

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/06/2010 até 30/06/2010

Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.034.957,22 D	1.748.891,21	1.800.449,40	47.983.399,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.608.183,93 D	930.935,65	948.762,25	1.590.357,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.368.508,19 D	925.685,52	939.192,57	1.355.001,14 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.368.508,19 D	925.685,52	939.192,57	1.355.001,14 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.368.508,19 D	925.685,52	939.192,57	1.355.001,14 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	1.368.508,19 D	925.685,52	939.192,57	1.355.001,14 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	58.188,16 D	55.532,14	54.242,31	59.477,99 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	58.188,16 D	55.532,14	54.242,31	59.477,99 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	6.437,08 D	124.783,93	103.348,00	27.873,01 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	6.437,08 D	124.783,93	103.348,00	27.873,01 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.276.537,04 D	607.492,29	662.970,75	1.221.058,58 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	574.772,95 D	276.488,73	243.734,80	607.526,88 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-	701.764,09 D	52.100,36	140.332,75	613.531,70 D
	131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2	0,00	278.903,20	278.903,20	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	8.795,25 D	18.427,53	257,91	26.964,87 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9	8.795,25 D	18.427,53	257,91	26.964,87 D
1.1.1.1.2.99.20	F BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.500,94 D	86.034,55	83.132,82	4.402,67 D
	159 BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO (Banco:41 Ag.:1027- CC:4001000-08)	1.500,94 D	86.034,55	83.132,82	4.402,67 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.212,20 D	92,76	0,00	2.304,96 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	2.212,20 D	92,76	0,00	2.304,96 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	14.837,52 D	33.322,32	35.240,78	12.919,06 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	8.186,27 D	30.414,06	35.174,50	3.425,83 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	6.651,25 D	2.908,26	66,28	9.493,23 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	138.455,64 D	5.250,13	8.205,30	135.500,47 D
1.1.3.1	ESTOQUES	137.725,41 D	5.250,13	8.205,30	134.770,24 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	137.725,41 D	5.250,13	8.205,30	134.770,24 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	137.725,41 D	5.250,13	8.205,30	134.770,24 D
	34 ESTOQUES OBRAS	137.725,41 D	1.640,00	8.205,30	131.160,11 D
	164 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA ESGOTO	0,00	3.610,13	0,00	3.610,13 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.2	TITULOS E VALORES	730,23 D	0,00	0,00	730,23 D
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	101.220,10 D	0,00	1.364,38	99.855,72 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	101.220,10 D	0,00	1.364,38	99.855,72 D
	32 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	101.220,10 D	0,00	1.364,38	99.855,72 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	24.582.302,21 D	8.205,30	0,00	24.590.507,51 D
1.4.2	IMOBILIZADO	24.582.302,21 D	8.205,30	0,00	24.590.507,51 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.582.302,21 D	8.205,30	0,00	24.590.507,51 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	23.359.448,54 D	8.205,30	0,00	23.367.653,84 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	22.281.102,41 D	8.205,30	0,00	22.289.307,71 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	4.369.819,93 D	8.205,30	0,00	4.378.025,23 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	8.781.771,35 D	0,00	0,00	8.781.771,35 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.222.853,67 D	0,00	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	84.040,80 D	0,00	0,00	84.040,80 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
19	MOBILIARIO EM GERAL	84.040,80 D	0,00	0,00	84.040,80 D
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	21.844.471,08 D	809.750,26	851.687,15	21.802.534,19 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	409.324,09	409.324,09	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	409.324,09	409.324,09	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	2.816.189,44 D	0,00	409.324,09	2.406.865,35 D
100007	Previsão da Receita	2.816.189,44 D	0,00	409.324,09	2.406.865,35 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	2.033.810,56 D	409.324,09	0,00	2.443.134,65 D
100009	Execução da Receita	2.033.810,56 D	409.324,09	0,00	2.443.134,65 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	7.644.471,08 D	400.426,17	442.363,06	7.602.534,19 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	7.397.140,01 D	0,00	40.440,27	7.356.699,74 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	7.397.140,01 D	0,00	40.440,27	7.356.699,74 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.397.140,01 D	0,00	40.440,27	7.356.699,74 D
134	Contratos com terceiros	7.397.140,01 D	0,00	40.440,27	7.356.699,74 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	247.331,07 D	397.926,17	399.422,79	245.834,45 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	247.331,07 D	397.926,17	399.422,79	245.834,45 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	247.331,07 D	397.926,17	399.422,79	245.834,45 D
148	RECEITA LANÇADA	247.331,07 D	397.926,17	399.422,79	245.834,45 D
2	PASSIVO	45.511.375,61 C	2.340.827,94	1.982.766,64	45.153.314,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	421.348,03 C	681.031,88	364.907,47	105.223,62 C
2.1.1	DEPOSITOS	98.678,43 C	119.620,98	99.171,65	78.229,10 C

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	881,86	881,86	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	881,86	881,86	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	0,00	110,00	110,00	0,00
	162 INSS - MARLETE LUZIA BUCCI DUMS	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	771,86	771,86	0,00
	135 SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	771,86	771,86	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.678,43 C	118.739,12	98.289,79	78.229,10 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	98.678,43 C	118.739,12	98.289,79	78.229,10 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.483,52 C	33.578,19	12.532,48	5.437,81 C
	11 I.A.P.A.S./I.N.S.S.	2.519,94 C	2.519,94	2.433,10	2.433,10 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	226,46 C	7.321,13	7.156,69	62,02 C
	124 I.S.S.R.F.	6.487,92 C	6.487,92	12,00	12,00 C
	129 INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	14.253,63 C	14.253,63	0,00	0,00
	138 I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.961,07 C	2.961,07	2.896,19	2.896,19 C
	158 INSS - ADEMIR BERTOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	72.194,91 C	85.160,93	85.757,31	72.791,29 C
	12 TAXA DE COLETA DE LIXO	58.529,27 C	58.529,27	56.972,73	56.972,73 C
	52 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	13,90 C	5.920,63	6.076,13	169,40 C
	88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.933,08 C	2.933,08	2.839,80	2.839,80 C
	89 TAXA FUNREBOPM	10.276,51 C	10.276,51	9.963,34	9.963,34 C
	96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	0,00	6.541,57	6.628,79	87,22 C
	99 ROSIMERE SCHULZ - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	122,20	122,20	0,00
	102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	30,00 C	440,00	410,00	0,00
	116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	397,67 C	397,67	0,00	0,00
	146 SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 AMANDA PAULA RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	161 MARÍTIMA SEGUROS S/A	14,48 C	0,00	266,07	280,55 C
	163 BANRISUL-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	0,00	0,00	2.478,25	2.478,25 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	322.669,60 C	561.410,90	265.735,82	26.994,52 C

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	322.669,60 C	561.410,90	265.735,82	26.994,52 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	317.487,61 C	421.713,80	126.215,56	21.989,37 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	317.487,61 C	421.713,80	126.215,56	21.989,37 C
	100000 FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	583,08	583,08	0,00
	100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO	317.487,61 C	421.130,72	125.632,48	21.989,37 C
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	108.903,45	108.903,45	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	108.903,45	108.903,45	0,00
	100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	108.903,45	108.903,45	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.181,99 C	23.775,79	23.598,95	5.005,15 C
2.1.2.1.3.01	F INSS	5.181,99 C	5.181,99	5.005,15	5.005,15 C
	100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	5.181,99 C	5.181,99	5.005,15	5.005,15 C
2.1.2.1.3.02	F INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
	100131 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	14.642,76	14.642,76	0,00
	100137 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	14.642,76	14.642,76	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	3.751,04	3.751,04	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	3.751,04	3.751,04	0,00
	100142 Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	3.751,04	3.751,04	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.266,96	4.266,96	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	4.266,96	4.266,96	0,00
	100160 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	4.266,96	4.266,96	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	2.750,90	2.750,90	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	221,69	221,69	0,00
	100192 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	221,69	221,69	0,00
2.1.2.1.9.60	OUTROS DEBITOS	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.296,21	1.296,21	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.296,21	1.296,21	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.296,21	1.296,21	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
900017	PATRIMONIO (Conta de Fechamento)	23.245.556,50 C	0,00	0,00	23.245.556,50 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.844.471,08 C	1.659.796,06	1.617.859,17	21.802.534,19 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	1.217.433,00	1.217.433,00	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.218.847,88 C	1.216.128,58	686.722,30	7.689.441,60 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	1.750.758,73 C	287.394,71	132.287,35	1.595.651,37 C
100012	Orçamento da Despesa	1.750.758,73 C	287.394,71	132.287,35	1.595.651,37 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	179.716,17 C	130.982,93	15.885,73	64.618,97 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	179.716,17 C	130.982,93	15.885,73	64.618,97 C
100013	Dotações Bloqueadas	179.716,17 C	130.982,93	15.885,73	64.618,97 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.288.372,98 C	797.750,94	538.549,22	6.029.171,26 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.790.091,78 C	265.735,82	272.813,40	5.797.169,36 C
100014	Despesa Empenhada	5.790.091,78 C	265.735,82	272.813,40	5.797.169,36 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	498.281,20 C	532.015,12	265.735,82	232.001,90 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	498.281,20 C	532.015,12	265.735,82	232.001,90 C
100015	Execução da Despesa	498.281,20 C	532.015,12	265.735,82	232.001,90 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	1.131.152,12 C	1.304,42	530.710,70	1.660.558,40 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	1.131.152,12 C	1.304,42	530.710,70	1.660.558,40 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	1.131.152,12 C	1.304,42	530.710,70	1.660.558,40 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	1.131.152,12 C	1.304,42	530.710,70	1.660.558,40 C
100026	Despesa Paga	1.131.152,12 C	1.304,42	530.710,70	1.660.558,40 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	247.331,07 C	399.422,79	397.926,17	245.834,45 C

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
149	RECEITA LANÇADA	247.331,07 C	399.422,79	397.926,17	245.834,45 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.397.140,01 C	42.940,27	2.500,00	7.356.699,74 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	7.397.140,01 C	40.440,27	0,00	7.356.699,74 C
133	Contratos com terceiros	7.397.140,01 C	40.440,27	0,00	7.356.699,74 C
3	F DESPESA	1.629.433,32 D	264.431,40	1.304,42	1.892.560,30 D
100002	Despesa	1.629.433,32 D	264.431,40	1.304,42	1.892.560,30 D
4	F RECEITA	2.033.810,56 C	0,00	409.324,09	2.443.134,65 C
100001	Receita	2.033.810,56 C	0,00	409.324,09	2.443.134,65 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	636.815,71 D	132.052,63	0,00	768.868,34 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	610.890,31 D	123.847,33	0,00	734.737,64 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	388.702,35 D	122.482,95	0,00	511.185,30 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	388.702,35 D	122.482,95	0,00	511.185,30 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	388.702,35 D	122.482,95	0,00	511.185,30 D
98002	Transferência Financeira para a Prefeitura	388.702,35 D	122.482,95	0,00	511.185,30 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	222.187,96 D	1.364,38	0,00	223.552,34 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	222.187,96 D	1.364,38	0,00	223.552,34 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	203.904,96 D	1.364,38	0,00	205.269,34 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	203.904,96 D	1.364,38	0,00	205.269,34 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	203.904,96 D	1.364,38	0,00	205.269,34 D
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	25.925,40 D	8.205,30	0,00	34.130,70 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.925,40 D	8.205,30	0,00	34.130,70 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.925,40 D	8.205,30	0,00	34.130,70 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	24.607,04 D	8.205,30	0,00	32.812,34 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	24.607,04 D	8.205,30	0,00	32.812,34 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	24.607,04 D	8.205,30	0,00	32.812,34 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	24.607,04 D	8.205,30	0,00	32.812,34 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	2.756.020,08 C	0,00	292.358,63	3.048.378,71 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.611.787,85 C	0,00	284.153,33	1.895.941,18 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.215.900,81 C	0,00	278.903,20	1.494.804,01 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.215.900,81 C	0,00	278.903,20	1.494.804,01 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.215.900,81 C	0,00	278.903,20	1.494.804,01 C
	97001 Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	388.702,35 C	0,00	122.482,95	511.185,30 C
	98001 Transferência Financeira da Prefeitura	320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
	98003 Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	507.198,46 C	0,00	156.420,25	663.618,71 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	395.887,04 C	0,00	5.250,13	401.137,17 C
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	395.887,04 C	0,00	5.250,13	401.137,17 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	395.887,04 C	0,00	5.250,13	401.137,17 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	323.946,06 C	0,00	0,00	323.946,06 C
	38 CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	323.946,06 C	0,00	0,00	323.946,06 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	71.940,98 C	0,00	5.250,13	77.191,11 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	36.690,00 C	0,00	0,00	36.690,00 C
	36 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	36.690,00 C	0,00	0,00	36.690,00 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	35.250,98 C	0,00	5.250,13	40.501,11 C
	39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	35.250,98 C	0,00	5.250,13	40.501,11 C
6.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.144.232,23 C	0,00	8.205,30	1.152.437,53 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.144.232,23 C	0,00	8.205,30	1.152.437,53 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	1.065.195,83 C	0,00	8.205,30	1.073.401,13 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.065.195,83 C	0,00	8.205,30	1.073.401,13 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	1.065.195,83 C	0,00	8.205,30	1.073.401,13 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	1.065.195,83 C	0,00	8.205,30	1.073.401,13 C
	40 INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	1.065.195,83 C	0,00	8.205,30	1.073.401,13 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

**Balancete de Verificação**

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
136	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	79.036,40 C	0,00	0,00	79.036,40 C
<b>Total</b>		0,00	4.486.203,18	4.486.203,18	0,00

\_\_\_\_\_  
**ZENO TSCHOEKE FILHO**  
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

\_\_\_\_\_  
**ADRIANA SCHROEDER**  
DIRETORA GERAL