

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/05/2010 até 31/05/2010

Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	47.846.573,48 D	1.918.917,26	1.730.533,52	48.034.957,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.406.813,01 D	738.109,33	536.738,41	1.608.183,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.160.041,39 D	738.109,33	529.642,53	1.368.508,19 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.160.041,39 D	738.109,33	529.642,53	1.368.508,19 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.160.041,39 D	738.109,33	529.642,53	1.368.508,19 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	1.160.041,39 D	738.109,33	529.642,53	1.368.508,19 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	43.478,70 D	64.795,27	50.085,81	58.188,16 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	43.478,70 D	64.795,27	50.085,81	58.188,16 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	31.515,34 D	128.265,61	153.343,87	6.437,08 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	31.515,34 D	128.265,61	153.343,87	6.437,08 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.058.789,59 D	428.793,67	211.046,22	1.276.537,04 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	511.320,01 D	274.499,16	211.046,22	574.772,95 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-	547.469,58 D	154.294,51	0,00	701.764,09 D
	131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	17.463,16 D	76.048,63	84.716,54	8.795,25 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9	17.463,16 D	76.048,63	84.716,54	8.795,25 D
1.1.1.1.2.99.20	F BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	752,50 D	760,10	11,66	1.500,94 D
	159 BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO (Banco:41 Ag.:1027- CC:4001000-08)	752,50 D	760,10	11,66	1.500,94 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.103,56 D	108,64	0,00	2.212,20 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	2.103,56 D	108,64	0,00	2.212,20 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	5.938,54 D	39.337,41	30.438,43	14.837,52 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	2.128,52 D	36.410,69	30.352,94	8.186,27 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	3.810,02 D	2.926,72	85,49	6.651,25 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	143.833,73 D	0,00	5.378,09	138.455,64 D
1.1.3.1	ESTOQUES	143.103,50 D	0,00	5.378,09	137.725,41 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	143.103,50 D	0,00	5.378,09	137.725,41 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	143.103,50 D	0,00	5.378,09	137.725,41 D
	34 ESTOQUES OBRAS	143.103,50 D	0,00	5.378,09	137.725,41 D
1.1.3.2	TITULOS E VALORES	730,23 D	0,00	0,00	730,23 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.2.1	TITULOS	730,23 D	0,00	0,00	730,23 D
1.1.3.2.1.02	P ACOES	730,23 D	0,00	0,00	730,23 D
	33 TELEBRAS	730,23 D	0,00	0,00	730,23 D
1.1.6	DIVIDA ATIVA	102.937,89 D	0,00	1.717,79	101.220,10 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	102.937,89 D	0,00	1.717,79	101.220,10 D
	32 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	102.937,89 D	0,00	1.717,79	101.220,10 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	24.252.738,06 D	329.564,15	0,00	24.582.302,21 D
1.4.2	IMOBILIZADO	24.252.738,06 D	329.564,15	0,00	24.582.302,21 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.252.738,06 D	329.564,15	0,00	24.582.302,21 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	23.030.124,39 D	329.324,15	0,00	23.359.448,54 D
1.4.2.1.1.01	P EDIFICIOS	567.055,00 D	0,00	0,00	567.055,00 D
	22 EDIFICACOES	567.055,00 D	0,00	0,00	567.055,00 D
1.4.2.1.1.03	P TERRENOS	511.291,13 D	0,00	0,00	511.291,13 D
	21 TERRENOS	511.291,13 D	0,00	0,00	511.291,13 D
1.4.2.1.1.99	P OUTROS BENS IMOVEIS	21.951.778,26 D	329.324,15	0,00	22.281.102,41 D
	24 CAPTACAO E ELEVATORIO DE AGUA	811.236,69 D	0,00	0,00	811.236,69 D
	25 ADUTORA	1.857.564,51 D	0,00	0,00	1.857.564,51 D
	26 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	1.223.814,76 D	0,00	0,00	1.223.814,76 D
	27 RESERVATORIO DE AGUA	1.160.467,70 D	0,00	0,00	1.160.467,70 D
	28 REDES E RAMAIS DE AGUA	4.364.441,84 D	5.378,09	0,00	4.369.819,93 D
	29 ELEVATORIAS DE ESGOTO	639.538,91 D	0,00	0,00	639.538,91 D
	30 UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.436.888,56 D	0,00	0,00	3.436.888,56 D
	31 COLETORES, RAMAIS, INTERCEP.E EMISSARIOS	8.457.825,29 D	323.946,06	0,00	8.781.771,35 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.222.613,67 D	240,00	0,00	1.222.853,67 D
1.4.2.1.2.12	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
	20 INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
1.4.2.1.2.34	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	515.805,27 D	0,00	0,00	515.805,27 D
	17 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	515.805,27 D	0,00	0,00	515.805,27 D
1.4.2.1.2.36	P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	225.985,60 D	0,00	0,00	225.985,60 D
	18 MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO	225.985,60 D	0,00	0,00	225.985,60 D
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	83.800,80 D	240,00	0,00	84.040,80 D
	19 MOBILIARIO EM GERAL	83.800,80 D	240,00	0,00	84.040,80 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.4.2.1.2.48	P VEICULOS DIVERSOS	396.397,00 D	0,00	0,00	396.397,00 D
	16 VEICULOS E ACESSORIOS	396.397,00 D	0,00	0,00	396.397,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	22.187.022,41 D	851.243,78	1.193.795,11	21.844.471,08 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	426.696,49	426.696,49	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	426.696,49	426.696,49	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	3.242.885,93 D	0,00	426.696,49	2.816.189,44 D
	100007 Previsão da Receita	3.242.885,93 D	0,00	426.696,49	2.816.189,44 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	1.607.114,07 D	426.696,49	0,00	2.033.810,56 D
	100009 Execução da Receita	1.607.114,07 D	426.696,49	0,00	2.033.810,56 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01	O ORIGINARIO DO OGU	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
	100010 Despesa Fixada	9.350.000,00 D	0,00	0,00	9.350.000,00 D
1.9.9	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.987.022,41 D	424.547,29	767.098,62	7.644.471,08 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	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	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	7.747.948,22 D	4.200,00	355.008,21	7.397.140,01 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	7.747.948,22 D	4.200,00	355.008,21	7.397.140,01 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.747.948,22 D	4.200,00	355.008,21	7.397.140,01 D
	134 Contratos com terceiros	7.747.948,22 D	4.200,00	355.008,21	7.397.140,01 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	239.074,19 D	417.847,29	409.590,41	247.331,07 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	239.074,19 D	417.847,29	409.590,41	247.331,07 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	239.074,19 D	417.847,29	409.590,41	247.331,07 D
	148 RECEITA LANÇADA	239.074,19 D	417.847,29	409.590,41	247.331,07 D
2	PASSIVO	45.564.019,79 C	2.411.735,38	2.359.091,20	45.511.375,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.440,88 C	400.910,21	690.817,36	421.348,03 C
2.1.1	DEPOSITOS	77.484,13 C	99.357,86	120.552,16	98.678,43 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	790,20	790,20	0,00

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	790,20	790,20	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	790,20	790,20	0,00
	135 SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	790,20	790,20	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.484,13 C	98.567,66	119.761,96	98.678,43 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	77.484,13 C	98.567,66	119.761,96	98.678,43 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.620,80 C	12.180,03	33.042,75	26.483,52 C
	11 I.A.P.A.S./I.N.S.S.	2.780,39 C	2.433,09	2.172,64	2.519,94 C
	45 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	34,50 C	34,50	34,50	34,50 C
	85 IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	353,53 C	7.260,06	7.132,99	226,46 C
	124 I.S.S.R.F.	12,00 C	12,00	6.487,92	6.487,92 C
	129 INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00	0,00	14.253,63	14.253,63 C
	138 I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.440,38 C	2.440,38	2.961,07	2.961,07 C
	158 INSS - ADEMIR BERTOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	71.863,33 C	86.387,63	86.719,21	72.194,91 C
	12 TAXA DE COLETA DE LIXO	56.778,25 C	56.778,25	58.529,27	58.529,27 C
	52 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	786,14 C	6.181,55	5.409,31	13,90 C
	88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.792,88 C	2.792,88	2.933,08	2.933,08 C
	89 TAXA FUNREBOPM	10.195,25 C	10.195,25	10.276,51	10.276,51 C
	96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	947,51 C	8.900,71	7.953,20	0,00
	102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	50,00 C	380,00	360,00	30,00 C
	116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	295,91	693,58	397,67 C
	146 SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	285,87 C	285,87	0,00	0,00
	160 AMANDA PAULA RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 MARÍTIMA SEGUROS S/A	27,43 C	577,21	564,26	14,48 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.956,75 C	301.552,35	570.265,20	322.669,60 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	53.956,75 C	301.552,35	570.265,20	322.669,60 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	48.679,73 C	163.890,88	432.698,76	317.487,61 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	48.679,73 C	163.890,88	432.698,76	317.487,61 C
	100000 FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	553,18	553,18	0,00
	100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO	48.679,73 C	163.337,70	432.145,58	317.487,61 C

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	108.459,18	108.459,18	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	108.459,18	108.459,18	0,00
100126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	108.459,18	108.459,18	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.277,02 C	23.434,11	23.339,08	5.181,99 C
2.1.2.1.3.01	F INSS	5.277,02 C	5.277,02	5.181,99	5.181,99 C
100130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	5.277,02 C	5.277,02	5.181,99	5.181,99 C
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	14.520,61	14.520,61	0,00
100137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	14.520,61	14.520,61	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	3.636,48	3.636,48	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	3.636,48	3.636,48	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	3.636,48	3.636,48	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.286,69	4.286,69	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	4.286,69	4.286,69	0,00
100160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	4.286,69	4.286,69	0,00
2.1.2.1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02	F NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
900018	Restos a pagar não processados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03	F NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100025	Restos a pagar não processados liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.481,49	1.481,49	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	134,33	134,33	0,00
100192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	134,33	134,33	0,00
2.1.2.1.9.60	OUTROS DEBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.347,16	1.347,16	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.347,16	1.347,16	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.347,16	1.347,16	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.245.556,50 C	0,00	0,00	23.245.556,50 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	23.245.556,50 C	0,00	0,00	23.245.556,50 C
2.4.1.1	P PATRIMONIO	23.245.556,50 C	0,00	0,00	23.245.556,50 C

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
900017	PATRIMONIO (Conta de Fechamento)	23.245.556,50 C	0,00	0,00	23.245.556,50 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	22.187.022,41 C	2.010.825,17	1.668.273,84	21.844.471,08 C
2.9.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C
2.9.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C
2.9.1.1.1	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C
100005	Receita Orçada	4.850.000,00 C	0,00	0,00	4.850.000,00 C
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.350.000,00 C	1.243.726,55	1.243.726,55	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.469.744,44 C	1.242.662,37	991.765,81	8.218.847,88 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	2.062.651,08 C	366.164,39	54.272,04	1.750.758,73 C
100012	Orçamento da Despesa	2.062.651,08 C	366.164,39	54.272,04	1.750.758,73 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	95.353,97 C	53.207,86	137.570,06	179.716,17 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	95.353,97 C	53.207,86	137.570,06	179.716,17 C
100013	Dotações Bloqueadas	95.353,97 C	53.207,86	137.570,06	179.716,17 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.311.739,39 C	823.290,12	799.923,71	6.288.372,98 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.130.698,47 C	570.265,20	229.658,51	5.790.091,78 C
100014	Despesa Empenhada	6.130.698,47 C	570.265,20	229.658,51	5.790.091,78 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	181.040,92 C	253.024,92	570.265,20	498.281,20 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	181.040,92 C	253.024,92	570.265,20	498.281,20 C
100015	Execução da Despesa	181.040,92 C	253.024,92	570.265,20	498.281,20 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	880.255,56 C	1.064,18	251.960,74	1.131.152,12 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	880.255,56 C	1.064,18	251.960,74	1.131.152,12 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	880.255,56 C	1.064,18	251.960,74	1.131.152,12 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	880.255,56 C	1.064,18	251.960,74	1.131.152,12 C
100026	Despesa Paga	880.255,56 C	1.064,18	251.960,74	1.131.152,12 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	239.074,19 C	409.590,41	417.847,29	247.331,07 C
149	RECEITA LANÇADA	239.074,19 C	409.590,41	417.847,29	247.331,07 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.747.948,22 C	357.508,21	6.700,00	7.397.140,01 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	7.747.948,22 C	355.008,21	4.200,00	7.397.140,01 C
133	Contratos com terceiros	7.747.948,22 C	355.008,21	4.200,00	7.397.140,01 C
3	F DESPESA	1.061.296,48 D	569.201,02	1.064,18	1.629.433,32 D

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.3	F Despesas Correntes	989.595,50 D	245.014,96	1.064,18	1.233.546,28 D
3.3.1	F Pessoal e Encargos Sociais	541.063,78 D	128.296,11	0,00	669.359,89 D
3.3.1.9	F Aplicações Diretas	541.063,78 D	128.296,11	0,00	669.359,89 D
3.3.1.9.0.09	F Salário-Família	767,60 D	134,33	0,00	901,93 D
3.3.1.9.0.11	F Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447.316,59 D	103.963,45	0,00	551.280,04 D
3.3.1.9.0.13	F Obrigações Patronais	20.193,48 D	5.181,99	0,00	25.375,47 D
3.3.1.9.0.14	F Diárias - Civil	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
3.3.1.9.0.16	F Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.604,46 D	4.495,73	0,00	20.100,19 D
3.3.1.9.1	F Obrigações Patronais	57.043,65 D	14.520,61	0,00	71.564,26 D
3.3.1.9.1.13	F Obrigações Patronais	57.043,65 D	14.520,61	0,00	71.564,26 D
3.3.3	F Outras Despesas Correntes	448.531,72 D	116.718,85	1.064,18	564.186,39 D
3.3.3.5	F Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.345,39 D	1.347,16	0,00	5.692,55 D
3.3.3.5.0.41	F Contribuições	4.345,39 D	1.347,16	0,00	5.692,55 D
3.3.3.9	F Aplicacoes Diretas	444.186,33 D	115.371,69	1.064,18	558.493,84 D
3.3.3.9.0.30	F Material de Consumo	114.154,43 D	26.575,60	657,70	140.072,33 D
3.3.3.9.0.39	F Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.965,54 D	80.872,92	406,48	384.431,98 D
3.3.3.9.0.46	F Auxílio-Alimentação	10.030,68 D	3.636,48	0,00	13.667,16 D
3.3.3.9.0.47	F Obrigações Tributárias e Contributivas	16.035,68 D	4.286,69	0,00	20.322,37 D
3.4	F Despesas de Capital	71.700,98 D	324.186,06	0,00	395.887,04 D
3.4.4	F Investimentos	71.700,98 D	324.186,06	0,00	395.887,04 D
3.4.4.9	F Aplicações Diretas	71.700,98 D	324.186,06	0,00	395.887,04 D
3.4.4.9.0.51	F Obras e Instalações	35.250,98 D	323.946,06	0,00	359.197,04 D
3.4.4.9.0.52	F Equipamentos e Material Permanente	36.450,00 D	240,00	0,00	36.690,00 D
4	F RECEITA	1.607.114,07 C	0,00	426.696,49	2.033.810,56 C
4.1	F Receitas Correntes	1.594.364,07 C	0,00	426.696,49	2.021.060,56 C
4.1.3	F Receita Patrimonial	17.725,91 C	0,00	7.472,41	25.198,32 C
4.1.3.2	F Receitas de Valores Mobiliários	17.725,91 C	0,00	7.472,41	25.198,32 C
4.1.3.2.5	F Remuneração de Depósitos Bancários	17.725,91 C	0,00	7.472,41	25.198,32 C
4.1.3.2.5.02	F Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	17.725,91 C	0,00	7.472,41	25.198,32 C
4.1.3.2.5.02.99	F Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	17.725,91 C	0,00	7.472,41	25.198,32 C
4.1.3.2.5.02.99.02	F Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAMAE	17.725,91 C	0,00	7.472,41	25.198,32 C
4.1.6	F Receita de Serviços	1.348.457,19 C	0,00	409.425,93	1.757.883,12 C

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4.1.6.0.0.41	F Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.314.867,90 C	0,00	397.113,14	1.711.981,04 C
4.1.6.0.0.41.00.01	F Tarifa de Água Residencial	1.074.243,41 C	0,00	319.311,14	1.393.554,55 C
4.1.6.0.0.41.00.02	F Tarifa de Água Industrial	125.137,75 C	0,00	41.195,35	166.333,10 C
4.1.6.0.0.41.00.03	F Tarifa de Água Comercial	106.302,82 C	0,00	32.838,85	139.141,67 C
4.1.6.0.0.41.00.04	F Tarifa de Água Pública (Estado/União)	9.183,92 C	0,00	3.767,80	12.951,72 C
4.1.6.0.0.48	F Serviços de Religamento de Água	13.958,03 C	0,00	4.183,34	18.141,37 C
4.1.6.0.0.99	F Outros Serviços	19.631,26 C	0,00	8.129,45	27.760,71 C
4.1.6.0.0.99.00.01	F Ligação	14.198,14 C	0,00	5.128,69	19.326,83 C
4.1.6.0.0.99.00.02	F Desligação	767,90 C	0,00	219,40	987,30 C
4.1.6.0.0.99.00.03	F Expediente	619,22 C	0,00	117,22	736,44 C
4.1.6.0.0.99.00.04	F Outras Receitas de Serviços	4.046,00 C	0,00	2.664,14	6.710,14 C
4.1.9	F Outras Receitas Correntes	228.180,97 C	0,00	9.798,15	237.979,12 C
4.1.9.1	F Multas e Juros de Mora	23.324,44 C	0,00	7.290,16	30.614,60 C
4.1.9.1.9	F Multas de Outras Origens	23.324,44 C	0,00	7.290,16	30.614,60 C
4.1.9.1.9.99	F Outras Multas	23.324,44 C	0,00	7.290,16	30.614,60 C
4.1.9.1.9.99.00.09	F Outras Multas - SAMAE	23.324,44 C	0,00	7.290,16	30.614,60 C
4.1.9.2	F Indenizações e Restituições	2.669,36 C	0,00	790,20	3.459,56 C
4.1.9.2.2	F Restituições	2.669,36 C	0,00	790,20	3.459,56 C
4.1.9.2.2.99	F Outras Restituições	2.669,36 C	0,00	790,20	3.459,56 C
4.1.9.2.2.99.00.09	F Outras Restituições - SAMAE	2.669,36 C	0,00	790,20	3.459,56 C
4.1.9.3	F Receita da Dívida Ativa	202.187,17 C	0,00	1.717,79	203.904,96 C
4.1.9.3.2	F Receita da Dívida Ativa não tributária	202.187,17 C	0,00	1.717,79	203.904,96 C
4.1.9.3.2.99	F Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	202.187,17 C	0,00	1.717,79	203.904,96 C
4.1.9.3.2.99.01	F Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ? Principal	202.187,17 C	0,00	1.717,79	203.904,96 C
4.1.9.3.2.99.01.09	F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - SAMAE	202.187,17 C	0,00	1.717,79	203.904,96 C
4.2	F Receitas de Capital	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
4.2.2	F Alienação de Bens	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
4.2.2.1	F Alienação de Bens Móveis	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
4.2.2.1.5	F Alienação de Veículos	12.750,00 C	0,00	0,00	12.750,00 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	629.719,83 D	7.095,88	0,00	636.815,71 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	609.172,52 D	1.717,79	0,00	610.890,31 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D
	98002 Transferência Financeira para a Prefeitura	388.702,35 D	0,00	0,00	388.702,35 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	220.470,17 D	1.717,79	0,00	222.187,96 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	220.470,17 D	1.717,79	0,00	222.187,96 D
5.1.3.1.1	ALIENACAO DE BENS	18.283,00 D	0,00	0,00	18.283,00 D
5.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	18.283,00 D	0,00	0,00	18.283,00 D
5.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	18.283,00 D	0,00	0,00	18.283,00 D
	152 BAIXA DE BENS MÓVEIS	18.283,00 D	0,00	0,00	18.283,00 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	202.187,17 D	1.717,79	0,00	203.904,96 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	202.187,17 D	1.717,79	0,00	203.904,96 D
	50 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	202.187,17 D	1.717,79	0,00	203.904,96 D
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.547,31 D	5.378,09	0,00	25.925,40 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	20.547,31 D	5.378,09	0,00	25.925,40 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.547,31 D	5.378,09	0,00	25.925,40 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	19.228,95 D	5.378,09	0,00	24.607,04 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	19.228,95 D	5.378,09	0,00	24.607,04 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	19.228,95 D	5.378,09	0,00	24.607,04 D
	42 BAIXA DE ALMOXARIFADO	19.228,95 D	5.378,09	0,00	24.607,04 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	1.318,36 D	0,00	0,00	1.318,36 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	1.318,36 D	0,00	0,00	1.318,36 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.318,36 D	0,00	0,00	1.318,36 D
	43 ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	1.318,36 D	0,00	0,00	1.318,36 D
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	2.366.455,93 C	0,00	389.564,15	2.756.020,08 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.227.601,79 C	0,00	384.186,06	1.611.787,85 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.155.900,81 C	0,00	60.000,00	1.215.900,81 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.155.900,81 C	0,00	60.000,00	1.215.900,81 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.155.900,81 C	0,00	60.000,00	1.215.900,81 C
	97001 Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	388.702,35 C	0,00	0,00	388.702,35 C
	98001 Transferência Financeira da Prefeitura	260.000,00 C	0,00	60.000,00	320.000,00 C
	98003 Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	507.198,46 C	0,00	0,00	507.198,46 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	71.700,98 C	0,00	324.186,06	395.887,04 C

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	71.700,98 C	0,00	324.186,06	395.887,04 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	71.700,98 C	0,00	324.186,06	395.887,04 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	0,00	0,00	323.946,06	323.946,06 C
	38 CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	0,00	0,00	323.946,06	323.946,06 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	71.700,98 C	0,00	240,00	71.940,98 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	36.450,00 C	0,00	240,00	36.690,00 C
	36 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	36.450,00 C	0,00	240,00	36.690,00 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	35.250,98 C	0,00	0,00	35.250,98 C
	39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	35.250,98 C	0,00	0,00	35.250,98 C
6.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.138.854,14 C	0,00	5.378,09	1.144.232,23 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.138.854,14 C	0,00	5.378,09	1.144.232,23 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	1.059.817,74 C	0,00	5.378,09	1.065.195,83 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.059.817,74 C	0,00	5.378,09	1.065.195,83 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	1.059.817,74 C	0,00	5.378,09	1.065.195,83 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	1.059.817,74 C	0,00	5.378,09	1.065.195,83 C
	40 INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	1.059.817,74 C	0,00	5.378,09	1.065.195,83 C
6.2.3.3	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	79.036,40 C	0,00	0,00	79.036,40 C
6.2.3.3.1	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	79.036,40 C	0,00	0,00	79.036,40 C
6.2.3.3.1.05	F RESTOS A PAGAR	79.036,40 C	0,00	0,00	79.036,40 C
	136 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	79.036,40 C	0,00	0,00	79.036,40 C
<b>Total</b>		0,00	4.906.949,54	4.906.949,54	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO  
 TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER  
 DIRETORA GERAL