitas de Valores Mobiliários	3.286,95 C	0,00	3.894,09	7.181,04 C
4.1.3.2.5	F Remuneração de Depósitos Bancários	3.286,95 C	0,00	3.894,09	7.181,04 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4.1.3.2.5.02	F Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.286,95 C	0,00	3.894,09	7.181,04 C
4.1.3.2.5.02.99	F Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	3.286,95 C	0,00	3.894,09	7.181,04 C
4.1.3.2.5.02.99.02	F Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAMAE	3.286,95 C	0,00	3.894,09	7.181,04 C
4.1.6	F Receita de Serviços	211.093,25 C	0,00	319.183,79	530.277,04 C
4.1.6.0.0.41	F Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	204.957,74 C	0,00	310.943,61	515.901,35 C
4.1.6.0.0.41.00.01	F Tarifa de Água Residencial	161.185,11 C	0,00	257.489,88	418.674,99 C
4.1.6.0.0.41.00.02	F Tarifa de Água Industrial	22.981,98 C	0,00	27.752,89	50.734,87 C
4.1.6.0.0.41.00.03	F Tarifa de Água Comercial	20.121,48 C	0,00	21.771,71	41.893,19 C
4.1.6.0.0.41.00.04	F Tarifa de Água Pública (Estado/União)	669,17 C	0,00	3.929,13	4.598,30 C
4.1.6.0.0.48	F Serviços de Religamento de Água	3.163,53 C	0,00	3.240,18	6.403,71 C
4.1.6.0.0.99	F Outros Serviços	2.971,98 C	0,00	5.000,00	7.971,98 C
4.1.6.0.0.99.00.01	F Ligação	1.631,44 C	0,00	3.770,17	5.401,61 C
4.1.6.0.0.99.00.02	F Desligação	131,64 C	0,00	197,46	329,10 C
4.1.6.0.0.99.00.03	F Expediente	95,18 C	0,00	117,22	212,40 C
4.1.6.0.0.99.00.04	F Outras Receitas de Serviços	1.113,72 C	0,00	915,15	2.028,87 C
4.1.9	F Outras Receitas Correntes	133.015,13 C	0,00	65.928,19	198.943,32 C
4.1.9.1	F Multas e Juros de Mora	4.997,77 C	0,00	5.154,39	10.152,16 C
4.1.9.1.9	F Multas de Outras Origens	4.997,77 C	0,00	5.154,39	10.152,16 C
4.1.9.1.9.99	F Outras Multas	4.997,77 C	0,00	5.154,39	10.152,16 C
4.1.9.1.9.99.00.09	F Outras Multas - SAMAE	4.997,77 C	0,00	5.154,39	10.152,16 C
4.1.9.2	F Indenizações e Restituições	476,96 C	0,00	541,69	1.018,65 C
4.1.9.2.2	F Restituições	476,96 C	0,00	541,69	1.018,65 C
4.1.9.2.2.99	F Outras Restituições	476,96 C	0,00	541,69	1.018,65 C
4.1.9.2.2.99.00.09	F Outras Restituições - SAMAE	476,96 C	0,00	541,69	1.018,65 C
4.1.9.3	F Receita da Dívida Ativa	127.540,40 C	0,00	60.232,11	187.772,51 C
4.1.9.3.2	F Receita da Dívida Ativa não tributária	127.540,40 C	0,00	60.232,11	187.772,51 C
4.1.9.3.2.99	F Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	127.540,40 C	0,00	60.232,11	187.772,51 C
4.1.9.3.2.99.01	F Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ? Principal	127.540,40 C	0,00	60.232,11	187.772,51 C
4.1.9.3.2.99.01.09	F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - SAMAE	127.540,40 C	0,00	60.232,11	187.772,51 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	332.673,58 D	251.905,97	0,00	584.579,55 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	328.743,96 D	247.730,90	0,00	576.474,86 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	201.203,56 D	187.498,79	0,00	388.702,35 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	201.203,56 D	187.498,79	0,00	388.702,35 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	201.203,56 D	187.498,79	0,00	388.702,35 D
	98002 Transferência Financeira para a Prefeitura	201.203,56 D	187.498,79	0,00	388.702,35 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	127.540,40 D	60.232,11	0,00	187.772,51 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	127.540,40 D	60.232,11	0,00	187.772,51 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	127.540,40 D	60.232,11	0,00	187.772,51 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	127.540,40 D	60.232,11	0,00	187.772,51 D
	50 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	127.540,40 D	60.232,11	0,00	187.772,51 D
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.929,62 D	4.175,07	0,00	8.104,69 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.929,62 D	4.175,07	0,00	8.104,69 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.929,62 D	4.175,07	0,00	8.104,69 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.896,29 D	4.005,49	0,00	6.901,78 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	2.896,29 D	4.005,49	0,00	6.901,78 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	2.896,29 D	4.005,49	0,00	6.901,78 D
	42 BAIXA DE ALMOXARIFADO	2.896,29 D	4.005,49	0,00	6.901,78 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	1.033,33 D	169,58	0,00	1.202,91 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	1.033,33 D	169,58	0,00	1.202,91 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.033,33 D	169,58	0,00	1.202,91 D
	43 ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	1.033,33 D	169,58	0,00	1.202,91 D
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	1.207.240,03 C	0,00	939.281,35	2.146.521,38 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	665.940,94 C	0,00	433.089,87	1.099.030,81 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	663.540,94 C	0,00	432.359,87	1.095.900,81 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	663.540,94 C	0,00	432.359,87	1.095.900,81 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	663.540,94 C	0,00	432.359,87	1.095.900,81 C
	97001 Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	201.203,56 C	0,00	187.498,79	388.702,35 C
	98001 Transferência Financeira da Prefeitura	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
	98003 Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	262.337,38 C	0,00	244.861,08	507.198,46 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	2.400,00 C	0,00	730,00	3.130,00 C
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	2.400,00 C	0,00	730,00	3.130,00 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	2.400,00 C	0,00	730,00	3.130,00 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

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	2.400,00 C	0,00	730,00	3.130,00 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	730,00	730,00 C
	36 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	730,00	730,00 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
	39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
6.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	541.299,09 C	0,00	506.191,48	1.047.490,57 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	541.299,09 C	0,00	506.191,48	1.047.490,57 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	541.299,09 C	0,00	506.191,48	1.047.490,57 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	541.299,09 C	0,00	506.191,48	1.047.490,57 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	541.299,09 C	0,00	506.191,48	1.047.490,57 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	541.299,09 C	0,00	506.191,48	1.047.490,57 C
	40 INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	541.299,09 C	0,00	506.191,48	1.047.490,57 C
	Total	0,00	5.665.429,78	5.665.429,78	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL