

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/01/2009 até 31/01/2009

		Balancete de Verificação			
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	20.010.950,97 D	16.673.342,05	1.898.551,66	34.785.741,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	905.614,58 D	1.086.902,73	1.332.324,76	660.192,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	421.177,13 D	1.086.902,73	1.192.164,89	315.914,97 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	421.177,13 D	1.086.902,73	1.192.164,89	315.914,97 D
1.1.1.1.1	F CAIXA	0,00	6.105,98	6.105,98	0,00
1	CAIXA	0,00	6.105,98	6.105,98	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	421.177,13 D	1.080.796,75	1.186.058,91	315.914,97 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	421.177,13 D	1.080.796,75	1.186.058,91	315.914,97 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	31.220,86 D	39.850,01	21.909,10	49.161,77 D
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	31.220,86 D	39.850,01	21.909,10	49.161,77 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	37.167,38 D	102.939,95	106.985,79	33.121,54 D
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	37.167,38 D	102.939,95	106.985,79	33.121,54 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.961,25 D	782.838,20	875.557,20	186.242,25 D
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:35-7)	59.258,02 D	135.925,53	193.681,71	1.501,84 D
131	CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:39-0)	0,00	441.028,29	441.028,29	0,00
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	219.703,23 D	205.884,38	240.847,20	184.740,41 D
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	30.905,78 D	68.303,80	93.078,80	6.130,78 D
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9 CC:5519-4)	30.905,78 D	68.303,80	93.078,80	6.130,78 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	32.774,73 D	53.022,32	48.315,32	37.481,73 D
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	32.774,73 D	53.022,32	48.315,32	37.481,73 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	10.147,13 D	33.842,47	40.212,70	3.776,90 D
86	CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	10.147,13 D	33.842,47	40.212,70	3.776,90 D
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00			0,00
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00			0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	156.940,52 D			156.940,52 D
1.1.3.1	ESTOQUES	156.940,52 D			156.940,52 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	156.940,52 D			156.940,52 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	156.940,52 D			156.940,52 D
34	ESTOQUES OBRAS	156.940,52 D			156.940,52 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	326.766,70 D		140.159,87
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	326.766,70 D		140.159,87
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	326.766,70 D		140.159,87
1.4	ATIVO PERMANENTE	18.696.819,02 D	494.745,54	19.191.564,56 D
1.4.2	IMOBILIZADO	18.696.819,02 D	494.745,54	19.191.564,56 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.696.819,02 D	494.745,54	19.191.564,56 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	17.526.616,27 D	494.745,54	18.021.361,81 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	16.448.270,14 D	494.745,54	16.943.015,68 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	4.450.085,02 D	461.715,56	4.911.800,58 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	4.238.663,86 D		4.238.663,86 D
27	RESERVATORIO DE AGUA	1.160.467,70 D		1.160.467,70 D
30	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.683.522,10 D	33.029,98	2.716.552,08 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

Balancete de Verificação					
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	408.517,37 D	15.091.693,78	566.226,90	14.933.984,25 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	5.540.731,87	545.327,60	4.995.404,27 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	0,00	5.540.731,87	545.327,60	4.995.404,27 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	0,00	5.191.170,29	545.327,60	4.645.842,69 D
100.007	Previsão da Receita	0,00	4.850.000,00	349.561,58	4.500.438,42 D
148	RECEITA LANÇADA	0,00	341.170,29	195.766,02	145.404,27 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	0,00	349.561,58		349.561,58 D
100.009	Execução da Receita	0,00	349.561,58		349.561,58 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	9.350.000,00		9.350.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	9.350.000,00		9.350.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	9.350.000,00		9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	9.350.000,00		9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01	O ORIGINARIO DO OGU	0,00	9.350.000,00		9.350.000,00 D
100.010	Despesa Fixada	0,00	9.350.000,00		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	408.517,37 D	200.961,91	20.899,30	588.579,98 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
60	EDSON LUIZ KINGERSKI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	408.517,37 D	198.461,91	18.399,30	588.579,98 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	408.517,37 D	198.461,91	18.399,30	588.579,98 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	408.517,37 D	198.461,91	18.399,30	588.579,98 D

Período: 01/01/2009 até 31/01/2009

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
134	Contratos com terceiros	408.517,37 D	198.461,91	18.399,30	588.579,98 D
2	PASSIVO	20.010.950,97 C	6.070.866,48	20.104.061,78	34.044.146,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	580.987,96 C	1.882.992,18	1.390.720,60	88.716,38 C
2.1.1	DEPOSITOS	64.470,59 C	659.786,62	662.139,65	66.823,62 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	670,05	670,05	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	670,05	670,05	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	670,05	670,05	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	670,05	670,05	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.470,59 C	659.116,57	661.469,60	66.823,62 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	64.470,59 C	659.116,57	661.469,60	66.823,62 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	41.310,27	46.374,20	5.063,93 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	0,00	2.263,18	2.577,78	314,60 C
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	0,00		4.091,19	4.091,19 C
124	I.S.S.R.F.	0,00	10.598,80	10.598,80	0,00
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00	21.768,81	21.768,81	0,00
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	0,00	6.679,48	7.337,62	658,14 C
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	64.470,59 C	617.806,30	615.095,40	61.759,69 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	218,59	218,59	0,00
82	ASPRINE	0,00	84,00	84,00	0,00
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	0,00	10.381,17	10.381,17	0,00
142	CRÉDITO DE FATURAS	0,00	536.936,31	536.936,31	0,00
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	0,00	370,00	380,00	10,00 C
74	JORNAL PERFIL	0,00		4,95	4,95 C
146	SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	0,00		133,52	133,52 C
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	0,00	5.315,64	5.337,30	21,66 C
119	SOCIEDADE ESPORTIVA IPIRANGA	0,00	30,00	30,00	0,00
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	52.354,24 C	52.354,24	49.855,67	49.855,67 C
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.585,03 C	2.585,03	2.690,81	2.690,81 C
89	TAXA FUNREBOMPM	9.531,32 C	9.531,32	9.043,08	9.043,08 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	516.517,37 C	1.223.205,56	728.580,95	21.892,76 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	516.517,37 C	1.223.205,56	728.580,95	21.892,76 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00	73.143,19	90.306,09	17.162,90 C

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	0,00	73.143,19	90.306,09	17.162,90 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	73.143,19	90.306,09	17.162,90 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	127.428,50	128.360,75	932,25 C
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	127.428,50	128.360,75	932,25 C
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	127.428,50	128.360,75	932,25 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	18.243,62	18.243,62	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.884,01	4.884,01	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.884,01	4.884,01	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	13.359,61	13.359,61	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	13.359,61	13.359,61	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00			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	3.730,88	7.226,49	3.495,61 C
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.730,88	7.226,49	3.495,61 C
100.160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	3.730,88	7.226,49	3.495,61 C
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	516.517,37 C	1.000.381,32	483.863,95	0,00
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	516.517,37 C	1.000.381,32	483.863,95	0,00
2.1.2.1.6.02.02	F NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	516.517,37 C	516.517,37		0,00
900.000	Restos a pagar não processados de 2008	516.517,37 C	516.517,37		0,00
2.1.2.1.6.02.03	F NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	483.863,95	483.863,95	0,00
100.025	Restos a pagar não processados liquidados	0,00	483.863,95	483.863,95	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

Período: 01/01/2009 até 31/01/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	278,05	580,05	302,00 C
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	256,05	256,05	0,00
100.192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	256,05	256,05	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	22,00	324,00	302,00 C
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	22,00	324,00	302,00 C
100.203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	22,00	324,00	302,00 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			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	408.517,37 C	4.187.874,30	18.713.341,18	14.933.984,25 C
2.9.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	195.766,02	5.191.170,29	4.995.404,27 C
2.9.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	195.766,02	5.191.170,29	4.995.404,27 C
2.9.1.1.1	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	195.766,02	5.191.170,29	4.995.404,27 C
149	RECEITA LANÇADA	0,00	195.766,02	341.170,29	145.404,27 C
100.005	Receita Orçada	0,00		4.850.000,00	4.850.000,00 C
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	3.971.208,98	13.321.208,98	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.970.126,56	13.130.708,38	9.160.581,82 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.392.211,56	10.492.697,40	8.100.485,84 C
100.012	Orçamento da Despesa	0,00	2.392.211,56	10.492.697,40	8.100.485,84 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.141.614,98	1.891.614,98	750.000,00 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	1.141.614,98	1.891.614,98	750.000,00 C
100.013	Dotações Bloqueadas	0,00	1.141.614,98	1.891.614,98	750.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	436.300,02	746.396,00	310.095,98 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	244.717,00	501.679,00	256.962,00 C
100.014	Despesa Empenhada	0,00	244.717,00	501.679,00	256.962,00 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	0,00	191.583,02	244.717,00	53.133,98 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	191.583,02	244.717,00	53.133,98 C
100.015	Execução da Despesa	0,00	191.583,02	244.717,00	53.133,98 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.082,42	190.500,60	189.418,18 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.082,42	190.500,60	189.418,18 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.082,42	190.500,60	189.418,18 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	0,00	1.082,42	190.500,60	189.418,18 C
100.026	Despesa Paga	0,00	1.082,42	190.500,60	189.418,18 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	408.517,37 C	20.899,30	200.961,91	588.579,98 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	408.517,37 C	18.399,30	198.461,91	588.579,98 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	0,00	15.217,30	157.181,91	141.964,61 C
133	Contratos com terceiros	408.517,37 C	3.182,00	41.280,00	446.615,37 C
3	F DESPESA	0,00	243.634,58	1.082,42	242.552,16 D
100.002	Despesa	0,00	243.634,58	1.082,42	242.552,16 D
4	F RECEITA	0,00		349.561,58	349.561,58 C
100.001	Receita	0,00		349.561,58	349.561,58 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	349.561,58		349.561,58 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	349.561,58		349.561,58 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4.992,39		4.992,39 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	4.992,39		4.992,39 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.992,39		4.992,39 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	4.992,39		4.992,39 D
4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	4.992,39		4.992,39 D
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	199.409,86		199.409,86 D
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	0,00	190.458,77		190.458,77 D
4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	0,00	149.863,72		149.863,72 D
4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	0,00	18.639,58		18.639,58 D

Balancete de Verificação			Valores em R\$		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	0,00	18.922,07		18.922,07 D
4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	0,00	3.033,40		3.033,40 D
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	0,00	2.311,35		2.311,35 D
4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	0,00	2.311,35		2.311,35 D
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	6.639,74		6.639,74 D
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	0,00	3.098,71		3.098,71 D
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	0,00	122,46		122,46 D
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	0,00	553,52		553,52 D
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	0,00	2.865,05		2.865,05 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	145.159,33		145.159,33 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	5.879,23		5.879,23 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	5.879,23		5.879,23 D
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	0,00	5.879,23		5.879,23 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	670,05		670,05 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	670,05		670,05 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	670,05		670,05 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	138.610,05		138.610,05 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	138.610,05		138.610,05 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	138.610,05		138.610,05 D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ?	0,00	138.610,05		138.610,05 D
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	677.220,41	343.378,83	333.841,58 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	332.291,76		332.291,76 D
5.1.1	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00			0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	193.681,71		193.681,71 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	193.681,71		193.681,71 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	0,00	193.681,71		193.681,71 D
98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	0,00	193.681,71		193.681,71 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	0,00	138.610,05		138.610,05 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	138.610,05		138.610,05 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	138.610,05		138.610,05 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	138.610,05		138.610,05 D
5.2.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00			0,00

Período: 01/01/2009 até 31/01/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	0,00	344.928,65	343.378,83	1.549,82 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.549,82		1.549,82 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00			0,00
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00			0,00
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	0,00	1.549,82		1.549,82 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.549,82		1.549,82 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	1.549,82		1.549,82 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.549,82		1.549,82 D
5.2.3.3	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	343.378,83	343.378,83	0,00
5.2.3.3.1	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	343.378,83	343.378,83	0,00
5.2.3.3.1.31	F OUTRAS OBRIGACOES	0,00	343.378,83	343.378,83	0,00
143	INSCRIÇÃO DE CRÉDITO DE FATURAS	0,00	343.378,83	343.378,83	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	193.557,48	1.161.984,73	968.427,25 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00		451.909,88	451.909,88 C
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00			0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00		441.028,29	441.028,29 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		441.028,29	441.028,29 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	0,00		441.028,29	441.028,29 C
98.003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	0,00		247.346,58	247.346,58 C
97.001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	0,00		193.681,71	193.681,71 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	0,00		10.881,59	10.881,59 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	0,00		10.881,59	10.881,59 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	0,00		10.881,59	10.881,59 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	0,00		10.881,59	10.881,59 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00			0,00
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	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.2.2.3.3.07	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	0,00			0,00
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	193.557,48	710.074,85	516.517,37 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00		483.863,95	483.863,95 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00		483.863,95	483.863,95 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00		483.863,95	483.863,95 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	0,00		483.863,95	483.863,95 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	0,00		483.863,95	483.863,95 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	0,00	193.557,48	226.210,90	32.653,42 C
6.2.3.3.1	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	193.557,48	226.210,90	32.653,42 C
6.2.3.3.1.05	F RESTOS A PAGAR	0,00		32.653,42	32.653,42 C
136	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	0,00		32.653,42	32.653,42 C
6.2.3.3.1.98	F OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES(SD/FIN)	0,00	193.557,48	193.557,48	0,00
144	BAIXA DE CRÉDITO DE FATURAS	0,00	193.557,48	193.557,48	0,00
6.3	RESULTADO APURADO	0,00			0,00
Total Geral:		0,00	23.858.621,00	23.858.621,00	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL