

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/03/2009 até 31/03/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.110.181,79 D	2.936.412,53	2.800.860,26	40.245.734,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	804.139,71 D	1.256.705,07	1.144.199,56	916.645,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	524.664,71 D	1.241.025,07	1.113.697,15	651.992,63 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	524.664,71 D	1.241.025,07	1.113.697,15	651.992,63 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	524.664,71 D	1.241.025,07	1.113.697,15	651.992,63 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	524.664,71 D	1.241.025,07	1.113.697,15	651.992,63 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	21.830,66 D	46.069,16	38.543,60	29.356,22 D
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	21.830,66 D	46.069,16	38.543,60	29.356,22 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	24.223,96 D	131.568,41	137.113,17	18.679,20 D
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	24.223,96 D	131.568,41	137.113,17	18.679,20 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440.845,60 D	884.938,60	769.252,05	556.532,15 D
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:35-7)	171.902,07 D	295.288,33	295.854,19	171.336,21 D
132	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:40-3)	0,00	32.692,24	32.692,24	0,00
131	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:39-0)	0,00	286.374,64	286.374,64	0,00
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	268.943,53 D	270.583,39	154.330,98	385.195,94 D
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	11.724,11 D	73.230,38	71.543,95	13.410,54 D
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 CC:5519-4)	11.724,11 D	73.230,38	71.543,95	13.410,54 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17.741,83 D	66.870,03	59.255,70	25.356,16 D
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	17.741,83 D	66.870,03	59.255,70	25.356,16 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	8.298,55 D	38.348,49	37.988,68	8.658,36 D
86	CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	8.298,55 D	38.348,49	37.988,68	8.658,36 D
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	880,00 D		88,00	792,00 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	880,00 D		88,00	792,00 D
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	880,00 D		88,00	792,00 D
150	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	880,00 D		88,00	792,00 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.285,42 D	15.680,00		166.965,42 D
1.1.3.1	ESTOQUES	150.555,19 D	15.680,00		166.235,19 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	150.555,19 D	15.680,00		166.235,19 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	150.555,19 D	15.680,00		166.235,19 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
34	ESTOQUES OBRAS	150.555,19 D	15.680,00	166.235,19 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	127.309,58 D		30.414,41
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	127.309,58 D		30.414,41
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	127.309,58 D		30.414,41
1.4	ATIVO PERMANENTE	19.197.949,89 D	760.597,79	19.958.547,68 D
1.4.2	IMOBILIZADO	19.197.949,89 D	760.597,79	19.958.547,68 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.197.949,89 D	760.597,79	19.958.547,68 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	18.027.747,14 D	760.597,79	18.788.344,93 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	16.949.401,01 D	760.597,79	17.709.998,80 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	4.911.800,58 D	243.968,68	5.155.769,26 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		4.245.049,19 D
27	RESERVATORIO DE AGUA	1.160.467,70 D		1.160.467,70 D
30	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.716.552,08 D	516.629,11	3.233.181,19 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

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	82.076,24 D			82.076,24 D
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	20.108.092,19 D	919.109,67	1.656.660,70	19.370.541,16 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	452.133,36	452.133,36	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	452.133,36	452.133,36	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	4.178.011,93 D		452.133,36	3.725.878,57 D
100.007	Previsão da Receita	4.178.011,93 D		452.133,36	3.725.878,57 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	671.988,07 D	452.133,36		1.124.121,43 D
100.009	Execução da Receita	671.988,07 D	452.133,36		1.124.121,43 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	5.908.092,19 D	466.976,31	1.204.527,34	5.170.541,16 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	5.627.031,76 D	71.472,00	789.759,90	4.908.743,86 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	5.627.031,76 D	71.472,00	789.759,90	4.908.743,86 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	5.627.031,76 D	71.472,00	789.759,90	4.908.743,86 D

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
134	Contratos com terceiros	5.627.031,76 D	71.472,00	789.759,90	4.908.743,86 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	281.060,43 D	393.004,31	412.267,44	261.797,30 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	281.060,43 D	393.004,31	412.267,44	261.797,30 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	281.060,43 D	393.004,31	412.267,44	261.797,30 D
148	RECEITA LANÇADA	281.060,43 D	393.004,31	412.267,44	261.797,30 D
2	PASSIVO	39.211.977,83 C	4.041.895,66	3.740.762,00	38.910.844,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.440,00 C	708.733,38	1.145.150,75	518.857,37 C
2.1.1	DEPOSITOS	59.313,53 C	107.011,84	157.064,66	109.366,35 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	0,00	58,08	58,08	0,00
105	INSS - EVELISE DE FATIMA NEPPEL DALAGNOL	0,00	58,08	58,08	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	665,92	665,92	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	665,92	665,92	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59.313,53 C	106.287,84	156.340,66	109.366,35 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	59.313,53 C	106.287,84	156.340,66	109.366,35 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.411,54 C	33.592,56	59.546,01	28.364,99 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	286,16 C	2.215,26	1.929,10	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	1.834,84 C	1.834,84	2.226,23	2.226,23 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	42,58 C	42,58		0,00
124	I.S.S.R.F.	41,03 C	7.199,61	15.245,01	8.086,43 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00	15.748,88	33.466,30	17.717,42 C
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	206,93 C	6.551,39	6.679,37	334,91 C
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	56.901,99 C	72.695,28	96.794,65	81.001,36 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	316,11	316,11	0,00
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	0,00	8.410,74	9.055,65	644,91 C
52	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		1.875,32	1.875,32 C
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	10,00 C	385,00	385,00	10,00 C
74	JORNAL PERFIL	9,90 C		4,95	14,85 C
116	MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	553,00	553,00	0,00
146	SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	116,80 C	116,80	219,13	219,13 C
15	SIND.DOS SERV.PUB.MUN.DE SAO B.SUL E REG	0,00		344,78	344,78 C

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	0,00	6.118,34	6.118,34	0,00
119	SOCIEDADE ESPORTIVA IPIRANGA	0,00	30,00	30,00	0,00
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	46.299,98 C	46.299,98	62.977,71	62.977,71 C
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.105,12 C	2.105,12	3.607,62	3.607,62 C
89	TAXA FUNREBOPM	8.360,19 C	8.360,19	11.307,04	11.307,04 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.126,47 C	601.721,54	988.086,09	409.491,02 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	23.126,47 C	601.721,54	988.086,09	409.491,02 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	22.961,47 C	477.189,06	863.718,61	409.491,02 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	22.961,47 C	477.189,06	863.718,61	409.491,02 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	22.961,47 C	477.189,06	863.718,61	409.491,02 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	99.285,56	99.285,56	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	99.285,56	99.285,56	0,00
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	99.285,56	99.285,56	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	19.991,84	19.991,84	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.634,96	4.634,96	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.634,96	4.634,96	0,00
2.1.2.1.3.02	F INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	105,60	105,60	0,00
100.131	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE	0,00	105,60	105,60	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	13.103,31	13.103,31	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	13.103,31	13.103,31	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.147,97	2.147,97	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.147,97	2.147,97	0,00
100.142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.147,97	2.147,97	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

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 D	3.224,26	3.224,26	0,00 D
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.224,26	3.224,26	0,00
100.160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00 D	3.224,26	3.224,26	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	165,00 C	2.030,82	1.865,82	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	271,20	271,20	0,00
100.192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	271,20	271,20	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	165,00 C	443,00	278,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	165,00 C	443,00	278,00	0,00
100.203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	165,00 C	443,00	278,00	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	1.316,62	1.316,62	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.316,62	1.316,62	0,00
100.251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.316,62	1.316,62	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	20.108.092,19 C	3.333.162,28	2.595.611,25	19.370.541,16 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

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	2.128.634,94	2.128.634,94	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.975.869,11 C	2.127.118,19	1.602.706,30	8.451.457,22 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	3.634.004,69 C	477.392,48	135.181,89	3.291.794,10 C
100.012	Orçamento da Despesa	3.634.004,69 C	477.392,48	135.181,89	3.291.794,10 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	86.052,00 C	130.261,97	190.382,17	146.172,20 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	86.052,00 C	130.261,97	190.382,17	146.172,20 C
100.013	Dotações Bloqueadas	86.052,00 C	130.261,97	190.382,17	146.172,20 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.255.812,42 C	1.519.463,74	1.277.142,24	5.013.490,92 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.180.870,78 C	991.489,26	289.056,15	4.478.437,67 C
100.014	Despesa Empenhada	5.180.870,78 C	991.489,26	289.056,15	4.478.437,67 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	74.941,64 C	527.974,48	988.086,09	535.053,25 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	74.941,64 C	527.974,48	988.086,09	535.053,25 C
100.015	Execução da Despesa	74.941,64 C	527.974,48	988.086,09	535.053,25 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	374.130,89 C	1.516,75	525.928,64	898.542,78 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	374.130,89 C	1.516,75	525.928,64	898.542,78 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	374.130,89 C	1.516,75	525.928,64	898.542,78 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	374.130,89 C	1.516,75	525.928,64	898.542,78 C
100.026	Despesa Paga	374.130,89 C	1.516,75	525.928,64	898.542,78 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	281.060,43 C	412.267,44	393.004,31	261.797,30 C
149	RECEITA LANÇADA	281.060,43 C	412.267,44	393.004,31	261.797,30 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.627.031,76 C	792.259,90	73.972,00	4.908.743,86 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	5.627.031,76 C	789.759,90	71.472,00	4.908.743,86 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	121.309,55 C	22.261,51		99.048,04 C
133	Contratos com terceiros	5.505.722,21 C	767.498,39	71.472,00	4.809.695,82 C
3	F DESPESA	449.072,53 D	986.569,34	2.045,84	1.433.596,03 D
100.002	Despesa	449.072,53 D	986.569,34	2.045,84	1.433.596,03 D
4	F RECEITA	671.988,07 C		452.133,36	1.124.121,43 C
100.001	Receita	671.988,07 C		452.133,36	1.124.121,43 C

Balancete de Verificação			Valores em R\$		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA	671.988,07 D	452.133,36		1.124.121,43 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	671.988,07 D	452.133,36		1.124.121,43 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.858,62 D	3.983,82		10.842,44 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.858,62 D	3.983,82		10.842,44 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.858,62 D	3.983,82		10.842,44 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.858,62 D	3.983,82		10.842,44 D
4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.858,62 D	3.983,82		10.842,44 D
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	453.761,60 D	408.981,05		862.742,65 D
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	437.886,94 D	398.321,81		836.208,75 D
4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	362.178,62 D	329.880,53		692.059,15 D
4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	36.411,17 D	32.409,84		68.821,01 D
4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	34.663,03 D	34.982,59		69.645,62 D
4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	4.634,12 D	1.048,85		5.682,97 D
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	4.719,59 D	3.817,44		8.537,03 D
4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	4.719,59 D	3.817,44		8.537,03 D
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	11.155,07 D	6.841,80		17.996,87 D
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	5.670,15 D	3.836,19		9.506,34 D
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	293,39 D	175,52		468,91 D
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	1.162,32 D	956,18		2.118,50 D
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	4.029,21 D	1.873,91		5.903,12 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	211.367,85 D	39.168,49		250.536,34 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	12.263,95 D	8.236,49		20.500,44 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	12.263,95 D	8.236,49		20.500,44 D
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	12.263,95 D	8.236,49		20.500,44 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.287,33 D	714,46		2.001,79 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	1.287,33 D	714,46		2.001,79 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1.287,33 D	714,46		2.001,79 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	197.816,57 D	30.217,54		228.034,11 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	197.816,57 D	30.217,54		228.034,11 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	197.816,57 D	30.217,54		228.034,11 D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ?	197.816,57 D	30.217,54		228.034,11 D
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	399.524,16 D	326.268,60		725.792,76 D

Balancete de Verificação				
Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
		Saldo Atual		
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	391.498,28 D	326.071,73	717.570,01 D
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	193.681,71 D	295.854,19	489.535,90 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	193.681,71 D	295.854,19	489.535,90 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	193.681,71 D	295.854,19	489.535,90 D
98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	193.681,71 D	295.854,19	489.535,90 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	197.816,57 D	30.217,54	228.034,11 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	197.816,57 D	30.217,54	228.034,11 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	197.816,57 D	30.217,54	228.034,11 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	197.816,57 D	30.217,54	228.034,11 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	8.025,88 D	196,87	8.222,75 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.025,88 D	196,87	8.222,75 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.385,33 D		6.385,33 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	6.385,33 D		6.385,33 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	6.385,33 D		6.385,33 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	6.385,33 D		6.385,33 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	1.640,55 D	196,87	1.837,42 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	1.640,55 D	196,87	1.837,42 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.640,55 D	196,87	1.837,42 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	1.640,55 D	196,87	1.837,42 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	1.074.812,58 C		1.295.344,67
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	551.909,88 C		1.295.344,67
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	541.028,29 C		519.066,88
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	541.028,29 C		519.066,88
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	541.028,29 C		519.066,88

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
98.001	Transferência Financeira da Prefeitura	100.000,00 C		200.000,00	300.000,00 C
98.003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	247.346,58 C		180.848,34	428.194,92 C
97.001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	193.681,71 C		138.218,54	331.900,25 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	10.881,59 C		776.277,79	787.159,38 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	10.881,59 C		776.277,79	787.159,38 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	10.881,59 C		760.597,79	771.479,38 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	10.881,59 C		760.597,79	771.479,38 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00		15.680,00	15.680,00 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	0,00		15.680,00	15.680,00 C
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	0,00		15.680,00	15.680,00 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			522.902,70 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	490.249,28 C			490.249,28 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	490.249,28 C			490.249,28 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	490.249,28 C			490.249,28 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	490.249,28 C			490.249,28 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	490.249,28 C			490.249,28 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	8.291.146,13	8.291.146,13	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