



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
BALANCETE ANALITICO
Período de Março a Março de 2010

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	68.818.858,87	15.427.664,47	8.896.407,95	75.350.115,39
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	2.496.338,00	5.528.547,68	5.314.593,40	2.710.292,28
DISPONIVEL	1110000000000000	2.496.338,00	5.527.471,42	5.313.517,14	2.710.292,28
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	2.496.338,00	5.527.471,42	5.313.517,14	2.710.292,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	2.496.338,00	4.025.119,86	4.811.165,58	1.710.292,28
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	2.496.338,00	4.025.119,86	4.811.165,58	1.710.292,28
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	377.384,78	340.167,93	485.848,56	231.704,15
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	377.384,78	340.167,93	485.848,56	231.704,15
BRANDESCO	1111299030000000		525.492,26	525.492,26	
BCO BRANDESCO S/A C.C	1111299030100000		525.492,26	525.492,26	
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000	1.794.368,89	2.870.545,42	3.312.908,65	1.352.005,66
CAIXA ECONOMICA FEDE	1111299040100000	1.794.368,89	2.870.545,42	3.312.908,65	1.352.005,66
UNIBANCO	1111299130000000		26.207,50	26.207,50	
UNIBANCO C.C - 76000	1111299130100000		26.207,50	26.207,50	
BANCO ITAU	1111299160000000		81.689,36	81.689,36	
BANCO ITAU S/A - C/C	1111299160100000		81.689,36	81.689,36	
HSBC BANK BRASIL	1111299180000000	15.337,84	46.302,26	48.215,50	13.424,60
HSBC BANK BRASIL C.C	1111299180100000	15.337,84	46.302,26	48.215,50	13.424,60
BANCO DO ESTADO DE SA	1111299220000000	101.741,01	12.297,06	880,20	113.157,87
BANCO DO BRASIL/BESC	1111299220100000	101.741,01	12.297,06	880,20	113.157,87
BANCO SANTANDER	1111299230000000		13.420,38	13.420,38	
BANCO SANTANDER S/A	1111299230100000		13.420,38	13.420,38	
OUTROS BANCOS	1111299990000000	207.505,48	108.997,69	316.503,17	
BANCO SAFRA S/A	1111299990100000		265,93	265,93	
BANCO SAFRA S/A - C	1111299990101000		265,93	265,93	
BLUCREDI - COOPERATI	1111299990200000	207.505,48	17.250,21	224.755,69	
BLUCREDI - COOP CRE	1111299990201000	207.505,48	17.250,21	224.755,69	
CECRED - COOP CENTRA	1111299990300000		62.977,84	62.977,84	
CECRED - COOP CENTR	1111299990301000		62.977,84	62.977,84	
CREDITRANS - COOP CR	1111299990400000		3.803,29	3.803,29	
CREDITRANS - COOP C	1111299990401000		3.803,29	3.803,29	
TRENTOCREDI -COOP CR	1111299990600000		24.700,42	24.700,42	
TRENTOCREDI - COOP	1111299990601000		24.700,42	24.700,42	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000		1.502.351,56	502.351,56	1.000.000,00
OUTRAS APLICACOES	1111399000000000		1.502.351,56	502.351,56	1.000.000,00
CEF CONTA APLICACAO	1111399000200000		502.351,56	502.351,56	
CAIXA APLICACAO PRE-	1111399000400000		1.000.000,00		1.000.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1120000000000000		1.076,26	1.076,26	
CREDITOS A RECEBER	1121000000000000		1.076,26	1.076,26	
CREDITOS DIVERSOS A REC	1121900000000000		1.076,26	1.076,26	
SALARIO-FAMILIA	1121901000000000		156,26	156,26	
SALARIO-MATERNIDADE	1121902000000000		920,00	920,00	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO P	1200000000000000	767.232,86		354,10	766.878,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LO	1220000000000000	767.232,86		354,10	766.878,76
CREDITOS DA UNIAO, ESTAD	1221000000000000	767.232,86		354,10	766.878,76
DIVIDA ATIVA	1221100000000000	767.232,86		354,10	766.878,76
CREDITOS INSCRITOS EM	1221102000000000	767.232,86		354,10	766.878,76
DIVIDA ATIVA NÃO TRI	1221102000200000	767.232,86		354,10	766.878,76
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	22.899.793,93	405.768,94		23.305.562,87
IMOBILIZADO	1420000000000000	22.899.793,93	405.768,94		23.305.562,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	22.899.793,93	405.768,94		23.305.562,87
BENS IMOVEIS	1421100000000000	20.315.094,03	102.768,94		20.417.862,97
TERRENOS	1421103000000000	2.679.767,01			2.679.767,01
OUTROS BENS IMOVEIS	1421199000000000	17.635.327,02	102.768,94		17.738.095,96
ADMINISTRACAO GERAL	1421199000100000	14.843,07			14.843,07
ADUTORA	1421199000200000	134.782,20			134.782,20
CAPTACAO ELEVATORIA	1421199000300000	2.545.671,86			2.545.671,86
ESTACAO DE TRATAMENTO	1421199000400000	2.277.443,17			2.277.443,17
REDES E RAMAIS DE AG	1421199000500000	9.183.607,78	59.456,35		9.243.064,13
RESERVATORIO DE AGUA	1421199000600000	224.993,94	43.312,59		268.306,53
UNIDADES DE TRATAMEN	1421199000700000	3.253.985,00			3.253.985,00
BENS MOVEIS	1421200000000000	2.584.699,90	303.000,00		2.887.699,90
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	6.840,00			6.840,00
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	120.700,21			120.700,21
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	4.440,97			4.440,97
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	591.022,71			591.022,71
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	378.247,55			378.247,55
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	82.941,21			82.941,21
VEICULOS DIVERSOS	1421248000000000	942.782,12	303.000,00		1.245.782,12
BENS MOVEIS EM ALMOXAR	1421292000000000	457.725,13			457.725,13
ESTOQUE INTERNO	1421292010000000	457.725,13			457.725,13
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	42.655.494,08	9.493.347,85	3.581.460,45	48.567.381,48
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	11.000.000,00	2.755.738,38	2.755.738,38	11.000.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	11.000.000,00	1.377.869,19	1.377.869,19	11.000.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	9.205.515,62		1.377.869,19	7.827.646,43
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	1.794.484,38	1.377.869,19		3.172.353,57
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		1.377.869,19	1.377.869,19	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		1.377.869,19	1.377.869,19	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	1.794.484,38	1.377.869,19		3.172.353,57
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	1.794.484,38CR		1.377.869,19	3.172.353,57CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	28.315.258,85	5.880.463,27	36.263,49	34.159.458,63
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	11.000.000,00	1.000.000,00		12.000.000,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	11.000.000,00	1.000.000,00		12.000.000,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	11.000.000,00			11.000.000,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	11.000.000,00			11.000.000,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	17.315.258,85	4.880.463,27	36.263,49	22.159.458,63
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	17.315.258,85	4.880.463,27	36.263,49	22.159.458,63
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	5.771.752,95	1.626.821,09	12.087,83	7.386.486,21



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
BALANCETE ANALITICO
Período de Março a Março de 2010

Página 2 de 9
Impresso em: 16/abr/2010
As 10:20:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMISSAO DE EMPENHOS 192410101000000	6.088.066,79		1.626.821,09		7.714.887,88
ANULACAO DE EMPENHO 192410109000000	316.313,84CR			12.087,83	328.401,67CR
EMPENHOS POR MODALIDAD 192410200000000	5.771.752,95		1.626.821,09	12.087,83	7.386.486,21
CONVITE 192410202000000	62.910,00		48.000,00		110.910,00
TOMADA DE PRECOS 192410203000000	802.893,36		26.777,79		829.671,15
CONCORRENCIA 192410204000000	888.135,00		82.500,00		970.635,00
LICITACAO INEXIGIVEL 192410207000000			218.880,00		218.880,00
NAO APLICAVEL 192410208000000	2.667.320,84		524.017,10	12.087,83	3.179.250,11
PREGAO 192410212000000	1.350.493,75		726.646,20		2.077.139,95
EMPENHOS POR CREDOR 192410400000000	5.771.752,95		1.626.821,09	12.087,83	7.386.486,21
VALORES COMPROMETIDOS 192410401000000	5.771.752,95		1.626.821,09	12.087,83	7.386.486,21
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 195000000000000	372.631,30				372.631,30
INSCRICAO DE RESTOS A PA 195100000000000	374.662,92				374.662,92
CANCELAMENTO DE RESTOS A 195900000000000	2.031,62CR				2.031,62CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE 195920000000000	2.031,62CR				2.031,62CR
COMPENSAOES ATIVAS DIVER 199000000000000	2.967.603,93		857.146,20	789.458,58	3.035.291,55
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000	2.967.603,93		857.146,20	789.458,58	3.035.291,55
COM TERCEIROS 199720000000000	2.967.603,93		857.146,20	789.458,58	3.035.291,55
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	2.020.085,58		130.500,00	330.760,33	1.819.825,25
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	947.518,35		726.646,20	458.698,25	1.215.466,30



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
BALANCETE ANALITICO
Período de Março a Março de 2010

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	68.167.233,56CR	10.590.722,48	16.653.787,94	74.230.299,02CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	1.065.743,52CR	1.918.402,14	2.069.580,20	1.216.921,58CR
DEPOSITOS	2110000000000000	490.489,55CR	559.487,83	751.883,83	682.885,55CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	3.537,24CR	3.537,24	5.420,36	5.420,36CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	3.537,24CR	3.537,24	5.420,36	5.420,36CR
INSS	2111102000000000	3.537,24CR	3.537,24	5.420,36	5.420,36CR
INSS - MONTHENG ENGE	2111102002200000	797,13CR	797,13	488,22	488,22CR
INSS - RADIAL ENG CO	2111102002800000	1.352,97CR	1.352,97	1.853,67	1.853,67CR
INSS - TERRAPLENAGEM	2111102003700000	609,99CR	609,99	714,65	714,65CR
INSS - BACK SERVICOS	2111102004300000			2.077,82	2.077,82CR
INSS - FABIANO ULBER	2111102004400000	205,15CR	205,15		
INSS - ZIZO JARDINAG	2111102005700000	572,00CR	572,00	286,00	286,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	486.952,31CR	555.950,59	746.463,47	677.465,19CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	486.952,31CR	555.950,59	746.463,47	677.465,19CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	486.952,31CR	555.950,59	746.463,47	677.465,19CR
DIVERSOS CREDORES	2114999009900000	486.952,31CR	555.950,59	746.463,47	677.465,19CR
DDO - DIVERSOS	2114999009901000	463.943,94CR	532.905,68	719.083,90	650.122,16CR
ARTE FLORES DECOR.	2114999009901010	19.899,50CR	69.025,50	61.820,00	12.694,00CR
ASILO SANTA TEREZI	2114999009901020	423,50CR	423,50	571,00	571,00CR
ASSOCIAÇÃO ATLETIC	2114999009901030	1.782,50CR	1.762,50	1.653,36	1.673,36CR
ASSOC DOS TORC E C	2114999009901040	9.683,50CR	9.852,00	14.390,00	14.221,50CR
BLUCREDI - CAPITAL	2114999009901050	120,00CR	120,00	155,00	155,00CR
BLUCREDI - EMPREST	2114999009901060	3.230,22CR	2.922,14	2.291,28	2.599,36CR
COLETA DE LIXO	2114999009901080	366.907,77CR	380.030,63	547.378,20	534.255,34CR
CONTRIBUIÇÃO AO SI	2114999009901090			8.422,33	8.422,33CR
DESPESA AUXILIO ME	2114999009901100		626,80	626,80	
DETERMINAÇÃO JUDIC	2114999009901110	300,00CR	300,00	300,00	300,00CR
FUNERARIA SAO JOSE	2114999009901130	18,50CR	0,50		18,00CR
HOSPITAL AZAMBUJA	2114999009901140	5.475,50CR	5.475,50	8.227,50	8.227,50CR
INSS	2114999009901150	25.529,97CR	25.173,07	26.912,39	27.269,29CR
LAR MENINO DEUS	2114999009901160	3.154,00CR	3.154,00	4.544,00	4.544,00CR
MENSALIDADE SINDIC	2114999009901170	1.031,15CR	1.031,15	1.398,67	1.398,67CR
MUNICÍPIO DIA A DI	2114999009901180	20.967,50CR	21.626,00	32.238,00	31.579,50CR
PLANO DE SAUDE - U	2114999009901210	795,70CR	795,70	860,05	860,05CR
RESSARCIMENTO CAIX	2114999009901240	3.759,57CR	9.787,63	6.028,06	
RESSARCIMENTO ASSO	2114999009901250	738,00CR	672,00	1.134,00	1.200,00CR
SEGURO DE VIDA	2114999009901270	127,06CR	127,06	133,26	133,26CR
ISS - SAMAE BRUSQUE	2114999009903000	13.466,99CR	13.503,53	17.805,07	17.768,53CR
IRRF - PREFEITURA M	2114999009904000	9.541,38CR	9.541,38	9.574,50	9.574,50CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	575.253,97CR	1.358.914,31	1.317.696,37	534.036,03CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	548.556,80CR	1.356.310,91	1.317.696,37	509.942,26CR
FORNECEDORES	2121100000000000	178.352,05CR	673.978,90	898.539,76	402.912,91CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	178.352,05CR	673.978,90	898.539,76	402.912,91CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		2.044,25	2.044,25	
DO EXERCICIO	2121201000000000		1.789,25	1.789,25	
PRECATORIOS DE PESSOAL	2121203000000000		255,00	255,00	
PRECATORIOS DE PESSOA	2121203010000000		255,00	255,00	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	103.001,53CR	413.084,54	417.112,36	107.029,35CR
INSS	2121301000000000	64.196,01CR	397.618,15	404.762,73	71.340,59CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	64.196,01CR	397.618,15	404.762,73	71.340,59CR
INSS - CONTRIBUICAO S/	2121302000000000	373,00CR	10.020,02	9.647,02	
DO EXERCICIO	2121302000100000	373,00CR	10.020,02	9.647,02	
FGTS	2121303000000000	3.748,83CR	5.446,37	2.702,61	1.005,07CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	3.748,83CR	5.446,37	2.702,61	1.005,07CR
OUTROS ENCARGOS	2121399000000000	34.683,69CR			34.683,69CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	267.203,22CR	267.203,22		
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	267.203,22CR	267.203,22		
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	267.203,22CR	267.203,22		
OPERACOES DE CREDITO	2123000000000000	26.697,17CR	2.603,40		24.093,77CR
INTERNAS	2123100000000000	26.697,17CR	2.603,40		24.093,77CR
EM CONTRATOS	2123102000000000	26.697,17CR	2.603,40		24.093,77CR
CONTRATOS DE EMPRESTI	2123102020000000	26.697,17CR	2.603,40		24.093,77CR
EM CONTRATOS ETA	2123102020000008	6.758,61CR	653,36		6.105,25CR
EM CONTRATOS RM	2123102020000009	19.938,56CR	1.950,04		17.988,52CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	2200000000000000	111.872,31CR			111.872,31CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	2220000000000000	111.872,31CR			111.872,31CR
OPERACOES DE CREDITO - I	2221000000000000	111.872,31CR			111.872,31CR
EM CONTRATOS	2221200000000000	111.872,31CR			111.872,31CR
AMORTIZACAO ETA	2221200001200000	17.403,13CR			17.403,13CR
AMORTIZACAO RM	2221200001300000	94.469,18CR			94.469,18CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	24.334.123,65CR			24.334.123,65CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	4.080.547,26CR			4.080.547,26CR
PATRIMONIO	2411000000000000	4.080.547,26CR			4.080.547,26CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	2430000000000000	20.253.576,39CR			20.253.576,39CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	2432000000000000	20.253.576,39CR			20.253.576,39CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	42.655.494,08CR	8.672.320,34	14.584.207,74	48.567.381,48CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	11.000.000,00CR			11.000.000,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	11.000.000,00CR			11.000.000,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	11.000.000,00CR			11.000.000,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	11.000.000,00CR			11.000.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	11.000.000,00			11.000.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	28.315.258,85CR	7.615.658,54	13.459.858,32	34.159.458,63CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	9.810.765,57CR	4.944.002,31	4.854.894,62	9.721.657,88CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.727.979,60CR	1.627.744,93	1.909.453,32	3.009.687,99CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000	2.500.267,45CR	897.365,49	923,84	1.603.825,80CR
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000	2.500.267,45CR	897.365,49	923,84	1.603.825,80CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	4.582.518,52CR	2.418.891,89	2.944.517,46	5.108.144,09CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	4.301.164,94CR	1.329.784,20	1.626.821,09	4.598.201,83CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	281.353,58CR	1.089.107,69	1.317.696,37	509.942,26CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	281.353,58CR	1.089.107,69	1.317.696,37	509.942,26CR



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
BALANCETE ANALITICO
Período de Março a Março de 2010

Página 4 de 9
Impresso em: 16/abr/2010
As 10:20:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO DA DESPESA 2924000000000000	18.504.493,28CR		2.671.656,23	8.604.963,70	24.437.800,75CR
EMISSAO DE EMPENHO 2924100000000000	18.504.493,28CR		2.671.656,23	8.604.963,70	24.437.800,75CR
EMPENHO POR NOTA DE EM 2924101000000000	5.771.752,95CR		1.329.784,20	2.944.517,46	7.386.486,21CR
EMPENHOS A LIQUIDAR 2924101010000000	4.301.164,94CR		1.329.784,20	1.626.821,09	4.598.201,83CR
EMPENHOS LIQUIDADOS 2924101020000000	1.470.588,01CR			1.317.696,37	2.788.284,38CR
EMP. POR MODALIDADE DE 2924102000000000	4.301.164,94CR		1.329.784,20	1.626.821,09	4.598.201,83CR
CONVITE 2924102020000000	47.140,00CR		10.570,00	48.000,00	84.570,00CR
TOMADA DE PRECOS 2924102030000000	729.360,10CR		77.407,11	26.777,79	678.730,78CR
CONCORRENCIA 2924102040000000	765.137,66CR		168.515,30	82.500,00	679.122,36CR
LICITACAO INEXIGIVEL 2924102070000000			22.627,07	218.880,00	196.252,93CR
NAO APLICAVEL 2924102080000000	1.624.213,63CR		517.698,55	524.017,10	1.630.532,18CR
PREGAO 2924102120000000	1.135.313,55CR		532.966,17	726.646,20	1.328.993,58CR
EMP.POR MODALIDADE DE 2924103000000000	1.470.588,01CR			1.317.696,37	2.788.284,38CR
CONVITE 2924103020000000	15.770,00CR			10.570,00	26.340,00CR
TOMADA DE PRECOS 2924103030000000	73.533,26CR			77.407,11	150.940,37CR
CONCORRENCIA 2924103040000000	122.997,34CR			168.515,30	291.512,64CR
LICITACAO INEXIGIVEL 2924103070000000				22.627,07	22.627,07CR
NAO APLICAVEL 2924103080000000	1.043.107,21CR			505.610,72	1.548.717,93CR
PREGAO 2924103120000000	215.180,20CR			532.966,17	748.146,37CR
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000	6.960.987,38CR		12.087,83	2.715.928,78	9.664.828,33CR
VALORES EM LIQUIDACAO 2924104010000000	5.771.752,95CR		12.087,83	1.626.821,09	7.386.486,21CR
VALORES PAGOS 2924104030000000	1.189.234,43CR			1.089.107,69	2.278.342,12CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000	372.631,30CR		267.203,22	267.203,22	372.631,30CR
RESTOS A PAGAR PAGOS 2952000000000000	105.428,08CR			267.203,22	372.631,30CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000	267.203,22CR		267.203,22		
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000	2.967.603,93CR		789.458,58	857.146,20	3.035.291,55CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	2.967.603,93CR		789.458,58	857.146,20	3.035.291,55CR



SAMAE SERVIÇO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE

BALANCETE ANALITICO

Período de Março a Março de 2010

Página 5 de 9

Impresso em: 16/abr/2010

As 10:20:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORÇAMENTARIA	3000000000000000	1.470.588,01	1.317.696,37		2.788.284,38
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.399.655,54	909.324,03		2.308.979,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	744.546,51	407.757,34		1.152.303,85
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	744.546,51	407.757,34		1.152.303,85
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	572.293,06	307.260,88		879.553,94
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	423.706,67	241.273,66		664.980,33
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	40.149,98	21.736,52		61.886,50
13º SALARIO	3319011430000000	3.555,95			3.555,95
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	104.880,46	44.250,70		149.131,16
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	134.667,74	81.699,60		216.367,34
FGTS	3319013010000000	8.539,29	2.702,61		11.241,90
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	126.128,45	78.996,99		205.125,44
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	35.323,44	18.796,86		54.120,30
OUTRAS DESPESAS VARIA	3319016010000000	35.323,44	18.796,86		54.120,30
SENTENCAS JUDICIAIS	3319091000000000	2.262,27			2.262,27
OUTRAS SENTENCAS JUDI	3319091990000000	2.262,27			2.262,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVID	3320000000000000	4.019,23	1.984,52		6.003,75
APLICACOES DIRETAS	3329000000000000	4.019,23	1.984,52		6.003,75
JUROS SOBRE A DIVIDA P	3329021000000000	2.015,55	980,79		2.996,34
JUROS DIVIDA CONTRATA	3329021010000000	2.015,55	980,79		2.996,34
OUTROS ENCARGOS S/ DIV	3329022000000000	2.003,68	1.003,73		3.007,41
OUTROS ENCARGOS DIV C	3329022010000000	2.003,68	1.003,73		3.007,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	651.089,80	499.582,17		1.150.671,97
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	651.089,80	499.582,17		1.150.671,97
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000	2.120,00	1.080,00		3.200,00
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	2.120,00	1.080,00		3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	166.618,09	137.123,41		303.741,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	15.393,29	8.507,60		23.900,89
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	12.929,90			12.929,90
MATERIAL QUIMICO	3339030110000000	76.055,00	37.265,10		113.320,10
MATERIAL DE EXPDIENT	3339030160000000	5.090,00			5.090,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000		400,00		400,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	29.150,93	24.298,49		53.449,42
BILHETES DE PASSAGENS	3339030490000000		1.257,64		1.257,64
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	27.998,97	65.394,58		93.393,55
SERVICOS DE CONSULTORI	3339035000000000		500,00		500,00
ASSESSORIA E CONSULT	3339035010000000		500,00		500,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	467.519,54	350.976,74		818.496,28
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	6.390,00	216,00		6.606,00
LOCACAO DE SOFTWARES	3339039110000000	7.404,11	2.099,62		9.503,73
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	920,00	2.440,00		3.360,00
LOCACAO BENS MOVEIS E	3339039140000000	654,00	654,00		1.308,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000		180,00		180,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	24.347,70	7.705,50		32.053,20
FORNECIMENTO DE ALIM	3339039410000000	19.321,80	14.453,60		33.775,40
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	107.748,86			107.748,86
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	2.580,00	7.324,00		9.904,00
SERVICOS MEDICO-HOSP	3339039500000000	847,93	1.468,93		2.316,86
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	8.174,49	8.921,48		17.095,97
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	2.797,61	1.497,25		4.294,86
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	47.218,17	29.082,67		76.300,84
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039900000000	28.427,00	29.088,00		57.515,00
MANUT.E CONSERV.DE EQ	3339039950000000	4.800,00	6.224,00		11.024,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	205.887,87	239.621,69		445.509,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	8.670,82	9.647,02		18.317,84
CONTRIBUICAO PARA O P	3339047120000000	8.297,82	9.647,02		17.944,84
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	373,00			373,00
SENTENCAS JUDICIAIS	3339091000000000	6.161,35	255,00		6.416,35
SENTENCAS INDENIZATOR	3339091300000000	5.651,35			5.651,35
OUTRAS SENTENCAS JUDI	3339091990000000	510,00	255,00		765,00
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	70.932,47	408.372,34		479.304,81
INVESTIMENTOS	3440000000000000	65.779,64	405.768,94		471.548,58
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	65.779,64	405.768,94		471.548,58
OBRAS E INSTALACOES	3449051000000000	58.779,74	102.768,94		161.548,68
OUTRAS OBRAS E INSTAL	3449051990000000	58.779,74	102.768,94		161.548,68
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	6.999,90	303.000,00		309.999,90
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	299,90			299,90
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	6.700,00			6.700,00
VEICULOS DIVERSOS	3449052480000000		303.000,00		303.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3460000000000000	5.152,83	2.603,40		7.756,23
APLICACOES DIRETAS	3469000000000000	5.152,83	2.603,40		7.756,23
PRINCIPAL DIVIDA CONTR	3469071000000000	5.152,83	2.603,40		7.756,23
AMORT. DA DIV. CONTRA	3469071010000000	5.152,83	2.603,40		7.756,23



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
BALANCETE ANALITICO
Período de Março a Março de 2010

Página 6 de 9
Impresso em: 16/abr/2010
As 10:20:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000	1.794.484,38CR			1.377.869,19	3.172.353,57CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000	1.794.484,38CR			1.377.168,08	3.171.652,46CR
RECEITA TRIBUTARIA 4110000000000000	9.895,30CR			4.238,80	14.134,10CR
TAXAS 4112000000000000	9.895,30CR			4.238,80	14.134,10CR
TAXAS PELA PRESTACAO DE 4112200000000000	9.895,30CR			4.238,80	14.134,10CR
OUTRAS TAXAS DE PRESTA 4112299000000000	9.895,30CR			4.238,80	14.134,10CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000	3.693,78CR			2.351,56	6.045,34CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000	3.693,78CR			2.351,56	6.045,34CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000	3.693,78CR			2.351,56	6.045,34CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000	3.693,78CR			2.351,56	6.045,34CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	3.693,78CR			2.351,56	6.045,34CR
RECEITA DE SERVICOS 4160000000000000	1.758.899,58CR			1.354.303,81	3.113.203,39CR
SERVICOS DE CAPTACAO, 4160041000000000	1.746.767,25CR			1.347.681,71	3.094.448,96CR
SERVICOS DE CAPTACAO 4160041000100000	1.717.413,82CR			1.330.640,27	3.048.054,09CR
TARIFA DE AGUA RESI 4160041000101000	1.396.199,09CR			1.072.087,45	2.468.286,54CR
TARIFA DE AGUA COME 4160041000102000	300.800,56CR			236.525,90	537.326,46CR
TARIFA DE AGUA MIST 4160041000103000	2.621,69CR			1.666,68	4.288,37CR
TARIFA DE AGUA PUBLI 4160041000104000	17.792,48CR			20.360,24	38.152,72CR
OUTRAS RECEITAS CORR 4160041000200000	29.353,43CR			17.041,44	46.394,87CR
LIGACAO 4160041000201000	23.233,72CR			12.568,07	35.801,79CR
DESLIGACAO 4160041000202000	556,37CR			322,98	879,35CR
EXPEDIENTE 4160041000203000	1.536,06CR			421,49	1.957,55CR
AFERICAO DE HIDROME 4160041000204000	44,82CR				44,82CR
RECEITAS DIVERSAS 4160041000205000	3.982,46CR			3.728,90	7.711,36CR
SERVICOS DE RELIGAMENT 4160048000000000	12.132,33CR			6.622,10	18.754,43CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000	21.995,72CR			16.273,91	38.269,63CR
MULTAS E JUROS DE MORA 4191000000000000	17.449,10CR			12.605,99	30.055,09CR
MULT E JUROS DE MORA DE 4191800000000000	17.449,10CR			12.605,99	30.055,09CR
OUTRAS MULTAS E JUROS 4191899000000000	17.449,10CR			12.605,99	30.055,09CR
INDENIZACOES E RESTITUIC 4192000000000000	4.311,47CR			3.313,82	7.625,29CR
INDENIZACOES 4192100000000000	4.311,47CR			3.313,82	7.625,29CR
OUTRAS INDENIZACOES 4192199000000000	4.311,47CR			3.313,82	7.625,29CR
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4193000000000000	235,15CR			354,10	589,25CR
RECEITAS DA DIVIDA ATIV 4193200000000000	235,15CR			354,10	589,25CR
REC. D.A. NAO TRIBUT. 4193299000000000	235,15CR			354,10	589,25CR
REC DIV ATIV NAO-TRIB 4193299010000000	235,15CR			354,10	589,25CR
RECEITAS CORRENTES INTRA-O 4700000000000000				701,11	701,11CR
RECEITA DE SERVICOS 4760000000000000				701,11	701,11CR
OUTRAS RECEITAS DE SER 4760099000000000				701,11	701,11CR
TARIFA DE AGUA PUBLI 4760099000100000				701,11	701,11CR



Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000	24.852.744,03		354,10		24.853.098,13
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000	235,15		354,10		589,25
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000	235,15		354,10		589,25
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000	235,15		354,10		589,25
LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000	235,15		354,10		589,25
RECEBIMENTO DE DIVIDA 5131202000000000	235,15		354,10		589,25
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000	24.852.508,88				24.852.508,88
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000	24.852.508,88				24.852.508,88
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000	24.852.508,88				24.852.508,88
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000	24.852.508,88				24.852.508,88
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000	24.852.508,88				24.852.508,88
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	24.477.845,96				24.477.845,96
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	374.662,92				374.662,92



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
BALANCETE ANALITICO
Período de Março a Março de 2010

Página 8 de 9
Impresso em: 16/abr/2010
As 10:20:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	25.180.472,97CR		408.372,34	25.588.845,31CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	325.932,47CR		408.372,34	734.304,81CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	325.932,47CR		408.372,34	734.304,81CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	320.779,64CR		405.768,94	726.548,58CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	320.779,64CR		405.768,94	726.548,58CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	313.779,74CR		102.768,94	416.548,68CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	6.999,90CR		303.000,00	309.999,90CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	6.999,90CR		303.000,00	309.999,90CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6133000000000000	5.152,83CR		2.603,40	7.756,23CR
OPERACOES DE CREDITOS -	6133100000000000	5.152,83CR		2.603,40	7.756,23CR
AMORTIZACAO DE DIVID	6133100000100000	5.152,83CR		2.603,40	7.756,23CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	24.854.540,50CR			24.854.540,50CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	24.852.508,88CR			24.852.508,88CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	24.852.508,88CR			24.852.508,88CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	24.852.508,88CR			24.852.508,88CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	24.852.508,88CR			24.852.508,88CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	23.346.482,30CR			23.346.482,30CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	1.506.026,58CR			1.506.026,58CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000	2.031,62CR			2.031,62CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000	2.031,62CR			2.031,62CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000	2.031,62CR			2.031,62CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	2.031,62CR			2.031,62CR



SAMAE SERVICO AUT MUN DE AGUA ESG DE BRUSQUE
BALANCETE ANALITICO
Período de Março a Março de 2010

Página 9 de 9
Impresso em: 16/abr/2010
As 10:20:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000				
Ativo: 75.350.115,39 Passivo: 74.230.299,02- Receita: 3.172.353,57- Despesa: 2.788.284,38					
Resul. Diminutivo Exercício: 24.853.098,13 Resul. Aumentativo Exercício: 25.588.845,31- Total 0,00					