

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/02/2009 até 28/02/2009

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	34.785.741,36 D	6.323.194,12	1.111.549,93	39.997.385,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	660.192,55 D	645.915,63	501.968,47	804.139,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	315.914,97 D	645.035,63	436.285,89	524.664,71 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	315.914,97 D	645.035,63	436.285,89	524.664,71 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.914,97 D	645.035,63	436.285,89	524.664,71 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	315.914,97 D	645.035,63	436.285,89	524.664,71 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	49.161,77 D	28.011,85	55.342,96	21.830,66 D
2	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	49.161,77 D	28.011,85	55.342,96	21.830,66 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	33.121,54 D	88.828,65	97.726,23	24.223,96 D
5	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	33.121,54 D	88.828,65	97.726,23	24.223,96 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186.242,25 D	363.239,82	108.636,47	440.845,60 D
103	CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO	1.501,84 D	170.400,23		171.902,07 D
4	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	184.740,41 D	192.839,59	108.636,47	268.943,53 D
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	6.130,78 D	77.106,24	71.512,91	11.724,11 D
98	HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO	6.130,78 D	77.106,24	71.512,91	11.724,11 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	37.481,73 D	52.962,22	72.702,12	17.741,83 D
3	BESC S/A. CTA. MOVIMENTO	37.481,73 D	52.962,22	72.702,12	17.741,83 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	3.776,90 D	34.886,85	30.365,20	8.298,55 D
86	CRE DINORTE - CTA. MOVIMENTO	3.776,90 D	34.886,85	30.365,20	8.298,55 D
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	880,00		880,00 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	880,00		880,00 D
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	880,00		880,00 D
150	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	0,00	880,00		880,00 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	157.670,75 D		6.385,33	151.285,42 D
1.1.3.1	ESTOQUES	156.940,52 D		6.385,33	150.555,19 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	156.940,52 D		6.385,33	150.555,19 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	156.940,52 D		6.385,33	150.555,19 D
34	ESTOQUES OBRAS	156.940,52 D		6.385,33	150.555,19 D
1.1.3.2	TITULOS E VALORES	730,23 D			730,23 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
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	186.606,83 D		59.297,25
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	186.606,83 D		59.297,25
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	186.606,83 D		59.297,25
1.4	ATIVO PERMANENTE	19.191.564,56 D	6.385,33	19.197.949,89 D
1.4.2	IMOBILIZADO	19.191.564,56 D	6.385,33	19.197.949,89 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.191.564,56 D	6.385,33	19.197.949,89 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	18.021.361,81 D	6.385,33	18.027.747,14 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	16.943.015,68 D	6.385,33	16.949.401,01 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		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	6.385,33	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		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
19	MOBILIARIO EM GERAL	82.076,24 D		82.076,24 D

Período: 01/02/2009 até 28/02/2009

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	14.933.984,25 D	5.670.893,16	609.581,46	19.995.295,95 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	322.491,29	322.491,29	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	322.491,29	322.491,29	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	4.500.438,42 D	32,40	322.458,89	4.178.011,93 D
100.007	Previsão da Receita	4.500.438,42 D	32,40	322.458,89	4.178.011,93 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	349.561,58 D	322.458,89	32,40	671.988,07 D
100.009	Execução da Receita	349.561,58 D	322.458,89	32,40	671.988,07 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	733.984,25 D	5.348.401,87	287.090,17	5.795.295,95 D
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.9.9.1.1.06	C SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
147	ALDO SCHIER	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	588.579,98 D	4.950.000,00	24.344,46	5.514.235,52 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	588.579,98 D	4.950.000,00	24.344,46	5.514.235,52 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	588.579,98 D	4.950.000,00	24.344,46	5.514.235,52 D
134	Contratos com terceiros	588.579,98 D	4.950.000,00	24.344,46	5.514.235,52 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	145.404,27 D	394.901,87	259.245,71	281.060,43 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	145.404,27 D	394.901,87	259.245,71	281.060,43 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	145.404,27 D	394.901,87	259.245,71	281.060,43 D
148	RECEITA LANÇADA	145.404,27 D	394.901,87	259.245,71	281.060,43 D
2	PASSIVO	34.044.146,27 C	15.376.952,67	20.431.987,99	39.099.181,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.716,38 C	301.961,59	295.685,21	82.440,00 C
2.1.1	DEPOSITOS	66.823,62 C	92.098,28	84.588,19	59.313,53 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	617,28	617,28	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	617,28	617,28	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	617,28	617,28	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	617,28	617,28	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.823,62 C	91.481,00	83.970,91	59.313,53 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	66.823,62 C	91.481,00	83.970,91	59.313,53 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.063,93 C	12.847,84	10.195,45	2.411,54 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	314,60 C	2.217,18	2.188,74	286,16 C
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	4.091,19 C	4.091,19	1.834,84	1.834,84 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00		42,58	42,58 C
124	I.S.S.R.F.	0,00		41,03	41,03 C
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	658,14 C	6.539,47	6.088,26	206,93 C
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	61.759,69 C	78.633,16	73.775,46	56.901,99 C
145	ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	377,95	377,95	0,00
82	ASPRINE	0,00	84,00	84,00	0,00
96	CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	0,00	9.429,68	9.429,68	0,00
102	GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	10,00 C	375,00	375,00	10,00 C
74	JORNAL PERFIL	4,95 C		4,95	9,90 C
116	MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	880,00	880,00	0,00
146	SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	133,52 C	116,80	100,08	116,80 C
53	SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	21,66 C	5.750,17	5.728,51	0,00
119	SOCIEDADE ESPORTIVA IPIRANGA	0,00	30,00	30,00	0,00
12	TAXA DE COLETA DE LIXO	49.855,67 C	49.855,67	46.299,98	46.299,98 C
88	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.690,81 C	2.690,81	2.105,12	2.105,12 C
89	TAXA FUNREBOMPM	9.043,08 C	9.043,08	8.360,19	8.360,19 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.892,76 C	209.863,31	211.097,02	23.126,47 C

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	21.892,76 C	209.863,31	211.097,02	23.126,47 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	17.162,90 C	86.836,81	92.635,38	22.961,47 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	17.162,90 C	86.836,81	92.635,38	22.961,47 C
100.100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	17.162,90 C	86.836,81	92.635,38	22.961,47 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	932,25 C	97.447,48	96.515,23	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	932,25 C	97.447,48	96.515,23	0,00
100.126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	932,25 C	97.447,48	96.515,23	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	19.878,69	19.878,69	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.638,99	4.638,99	0,00
100.130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.638,99	4.638,99	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	13.079,54	13.079,54	0,00
100.137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE	0,00	13.079,54	13.079,54	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.160,16	2.160,16	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.160,16	2.160,16	0,00
100.142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.160,16	2.160,16	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	3.495,61 C	3.495,61		0,00 D
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	3.495,61 C	3.495,61		0,00
100.160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	3.495,61 C	3.495,61		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

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	302,00 C	2.204,72	2.067,72	165,00 C
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	307,36	307,36	0,00
100.192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	307,36	307,36	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	302,00 C	475,00	338,00	165,00 C
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	302,00 C	475,00	338,00	165,00 C
100.203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	302,00 C	475,00	338,00	165,00 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	1.422,36	1.422,36	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.422,36	1.422,36	0,00
100.251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.422,36	1.422,36	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	14.933.984,25 C	15.074.991,08	20.136.302,78	19.995.295,95 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
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 C	14.787.900,91	14.787.900,91	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.160.581,82 C	14.785.877,13	14.607.528,42	8.982.233,11 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	8.100.485,84 C	9.419.403,84	4.974.474,69	3.655.556,69 C
100.012	Orçamento da Despesa	8.100.485,84 C	9.419.403,84	4.974.474,69	3.655.556,69 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	750.000,00 C	4.972.450,91	4.286.950,91	64.500,00 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	750.000,00 C	4.972.450,91	4.286.950,91	64.500,00 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100.013	Dotações Bloqueadas	750.000,00 C	4.972.450,91	4.286.950,91	64.500,00 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	310.095,98 C	394.022,38	5.346.102,82	5.262.176,42 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.962,00 C	211.097,02	5.135.005,80	5.180.870,78 C
100.014	Despesa Empenhada	256.962,00 C	211.097,02	5.135.005,80	5.180.870,78 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	53.133,98 C	182.925,36	211.097,02	81.305,64 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	53.133,98 C	182.925,36	211.097,02	81.305,64 C
100.015	Execução da Despesa	53.133,98 C	182.925,36	211.097,02	81.305,64 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	189.418,18 C	2.023,78	180.372,49	367.766,89 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	189.418,18 C	2.023,78	180.372,49	367.766,89 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	189.418,18 C	2.023,78	180.372,49	367.766,89 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	189.418,18 C	2.023,78	180.372,49	367.766,89 C
100.026	Despesa Paga	189.418,18 C	2.023,78	180.372,49	367.766,89 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	145.404,27 C	259.245,71	394.901,87	281.060,43 C
149	RECEITA LANÇADA	145.404,27 C	259.245,71	394.901,87	281.060,43 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	588.579,98 C	27.844,46	4.953.500,00	5.514.235,52 C
2.9.9.1	C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
55	CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.9.9.7	C DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	588.579,98 C	24.344,46	4.950.000,00	5.514.235,52 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	141.964,61 C	20.655,06		121.309,55 C
133	Contratos com terceiros	446.615,37 C	3.689,40	4.950.000,00	5.392.925,97 C
3	F DESPESA	242.552,16 D	209.073,24	2.552,87	449.072,53 D
100.002	Despesa	242.552,16 D	209.073,24	2.552,87	449.072,53 D
4	F RECEITA	349.561,58 C	32,40	322.458,89	671.988,07 C
100.001	Receita	349.561,58 C	32,40	322.458,89	671.988,07 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA	349.561,58 D	322.458,89	32,40	671.988,07 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	349.561,58 D	322.458,89	32,40	671.988,07 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.992,39 D	1.866,23		6.858,62 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.992,39 D	1.866,23		6.858,62 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.992,39 D	1.866,23		6.858,62 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.992,39 D	1.866,23		6.858,62 D
4.1.3.2.5.01.00.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.992,39 D	1.866,23		6.858,62 D
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	199.409,86 D	254.383,70	31,96	453.761,60 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	190.458,77 D	247.460,13	31,96	437.886,94 D
4.1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	149.863,72 D	212.346,86	31,96	362.178,62 D
4.1.6.0.0.41.00.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	18.639,58 D	17.771,59		36.411,17 D
4.1.6.0.0.41.00.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	18.922,07 D	15.740,96		34.663,03 D
4.1.6.0.0.41.00.04.00.00	Tarifa de Água Pública	3.033,40 D	1.600,72		4.634,12 D
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	2.311,35 D	2.408,24		4.719,59 D
4.1.6.0.0.48.00.01.00.00	Religação	2.311,35 D	2.408,24		4.719,59 D
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	6.639,74 D	4.515,33		11.155,07 D
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Ligação	3.098,71 D	2.571,44		5.670,15 D
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Desligação	122,46 D	170,93		293,39 D
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Expediente	553,52 D	608,80		1.162,32 D
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Outras Receitas	2.865,05 D	1.164,16		4.029,21 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	145.159,33 D	66.208,96	0,44	211.367,85 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.879,23 D	6.385,16	0,44	12.263,95 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.879,23 D	6.385,16	0,44	12.263,95 D
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	5.879,23 D	6.385,16	0,44	12.263,95 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	670,05 D	617,28		1.287,33 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	670,05 D	617,28		1.287,33 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	670,05 D	617,28		1.287,33 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	138.610,05 D	59.206,52		197.816,57 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	138.610,05 D	59.206,52		197.816,57 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	138.610,05 D	59.206,52		197.816,57 D
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ?	138.610,05 D	59.206,52		197.816,57 D
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	333.841,58 D	65.682,58		399.524,16 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	332.291,76 D	59.206,52		391.498,28 D
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00			0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	193.681,71 D			193.681,71 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	193.681,71 D			193.681,71 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	193.681,71 D			193.681,71 D
98.002	Transferência Financeira para a Prefeitura	193.681,71 D			193.681,71 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	138.610,05 D	59.206,52		197.816,57 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	138.610,05 D	59.206,52		197.816,57 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em R\$		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	138.610,05 D	59.206,52	197.816,57 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	138.610,05 D	59.206,52	197.816,57 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	1.549,82 D	6.476,06	8.025,88 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.549,82 D	6.476,06	8.025,88 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	6.385,33	6.385,33 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	6.385,33	6.385,33 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	6.385,33	6.385,33 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	0,00	6.385,33	6.385,33 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	1.549,82 D	90,73	1.640,55 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	1.549,82 D	90,73	1.640,55 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.549,82 D	90,73	1.640,55 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	1.549,82 D	90,73	1.640,55 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	968.427,25 C		106.385,33
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	451.909,88 C		100.000,00
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	441.028,29 C		100.000,00
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	441.028,29 C		100.000,00
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	441.028,29 C		100.000,00
98.001	Transferência Financeira da Prefeitura	0,00		100.000,00
98.003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	247.346,58 C		247.346,58 C
97.001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	193.681,71 C		193.681,71 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	10.881,59 C		10.881,59 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	10.881,59 C		10.881,59 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	10.881,59 C		10.881,59 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	10.881,59 C		10.881,59 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00		0,00

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em R\$		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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	516.517,37 C		6.385,33	522.902,70 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	483.863,95 C		6.385,33	490.249,28 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	483.863,95 C		6.385,33	490.249,28 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	483.863,95 C		6.385,33	490.249,28 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	483.863,95 C		6.385,33	490.249,28 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	483.863,95 C		6.385,33	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	21.974.935,01	21.974.935,01	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL