

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/07/2009 até 31/07/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.573.683,15 D	2.118.770,76	2.108.773,19	40.583.680,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.075.639,72 D	1.330.152,42	1.224.181,29	1.181.610,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	828.573,39 D	1.327.697,62	1.214.762,89	941.508,12 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	828.573,39 D	1.327.697,62	1.214.762,89	941.508,12 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	828.573,39 D	1.327.697,62	1.214.762,89	941.508,12 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	828.573,39 D	1.327.697,62	1.214.762,89	941.508,12 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	33.361,83 D	65.607,33	61.923,77	37.045,39 D
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	33.361,83 D	65.607,33	61.923,77	37.045,39 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	11.104,13 D	137.592,00	116.567,34	32.128,79 D
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	11.104,13 D	137.592,00	116.567,34	32.128,79 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748.522,89 D	955.403,72	853.767,53	850.159,08 D
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:35-7)	313.301,29 D	132.958,53		446.259,82 D
132	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:40-3)	0,00	8.294,86	8.294,86	0,00
131	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:39-0)	0,00	542.558,16	542.558,16	0,00
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	435.221,60 D	271.592,17	302.914,51	403.899,26 D
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	19.366,78 D	125.532,17	135.143,75	9.755,20 D
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 CC:5519-4)	19.366,78 D	125.532,17	135.143,75	9.755,20 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	6.876,23 D	4.016,96	2.500,00	8.393,19 D
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	6.876,23 D	4.016,96	2.500,00	8.393,19 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	9.341,53 D	39.545,44	44.860,50	4.026,47 D
86	CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	9.341,53 D	39.545,44	44.860,50	4.026,47 D
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	528,00 D		88,00	440,00 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	528,00 D		88,00	440,00 D
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	528,00 D		88,00	440,00 D
150	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	528,00 D		88,00	440,00 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	155.814,66 D	2.454,80	8.734,94	149.534,52 D
1.1.3.1	ESTOQUES	155.084,43 D	2.454,80	8.734,94	148.804,29 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	155.084,43 D	2.454,80	8.734,94	148.804,29 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	155.084,43 D	2.454,80	8.734,94	148.804,29 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
34	ESTOQUES OBRAS	155.084,43 D	2.454,80	8.734,94	148.804,29 D
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	90.723,67 D		595,46	90.128,21 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	90.723,67 D		595,46	90.128,21 D
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	90.723,67 D		595,46	90.128,21 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	20.831.487,64 D	22.469,50	306,00	20.853.651,14 D
1.4.2	IMOBILIZADO	20.831.487,64 D	22.469,50	306,00	20.853.651,14 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.831.487,64 D	22.469,50	306,00	20.853.651,14 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	19.669.855,31 D	8.734,94		19.678.590,25 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	18.591.509,18 D	8.734,94		18.600.244,12 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	5.876.451,68 D			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	4.293.954,35 D	8.734,94		4.302.689,29 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	1.161.632,33 D	13.734,56	306,00	1.175.060,89 D
1.4.2.1.2.12	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	625,00 D	306,00	306,00	625,00 D
20	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	625,00 D	306,00	306,00	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	213.629,60 D	12.356,00		225.985,60 D
18	MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	213.629,60 D	12.356,00		225.985,60 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	82.221,24 D	1.072,56		83.293,80 D
19	MOBILIARIO EM GERAL	82.221,24 D	1.072,56		83.293,80 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	18.666.555,79 D	766.148,84	884.285,90	18.548.418,73 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	410.974,58	410.974,58	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	410.974,58	410.974,58	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	2.530.854,61 D	555,03	410.419,55	2.120.990,09 D
100.007	Previsão da Receita	2.530.854,61 D	555,03	410.419,55	2.120.990,09 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	2.319.145,39 D	410.419,55	555,03	2.729.009,91 D
100.009	Execução da Receita	2.319.145,39 D	410.419,55	555,03	2.729.009,91 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	4.466.555,79 D	355.174,26	473.311,32	4.348.418,73 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	4.185.845,51 D		57.001,92	4.128.843,59 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	4.185.845,51 D		57.001,92	4.128.843,59 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.185.845,51 D		57.001,92	4.128.843,59 D

Período: 01/07/2009 até 31/07/2009

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	Contratos com terceiros	4.185.845,51 D		57.001,92	4.128.843,59 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	280.710,28 D	352.674,26	413.809,40	219.575,14 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	280.710,28 D	352.674,26	413.809,40	219.575,14 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	280.710,28 D	352.674,26	413.809,40	219.575,14 D
148	RECEITA LANÇADA	280.710,28 D	352.674,26	413.809,40	219.575,14 D
2	PASSIVO	38.440.883,65 C	3.168.672,36	2.423.761,59	37.695.972,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	752.882,22 C	1.060.328,19	433.554,48	126.108,51 C
2.1.1	DEPOSITOS	110.184,34 C	142.559,29	109.224,48	76.849,53 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	618,39	618,39	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	618,39	618,39	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	521,59	521,59	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	521,59	521,59	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	110.184,34 C	141.940,90	108.606,09	76.849,53 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	110.184,34 C	141.940,90	108.606,09	76.849,53 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	45.102,24 C	54.089,83	12.542,06	3.554,47 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	0,00	2.358,74	2.358,74	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.871,41 C	2.871,41	2.738,33	2.738,33 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	21,29 C	21,29	21,29	21,29 C
124	I.S.S.R.F.	13.230,03 C	13.230,03	256,43	256,43 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	28.509,66 C	28.509,66		0,00 C
151	INSS - OURO E PRATA REMOÇÃO DE TERRA E ENTULHO LTDA.	0,00	146,71	146,71	0,00
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	469,85 C	6.951,99	7.020,56	538,42 C
2.1.1.4.9.02	F DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	7.369,56	7.369,56	0,00
62	RENDIMENTOS DO PASEP DOS SERVIDORES	0,00	7.369,56	7.369,56	0,00
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	65.082,10 C	80.481,51	88.694,47	73.295,06 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	272,36	272,36	0,00
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	502,34 C	9.168,59	9.554,13	887,88 C
52	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D			0,00 D
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	35,00 C	779,00	870,00	126,00 C
74	JORNAL PERFIL	14,85 C			14,85 C

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
116	MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	553,00	553,00	0,00
146	SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	5,38 C	311,09	329,45	23,74 C
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	562,99 C	5.435,93	5.801,90	928,96 C
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	51.956,60 C	51.956,60	57.931,87	57.931,87 C
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.566,33 C	2.566,33	3.101,22	3.101,22 C
89	TAXA FUNREBOPPM	9.438,61 C	9.438,61	10.280,54	10.280,54 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	642.697,88 C	917.768,90	324.330,00	49.258,98 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	642.697,88 C	917.768,90	324.330,00	49.258,98 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	642.697,88 C	736.238,76	142.799,86	49.258,98 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	642.697,88 C	736.238,76	142.799,86	49.258,98 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	642.697,88 C	736.238,76	142.799,86	49.258,98 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	155.260,36	155.260,36	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	155.260,36	155.260,36	0,00
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	155.260,36	155.260,36	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	21.014,24	21.014,24	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.784,61	4.784,61	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.784,61	4.784,61	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	13.904,51	13.904,51	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	13.904,51	13.904,51	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.149,12	2.149,12	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.149,12	2.149,12	0,00
100.142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.149,12	2.149,12	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

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.2.1.4.06	PROVISAO PARA ICMS	0,00			0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 D	3.836,27	3.836,27	0,00 D
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.836,27	3.836,27	0,00
100.160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00 D	3.836,27	3.836,27	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	1.419,27	1.419,27	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	144,64	144,64	0,00
100.192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	144,64	144,64	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			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	1.274,63	1.274,63	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
100.251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.274,63	1.274,63	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	18.666.555,79 C	2.108.344,17	1.990.207,11	18.548.418,73 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

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	1.635.032,85	1.635.032,85	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.205.048,71 C	1.633.569,40	749.477,89	6.320.957,20 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	2.521.817,35 C	351.150,14	72.228,30	2.242.895,51 C
100.012	Orçamento da Despesa	2.521.817,35 C	351.150,14	72.228,30	2.242.895,51 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	51.810,00 C	68.846,35	72.236,35	55.200,00 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	51.810,00 C	68.846,35	72.236,35	55.200,00 C
100.013	Dotações Bloqueadas	51.810,00 C	68.846,35	72.236,35	55.200,00 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.631.421,36 C	1.213.572,91	605.013,24	4.022.861,69 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.724.569,98 C	326.248,50	280.683,24	3.679.004,72 C
100.014	Despesa Empenhada	3.724.569,98 C	326.248,50	280.683,24	3.679.004,72 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	906.851,38 C	887.324,41	324.330,00	343.856,97 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	906.851,38 C	887.324,41	324.330,00	343.856,97 C
100.015	Execução da Despesa	906.851,38 C	887.324,41	324.330,00	343.856,97 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	2.144.951,29 C	1.463,45	885.554,96	3.029.042,80 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	2.144.951,29 C	1.463,45	885.554,96	3.029.042,80 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	2.144.951,29 C	1.463,45	885.554,96	3.029.042,80 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	2.144.951,29 C	1.463,45	885.554,96	3.029.042,80 C
100.026	Despesa Paga	2.144.951,29 C	1.463,45	885.554,96	3.029.042,80 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	280.710,28 C	413.809,40	352.674,26	219.575,14 C
149	RECEITA LANÇADA	280.710,28 C	413.809,40	352.674,26	219.575,14 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.185.845,51 C	59.501,92	2.500,00	4.128.843,59 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	4.185.845,51 C	57.001,92		4.128.843,59 C
133	Contratos com terceiros	4.124.850,27 C	43.288,51		4.081.561,76 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	60.995,24 C	13.713,41		47.281,83 C
3	F DESPESA	3.051.802,67 D	322.866,55	1.769,45	3.372.899,77 D
100.002	Despesa	3.051.802,67 D	322.866,55	1.769,45	3.372.899,77 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA	3.051.802,67 D	322.866,55	1.769,45	3.372.899,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.138,67 D	297.785,89	1.463,45	1.690.461,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	765.743,47 D	174.094,12		939.837,59 D

Balancete de Verificação			Valores em R\$		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	765.743,47 D	174.094,12		939.837,59 D
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	Salário-Família	1.377,01 D	144,64		1.521,65 D
3.3.1.9.0.09.01.00.00.00	Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	1.377,01 D	144,64		1.521,65 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.645,87 D	152.861,76		786.507,63 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	561.243,59 D	97.047,32		658.290,91 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	2.154,57 D			2.154,57 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º Salário	0,00	47.064,78		47.064,78 D
3.3.1.9.0.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	70.247,71 D	8.749,66		78.997,37 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	28.576,14 D	4.784,61		33.360,75 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	28.576,14 D	4.784,61		33.360,75 D
3.3.1.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS ? CIVIL	2.885,00 D			2.885,00 D
3.3.1.9.0.14.14.00.00.00	diárias no país - civil	2.885,00 D			2.885,00 D
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.663,94 D	2.398,60		20.062,54 D
3.3.1.9.0.16.01.00.00.00	outras despesas variáveis - pessoal civil	17.663,94 D	2.398,60		20.062,54 D
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	81.595,51 D	13.904,51		95.500,02 D
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.595,51 D	13.904,51		95.500,02 D
3.3.1.9.1.13.14.00.00.00	contribuição a regime próprio de previdência social	81.595,51 D	13.904,51		95.500,02 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	628.395,20 D	123.691,77	1.463,45	750.623,52 D
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.565,62 D	1.274,63		8.840,25 D
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.565,62 D	1.274,63		8.840,25 D
3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	outras contribuições	7.565,62 D	1.274,63		8.840,25 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.829,58 D	122.417,14	1.463,45	741.783,27 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	157.979,96 D	43.021,70	292,95	200.708,71 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.068,54 D	9.606,95		38.675,49 D
3.3.3.9.0.30.11.00.00.00	material químico	24.584,76 D	4.271,76		28.856,52 D
3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	material educativo e esportivo	2.215,00 D			2.215,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	Material de Expediente	7.341,32 D	2.329,62		9.670,94 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	material de copa e cozinha	2.092,52 D	310,41		2.402,93 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produto de Higienização	730,00 D	1.083,50		1.813,50 D
3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.355,00		4.355,00 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.554,34 D			1.554,34 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.558,23 D	287,60		7.845,83 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	590,00		590,00 D
3.3.3.9.0.30.35.00.00.00	material laboratorial	6.662,13 D	1.750,00		8.412,13 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	8.167,28 D	503,79		8.671,07 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	68.005,84 D	17.933,07	292,95	85.645,96 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.190,00 D	880,00		4.070,00 D
3.3.3.9.0.36.02.00.00.00	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	22,00 D			22,00 D
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3.168,00 D	880,00		4.048,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423.061,40 D	72.354,05	1.170,50	494.244,95 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.148,38 D	360,00		3.508,38 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2.152,00 D	3.780,00		5.932,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	30.703,76 D	1.419,06		32.122,82 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	460,00 D			460,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	6.922,05 D	953,00		7.875,05 D
3.3.3.9.0.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	265,00 D			265,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,00 D			50,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	231.705,09 D	39.383,30		271.088,39 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.553,06 D	691,70		2.244,76 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	5.746,81 D	1.268,06		7.014,87 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1.134,85 D			1.134,85 D
3.3.3.9.0.39.51.00.00.00	serviços de análises e pesquisas científicas	17.700,00 D			17.700,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	13.749,07 D	2.164,44		15.913,51 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	400,00 D			400,00 D
3.3.3.9.0.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	16.499,10 D	5.594,30		22.093,40 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	65.445,63 D	11.666,35		77.111,98 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1.937,49 D	272,56		2.210,05 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.489,11 D	4.801,28	1.170,50	27.119,89 D
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	12.878,58 D	2.149,12		15.027,70 D
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	12.878,58 D	2.149,12		15.027,70 D
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.719,64 D	4.012,27		27.731,91 D
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	Contribuição para o PIS/PASEP	23.086,04 D	3.836,27		26.922,31 D
3.3.3.9.0.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE	633,60 D	176,00		809,60 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.657.664,00 D	25.080,66	306,00	1.682.438,66 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	1.657.664,00 D	25.080,66	306,00	1.682.438,66 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.657.664,00 D	25.080,66	306,00	1.682.438,66 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.657.519,00 D	11.346,10		1.668.865,10 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1.586.439,10 D			1.586.439,10 D
3.4.4.9.0.51.92.00.00.00	Instalações	1.975,00 D			1.975,00 D
3.4.4.9.0.51.98.00.00.00	obras contratadas	19.864,50 D	8.891,30		28.755,80 D
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	49.240,40 D	2.454,80		51.695,20 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145,00 D	13.734,56	306,00	13.573,56 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.378,56	306,00	1.072,56 D
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios	145,00 D	12.356,00		12.501,00 D
4	F RECEITA	2.319.145,39 C	555,03	410.419,55	2.729.009,91 C
100.001	Receita	2.319.145,39 C	555,03	410.419,55	2.729.009,91 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA	2.319.145,39 D	410.419,55	555,03	2.729.009,91 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.319.145,39 D	410.419,55	555,03	2.729.009,91 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.235,36 D	5.363,91		28.599,27 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	23.235,36 D	5.363,91		28.599,27 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.235,36 D	5.363,91		28.599,27 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.235,36 D	5.363,91		28.599,27 D
4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.235,36 D	5.363,91		28.599,27 D
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.011.454,44 D	394.200,78	545,35	2.405.109,87 D
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e	1.953.713,65 D	381.264,24	545,35	2.334.432,54 D
4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	1.589.870,27 D	307.602,29	478,59	1.896.993,97 D
4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	190.692,46 D	40.107,74	66,76	230.733,44 D
4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	157.829,92 D	30.594,21		188.424,13 D
4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	15.321,00 D	2.960,00		18.281,00 D
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	20.162,83 D	7.274,85		27.437,68 D
4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	20.162,83 D	7.274,85		27.437,68 D
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	37.577,96 D	5.661,69		43.239,65 D
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	21.641,03 D	3.529,24		25.170,27 D
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	1.150,70 D	372,98		1.523,68 D
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	4.097,80 D	484,12		4.581,92 D
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	10.688,43 D	1.275,35		11.963,78 D

Balancete de Verificação			Valores em R\$			
Conta	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	284.455,59 D	10.854,86	9,68	295.300,77 D
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	46.814,83 D	9.749,66	9,68	56.554,81 D
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	46.814,83 D	9.749,66	9,68	56.554,81 D
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	46.814,83 D	9.749,66	9,68	56.554,81 D
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.059,11 D	521,59		4.580,70 D
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	4.059,11 D	521,59		4.580,70 D
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	4.059,11 D	521,59		4.580,70 D
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	233.581,65 D	583,61		234.165,26 D
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	233.581,65 D	583,61		234.165,26 D
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras	233.581,65 D	583,61		234.165,26 D
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras	233.581,65 D	583,61		234.165,26 D
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.074.829,60 D	9.330,40		1.084.160,00 D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.017.077,73 D	583,61		1.017.661,34 D
5.1.1		DESPESA ORCAMENTARIA	0,00			0,00
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	774.780,66 D			774.780,66 D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	774.780,66 D			774.780,66 D
5.1.2.1.2	F	REPASSE CONCEDIDO	774.780,66 D			774.780,66 D
	98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	774.780,66 D			774.780,66 D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	242.297,07 D	583,61		242.880,68 D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	8.715,42 D			8.715,42 D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	8.715,42 D			8.715,42 D
5.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	8.715,42 D			8.715,42 D
	152	BAIXA DE BENS MÓVEIS	8.715,42 D			8.715,42 D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	233.581,65 D	583,61		234.165,26 D
5.1.3.1.2.02	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	233.581,65 D	583,61		234.165,26 D
	50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	233.581,65 D	583,61		234.165,26 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	57.751,87 D	8.746,79		66.498,66 D
5.2.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	57.751,87 D	8.746,79		66.498,66 D

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	55.290,49 D	8.734,94		64.025,43 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	55.290,49 D	8.734,94		64.025,43 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	55.290,49 D	8.734,94		64.025,43 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	55.290,49 D	8.734,94		64.025,43 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	2.461,38 D	11,85		2.473,23 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	2.461,38 D	11,85		2.473,23 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	2.461,38 D	11,85		2.473,23 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	2.461,38 D	11,85		2.473,23 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	3.940.286,38 C	306,00	675.777,32	4.615.757,70 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	3.368.478,52 C	306,00	667.042,38	4.035.214,90 C
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00			0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.710.814,52 C		650.853,02	2.361.667,54 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.710.814,52 C		650.853,02	2.361.667,54 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.710.814,52 C		650.853,02	2.361.667,54 C
98.001	Transferência Financeira da Prefeitura	492.000,00 C		100.000,00	592.000,00 C
98.003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	685.463,37 C		309.423,51	994.886,88 C
97.001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	533.351,15 C		241.429,51	774.780,66 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	1.657.664,00 C	306,00	16.189,36	1.673.547,36 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	1.657.664,00 C	306,00	16.189,36	1.673.547,36 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	1.604.084,60 C			1.604.084,60 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	1.604.084,60 C			1.604.084,60 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	53.579,40 C	306,00	16.189,36	69.462,76 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	145,00 C	306,00	13.734,56	13.573,56 C
36	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	145,00 C	306,00	13.734,56	13.573,56 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	53.434,40 C		2.454,80	55.889,20 C
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	53.434,40 C		2.454,80	55.889,20 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

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
6.2.2.3.3.07	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	0,00		0,00
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	571.807,86 C		8.734,94
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	539.154,44 C		8.734,94
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	539.154,44 C		8.734,94
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	539.154,44 C		8.734,94
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	539.154,44 C		8.734,94
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	539.154,44 C		8.734,94
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	5.620.501,10	5.620.501,10

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL