

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/04/2009 até 30/04/2009

Balancete de Verificação						
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.245.734,06 D	2.193.885,47	2.080.027,62	40.359.591,91 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	916.645,22 D	1.132.662,77	1.116.015,98	933.292,01 D	
1.1.1	DISPONIVEL	651.992,63 D	1.124.127,77	1.098.656,28	677.464,12 D	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	651.992,63 D	1.124.127,77	1.098.656,28	677.464,12 D	
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	651.992,63 D	1.124.127,77	1.098.656,28	677.464,12 D	
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	651.992,63 D	1.124.127,77	1.098.656,28	677.464,12 D	
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	29.356,22 D	43.467,94	43.692,10	29.132,06 D	
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	29.356,22 D	43.467,94	43.692,10	29.132,06 D	
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	18.679,20 D	113.571,48	118.014,19	14.236,49 D	
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	18.679,20 D	113.571,48	118.014,19	14.236,49 D	
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556.532,15 D	806.829,97	762.153,46	601.208,66 D	
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:35-7)	171.336,21 D	111.332,37	43.815,25	238.853,33 D	
131	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:39-0)	0,00	458.719,35	458.719,35	0,00	
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	385.195,94 D	236.778,25	259.618,86	362.355,33 D	
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	13.410,54 D	85.194,58	78.760,46	19.844,66 D	
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 CC:5519-4)	13.410,54 D	85.194,58	78.760,46	19.844,66 D	
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	25.356,16 D	45.509,57	65.771,57	5.094,16 D	
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	25.356,16 D	45.509,57	65.771,57	5.094,16 D	
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	8.658,36 D	29.554,23	30.264,50	7.948,09 D	
86	CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	8.658,36 D	29.554,23	30.264,50	7.948,09 D	
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00	
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	792,00 D		88,00	704,00 D	
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	792,00 D		88,00	704,00 D	
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	792,00 D		88,00	704,00 D	
150	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	792,00 D		88,00	704,00 D	
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	166.965,42 D	8.535,00	14.002,03	161.498,39 D	
1.1.3.1	ESTOQUES	166.235,19 D	8.535,00	14.002,03	160.768,16 D	
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	166.235,19 D	8.535,00	14.002,03	160.768,16 D	
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	166.235,19 D	8.535,00	14.002,03	160.768,16 D	
34	ESTOQUES OBRAS	166.235,19 D	8.535,00	14.002,03	160.768,16 D	

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.3.2	TITULOS E VALORES	730,23 D		730,23 D
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	96.895,17 D		3.269,67
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	96.895,17 D		3.269,67
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	96.895,17 D		3.269,67
1.4	ATIVO PERMANENTE	19.958.547,68 D	155.924,83	20.114.472,51 D
1.4.2	IMOBILIZADO	19.958.547,68 D	155.924,83	20.114.472,51 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.958.547,68 D	155.924,83	20.114.472,51 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	18.788.344,93 D	155.924,83	18.944.269,76 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	17.709.998,80 D	155.924,83	17.865.923,63 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	5.155.769,26 D	30.000,00	5.185.769,26 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	4.245.049,19 D	14.002,03	4.259.051,22 D
27	RESERVATORIO DE AGUA	1.160.467,70 D		1.160.467,70 D
30	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.233.181,19 D	111.922,80	3.345.103,99 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.170.202,75 D		1.170.202,75 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		82.076,24 D

Período: 01/04/2009 até 30/04/2009

<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
19	MOBILIARIO EM GERAL	82.076,24 D			82.076,24 D
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	19.370.541,16 D	905.297,87	964.011,64	19.311.827,39 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	388.479,52	388.479,52	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	388.479,52	388.479,52	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	3.725.878,57 D	873,75	387.605,77	3.339.146,55 D
100.007	Previsão da Receita	3.725.878,57 D	873,75	387.605,77	3.339.146,55 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	1.124.121,43 D	387.605,77	873,75	1.510.853,45 D
100.009	Execução da Receita	1.124.121,43 D	387.605,77	873,75	1.510.853,45 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	5.170.541,16 D	516.818,35	575.532,12	5.111.827,39 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	4.908.743,86 D	142.850,00	197.867,44	4.853.726,42 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	4.908.743,86 D	142.850,00	197.867,44	4.853.726,42 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.908.743,86 D	142.850,00	197.867,44	4.853.726,42 D
134	Contratos com terceiros	4.908.743,86 D	142.850,00	197.867,44	4.853.726,42 D

<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	261.797,30 D	371.468,35	375.164,68	258.100,97 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	261.797,30 D	371.468,35	375.164,68	258.100,97 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	261.797,30 D	371.468,35	375.164,68	258.100,97 D
148	RECEITA LANÇADA	261.797,30 D	371.468,35	375.164,68	258.100,97 D
2	PASSIVO	38.910.844,17 C	3.193.243,67	2.785.331,72	38.502.932,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	518.857,37 C	887.386,93	538.188,75	169.659,19 C
2.1.1	DEPOSITOS	109.366,35 C	144.479,36	107.313,48	72.200,47 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	843,21	843,21	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	843,21	843,21	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	746,41	746,41	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	746,41	746,41	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	109.366,35 C	143.636,15	106.470,27	72.200,47 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	109.366,35 C	143.636,15	106.470,27	72.200,47 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.364,99 C	46.416,98	21.039,85	2.987,86 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	0,00	2.266,14	2.266,14	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.226,23 C	2.226,23	2.605,41	2.605,41 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00		21,29	21,29 C
124	I.S.S.R.F.	8.086,43 C	10.924,88	2.867,45	29,00 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	17.717,42 C	23.962,02	6.244,60	0,00 C
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	334,91 C	7.037,71	7.034,96	332,16 C
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	81.001,36 C	97.219,17	85.430,42	69.212,61 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	337,77	337,77	0,00
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	644,91 C	9.269,74	9.609,03	984,20 C
52	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.875,32 C	1.937,47	62,15	0,00 D
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	10,00 C	395,00	420,00	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	219,13 C	214,10	308,29	313,32 C
15	SIND.DOS SERV.PUB.MUN.DE SAO B.SUL E REG	344,78 C	344,78		0,00
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	0,00	6.260,98	7.152,79	891,81 C

<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	62.977,71 C	62.977,71	54.625,36	54.625,36 C
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	3.607,62 C	3.621,58	2.676,36	2.662,40 C
89	TAXA FUNREBOPM	11.307,04 C	11.307,04	9.685,67	9.685,67 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	409.491,02 C	742.907,57	430.875,27	97.458,72 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	409.491,02 C	742.907,57	430.875,27	97.458,72 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	409.491,02 C	607.814,28	294.626,07	96.302,81 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	409.491,02 C	607.814,28	294.626,07	96.302,81 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	409.491,02 C	607.814,28	294.626,07	96.302,81 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	106.743,24	107.209,15	465,91 C
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	106.743,24	107.209,15	465,91 C
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	106.743,24	107.209,15	465,91 C
2.1.2.1.2.03	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00			0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21.346,49	21.346,49	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.793,39	4.793,39	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.793,39	4.793,39	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	14.075,97	14.075,97	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	14.075,97	14.075,97	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.301,13	2.301,13	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.301,13	2.301,13	0,00
100.142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.301,13	2.301,13	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	4.521,33	4.521,33	0,00 D
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	4.521,33	4.521,33	0,00

Período: 01/04/2009 até 30/04/2009

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100.160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00 D	4.521,33	4.521,33	0,00 D
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	2.482,23	3.172,23	690,00 C
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	734,00	1.424,00	690,00 C
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	734,00	1.424,00	690,00 C
100.203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	734,00	1.424,00	690,00 C
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	1.567,43	1.567,43	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.567,43	1.567,43	0,00
100.251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.567,43	1.567,43	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	19.370.541,16 C	2.305.856,74	2.247.142,97	19.311.827,39 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

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 C	1.730.324,62	1.730.324,62	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.451.457,22 C	1.728.162,95	1.029.057,51	7.752.351,78 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	3.291.794,10 C	427.171,49	169.351,60	3.033.974,21 C
100.012	Orçamento da Despesa	3.291.794,10 C	427.171,49	169.351,60	3.033.974,21 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	146.172,20 C	166.624,65	88.402,45	67.950,00 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	146.172,20 C	166.624,65	88.402,45	67.950,00 C
100.013	Dotações Bloqueadas	146.172,20 C	166.624,65	88.402,45	67.950,00 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.013.490,92 C	1.134.366,81	771.303,46	4.650.427,57 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.478.437,67 C	431.440,55	340.428,19	4.387.425,31 C
100.014	Despesa Empenhada	4.478.437,67 C	431.440,55	340.428,19	4.387.425,31 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	535.053,25 C	702.926,26	430.875,27	263.002,26 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	535.053,25 C	702.926,26	430.875,27	263.002,26 C
100.015	Execução da Despesa	535.053,25 C	702.926,26	430.875,27	263.002,26 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	898.542,78 C	2.161,67	701.267,11	1.597.648,22 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	898.542,78 C	2.161,67	701.267,11	1.597.648,22 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	898.542,78 C	2.161,67	701.267,11	1.597.648,22 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	898.542,78 C	2.161,67	701.267,11	1.597.648,22 C
100.026	Despesa Paga	898.542,78 C	2.161,67	701.267,11	1.597.648,22 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	261.797,30 C	375.164,68	371.468,35	258.100,97 C
149	RECEITA LANÇADA	261.797,30 C	375.164,68	371.468,35	258.100,97 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.908.743,86 C	200.367,44	145.350,00	4.853.726,42 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	4.908.743,86 C	197.867,44	142.850,00	4.853.726,42 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	99.048,04 C	13.641,44		85.406,60 C
133	Contratos com terceiros	4.809.695,82 C	184.226,00	142.850,00	4.768.319,82 C
3	F DESPESA	1.433.596,03 D	428.713,60	1.659,15	1.860.650,48 D
100.002	Despesa	1.433.596,03 D	428.713,60	1.659,15	1.860.650,48 D
4	F RECEITA	1.124.121,43 C	873,75	387.605,77	1.510.853,45 C
100.001	Receita	1.124.121,43 C	873,75	387.605,77	1.510.853,45 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA	1.124.121,43 D	387.605,77	873,75	1.510.853,45 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.124.121,43 D	387.605,77	873,75	1.510.853,45 D

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.842,44 D	3.927,65	14.770,09 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.842,44 D	3.927,65	14.770,09 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.842,44 D	3.927,65	14.770,09 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.842,44 D	3.927,65	14.770,09 D
4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.842,44 D	3.927,65	14.770,09 D
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	862.742,65 D	372.942,85	873,75
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	836.208,75 D	363.294,81	873,75
4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	692.059,15 D	296.017,70	988.076,85 D
4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	68.821,01 D	37.357,97	106.178,98 D
4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	69.645,62 D	28.030,41	873,75
4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	5.682,97 D	1.888,73	7.571,70 D
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	8.537,03 D	3.214,14	11.751,17 D
4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	8.537,03 D	3.214,14	11.751,17 D
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	17.996,87 D	6.433,90	24.430,77 D
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	9.506,34 D	3.890,36	13.396,70 D
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	468,91 D	199,11	668,02 D
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	2.118,50 D	703,02	2.821,52 D
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	5.903,12 D	1.641,41	7.544,53 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	250.536,34 D	10.735,27	261.271,61 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	20.500,44 D	7.343,15	27.843,59 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	20.500,44 D	7.343,15	27.843,59 D
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	20.500,44 D	7.343,15	27.843,59 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.001,79 D	746,41	2.748,20 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	2.001,79 D	746,41	2.748,20 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	2.001,79 D	746,41	2.748,20 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	228.034,11 D	2.645,71	230.679,82 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	228.034,11 D	2.645,71	230.679,82 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	228.034,11 D	2.645,71	230.679,82 D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ?	228.034,11 D	2.645,71	230.679,82 D
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	725.792,76 D	61.086,95	786.879,71 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	717.570,01 D	46.460,96	764.030,97 D
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		0,00

<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	489.535,90 D	43.815,25		533.351,15 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	489.535,90 D	43.815,25		533.351,15 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	489.535,90 D	43.815,25		533.351,15 D
98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	489.535,90 D	43.815,25		533.351,15 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	228.034,11 D	2.645,71		230.679,82 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	228.034,11 D	2.645,71		230.679,82 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	228.034,11 D	2.645,71		230.679,82 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	228.034,11 D	2.645,71		230.679,82 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	8.222,75 D	14.625,99		22.848,74 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.222,75 D	14.625,99		22.848,74 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.385,33 D	14.002,03		20.387,36 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	6.385,33 D	14.002,03		20.387,36 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	6.385,33 D	14.002,03		20.387,36 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	6.385,33 D	14.002,03		20.387,36 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	1.837,42 D	623,96		2.461,38 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	1.837,42 D	623,96		2.461,38 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.837,42 D	623,96		2.461,38 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	1.837,42 D	623,96		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	2.370.157,25 C	14.002,03	637.181,21	2.993.336,43 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.847.254,55 C	14.002,03	623.179,18	2.456.431,70 C
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00			0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.060.095,17 C		458.719,35	1.518.814,52 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.060.095,17 C		458.719,35	1.518.814,52 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.060.095,17 C		458.719,35	1.518.814,52 C
98.001	Transferência Financeira da Prefeitura	300.000,00 C			300.000,00 C
98.003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	428.194,92 C		257.268,45	685.463,37 C

<b>Balancete de Verificação</b>					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
97.001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	331.900,25 C		201.450,90	533.351,15 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	787.159,38 C	14.002,03	164.459,83	937.617,18 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	787.159,38 C	14.002,03	164.459,83	937.617,18 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	771.479,38 C	14.002,03	155.924,83	913.402,18 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	771.479,38 C	14.002,03	155.924,83	913.402,18 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	15.680,00 C		8.535,00	24.215,00 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	15.680,00 C		8.535,00	24.215,00 C
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	15.680,00 C		8.535,00	24.215,00 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	522.902,70 C		14.002,03	536.904,73 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	490.249,28 C		14.002,03	504.251,31 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	490.249,28 C		14.002,03	504.251,31 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	490.249,28 C		14.002,03	504.251,31 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	490.249,28 C		14.002,03	504.251,31 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	490.249,28 C		14.002,03	504.251,31 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
<b>Total Geral:</b>		0,00	5.891.805,47	5.891.805,47	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