

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/07/2010 até 31/07/2010
Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	47.983.399,03 D	1.617.920,82	1.534.841,78	48.066.478,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.590.357,33 D	807.060,60	656.150,08	1.741.267,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.355.001,14 D	777.821,30	655.020,02	1.477.802,42 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.355.001,14 D	777.821,30	655.020,02	1.477.802,42 D
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.355.001,14 D	777.821,30	655.020,02	1.477.802,42 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	1.355.001,14 D	777.821,30	655.020,02	1.477.802,42 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	59.477,99 D	64.901,69	51.618,10	72.761,58 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	59.477,99 D	64.901,69	51.618,10	72.761,58 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	27.873,01 D	123.412,41	123.363,06	27.922,36 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	27.873,01 D	123.412,41	123.363,06	27.922,36 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.221.058,58 D	373.681,17	240.285,38	1.354.454,37 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	607.526,88 D	312.555,08	240.285,38	679.796,58 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2)	613.531,70 D	61.126,09	0,00	674.657,79 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	26.964,87 D	21.886,52	46.224,19	2.627,20 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9)	26.964,87 D	21.886,52	46.224,19	2.627,20 D
1.1.1.1.2.99.20	F BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.402,67 D	157.234,44	153.126,20	8.510,91 D
	159 BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO (Banco:41 Ag.:1027- CC:40010000-8)	4.402,67 D	154.756,19	150.647,95	8.510,91 D
	165 BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO (Banco:41 Ag.:1027- CC:40010001-6)	0,00	2.478,25	2.478,25	0,00
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.304,96 D	0,00	0,00	2.304,96 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	2.304,96 D	0,00	0,00	2.304,96 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	12.919,06 D	36.705,07	40.403,09	9.221,04 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	3.425,83 D	32.740,30	30.341,28	5.824,85 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	9.493,23 D	3.964,77	10.061,81	3.396,19 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	135.500,47 D	29.239,30	0,00	164.739,77 D
1.1.3.1	ESTOQUES	134.770,24 D	29.239,30	0,00	164.009,54 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	134.770,24 D	29.239,30	0,00	164.009,54 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	134.770,24 D	29.239,30	0,00	164.009,54 D
	34 ESTOQUES OBRAS	131.160,11 D	3.621,00	0,00	134.781,11 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
164	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA ESGOTO	3.610,13 D	25.618,30	0,00	29.228,43 D
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	99.855,72 D	0,00	1.130,06	98.725,66 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	99.855,72 D	0,00	1.130,06	98.725,66 D
32	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	99.855,72 D	0,00	1.130,06	98.725,66 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	24.590.507,51 D	0,00	0,00	24.590.507,51 D
1.4.2	IMOBILIZADO	24.590.507,51 D	0,00	0,00	24.590.507,51 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.590.507,51 D	0,00	0,00	24.590.507,51 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	23.367.653,84 D	0,00	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	22.289.307,71 D	0,00	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	4.378.025,23 D	0,00	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

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	84.040,80 D	0,00	0,00	84.040,80 D
	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	21.802.534,19 D	810.860,22	878.691,70	21.734.702,71 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	428.402,35	428.402,35	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	428.402,35	428.402,35	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	2.406.865,35 D	0,00	428.402,35	1.978.463,00 D
	100007 Previsão da Receita	2.406.865,35 D	0,00	428.402,35	1.978.463,00 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	2.443.134,65 D	428.402,35	0,00	2.871.537,00 D
	100009 Execução da Receita	2.443.134,65 D	428.402,35	0,00	2.871.537,00 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	7.602.534,19 D	382.457,87	450.289,35	7.534.702,71 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	7.356.699,74 D	0,00	37.357,98	7.319.341,76 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	7.356.699,74 D	0,00	37.357,98	7.319.341,76 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.356.699,74 D	0,00	37.357,98	7.319.341,76 D
	134 Contratos com terceiros	7.356.699,74 D	0,00	37.357,98	7.319.341,76 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	245.834,45 D	379.957,87	410.431,37	215.360,95 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	245.834,45 D	379.957,87	410.431,37	215.360,95 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	245.834,45 D	379.957,87	410.431,37	215.360,95 D
	148 RECEITA LANÇADA	245.834,45 D	379.957,87	410.431,37	215.360,95 D
2	PASSIVO	45.153.314,31 C	1.765.921,65	1.718.346,84	45.105.739,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.223,62 C	424.794,67	445.051,34	125.480,29 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.1	DEPOSITOS	78.229,10 C	105.980,49	115.526,04	87.774,65 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	829,67	829,67	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	829,67	829,67	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	162 INSS - MARLETE LUZIA BUCCI DUMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	829,67	829,67	0,00
	135 SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	829,67	829,67	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.229,10 C	105.150,82	114.696,37	87.774,65 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	78.229,10 C	105.150,82	114.696,37	87.774,65 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.437,81 C	12.750,87	13.696,46	6.383,40 C
	11 I.A.P.A.S./I.N.S.S.	2.433,10 C	2.433,10	2.438,70	2.438,70 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	62,02 C	7.375,08	7.973,09	660,03 C
	124 I.S.S.R.F.	12,00 C	12,00	6,00	6,00 C
	129 INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	138 I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.896,19 C	2.896,19	3.244,17	3.244,17 C
	158 INSS - ADEMIR BERTOLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02	F DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	6.178,44	6.178,44	0,00
	62 RENDIMENTOS DO PASEP DOS SERVIDORES	0,00	6.178,44	6.178,44	0,00
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	72.791,29 C	86.221,51	94.821,47	81.391,25 C
	12 TAXA DE COLETA DE LIXO	56.972,73 C	56.972,73	60.730,71	60.730,71 C
	52 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	169,40 C	5.770,10	6.347,26	746,56 C
	88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.839,80 C	2.839,80	2.966,37	2.966,37 C
	89 TAXA FUNREBOPM	9.963,34 C	11.417,42	12.230,90	10.776,82 C
	96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	87,22 C	5.024,71	5.682,33	744,84 C
	99 ROSIMERE SCHULZ - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	124,75	124,75	0,00
	102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	0,00	891,40	930,20	38,80 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	427,81	427,81	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

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
161	MARÍTIMA SEGUROS S/A	280,55 C	274,54	286,81	292,82 C
163	BANRISUL-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	2.478,25 C	2.478,25	5.094,33	5.094,33 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.994,52 C	318.814,18	329.525,30	37.705,64 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	26.994,52 C	318.814,18	329.525,30	37.705,64 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	21.989,37 C	117.814,94	128.526,06	32.700,49 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	21.989,37 C	117.814,94	128.526,06	32.700,49 C
100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	613,08	613,08	0,00
100100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	21.989,37 C	117.201,86	127.912,98	32.700,49 C
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	171.440,12	171.440,12	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	171.440,12	171.440,12	0,00
100126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	171.440,12	171.440,12	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.005,15 C	23.426,19	23.426,19	5.005,15 C
2.1.2.1.3.01	F INSS	5.005,15 C	5.005,15	5.005,15	5.005,15 C
100130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	5.005,15 C	5.005,15	5.005,15	5.005,15 C
2.1.2.1.3.02	F INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
100131	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	14.750,64	14.750,64	0,00
100137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	14.750,64	14.750,64	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	3.670,40	3.670,40	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	3.670,40	3.670,40	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	3.670,40	3.670,40	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.093,24	4.093,24	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	4.093,24	4.093,24	0,00
100160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	4.093,24	4.093,24	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	2.039,69	2.039,69	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	214,28	214,28	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	214,28	214,28	0,00
2.1.2.1.9.60	OUTROS DEBITOS	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	606,00	606,00	0,00
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.219,41	1.219,41	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.219,41	1.219,41	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.219,41	1.219,41	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	21.802.534,19 C	1.341.126,98	1.273.295,50	21.734.702,71 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	890.837,63	890.837,63	9.350.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.689.441,60 C	889.153,85	607.426,85	7.407.714,60 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	1.595.651,37 C	269.181,25	6.736,52	1.333.206,64 C
100012	Orçamento da Despesa	1.595.651,37 C	269.181,25	6.736,52	1.333.206,64 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	64.618,97 C	5.052,74	5.052,74	64.618,97 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	64.618,97 C	5.052,74	5.052,74	64.618,97 C
100013	Dotações Bloqueadas	64.618,97 C	5.052,74	5.052,74	64.618,97 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	6.029.171,26 C	614.919,86	595.637,59	6.009.888,99 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.797.169,36 C	329.525,30	266.112,29	5.733.756,35 C
100014	Despesa Empenhada	5.797.169,36 C	329.525,30	266.112,29	5.733.756,35 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	232.001,90 C	285.394,56	329.525,30	276.132,64 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	232.001,90 C	285.394,56	329.525,30	276.132,64 C
100015	Execução da Despesa	232.001,90 C	285.394,56	329.525,30	276.132,64 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	1.660.558,40 C	1.683,78	283.410,78	1.942.285,40 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	1.660.558,40 C	1.683,78	283.410,78	1.942.285,40 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	1.660.558,40 C	1.683,78	283.410,78	1.942.285,40 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	1.660.558,40 C	1.683,78	283.410,78	1.942.285,40 C
100026	Despesa Paga	1.660.558,40 C	1.683,78	283.410,78	1.942.285,40 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	245.834,45 C	410.431,37	379.957,87	215.360,95 C
149	RECEITA LANÇADA	245.834,45 C	410.431,37	379.957,87	215.360,95 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.356.699,74 C	39.857,98	2.500,00	7.319.341,76 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	7.356.699,74 C	37.357,98	0,00	7.319.341,76 C
133	Contratos com terceiros	7.356.699,74 C	37.357,98	0,00	7.319.341,76 C
3	F DESPESA	1.892.560,30 D	327.841,52	1.983,78	2.218.418,04 D
100002	Despesa	1.892.560,30 D	327.841,52	1.983,78	2.218.418,04 D
4	F RECEITA	2.443.134,65 C	0,00	428.402,35	2.871.537,00 C
100001	Receita	2.443.134,65 C	0,00	428.402,35	2.871.537,00 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	768.868,34 D	1.130,06	0,00	769.998,40 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	734.737,64 D	1.130,06	0,00	735.867,70 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	511.185,30 D	0,00	0,00	511.185,30 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	511.185,30 D	0,00	0,00	511.185,30 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	511.185,30 D	0,00	0,00	511.185,30 D
98002	Transferência Financeira para a Prefeitura	511.185,30 D	0,00	0,00	511.185,30 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	223.552,34 D	1.130,06	0,00	224.682,40 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	223.552,34 D	1.130,06	0,00	224.682,40 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	205.269,34 D	1.130,06	0,00	206.399,40 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	205.269,34 D	1.130,06	0,00	206.399,40 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	205.269,34 D	1.130,06	0,00	206.399,40 D
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	34.130,70 D	0,00	0,00	34.130,70 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	34.130,70 D	0,00	0,00	34.130,70 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	34.130,70 D	0,00	0,00	34.130,70 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	32.812,34 D	0,00	0,00	32.812,34 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	32.812,34 D	0,00	0,00	32.812,34 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	32.812,34 D	0,00	0,00	32.812,34 D
	42 BAIXA DE ALMOXARIFADO	32.812,34 D	0,00	0,00	32.812,34 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	3.048.378,71 C	0,00	29.239,30	3.077.618,01 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.895.941,18 C	0,00	29.239,30	1.925.180,48 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.494.804,01 C	0,00	0,00	1.494.804,01 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.494.804,01 C	0,00	0,00	1.494.804,01 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	1.494.804,01 C	0,00	0,00	1.494.804,01 C
	97001 Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	511.185,30 C	0,00	0,00	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	663.618,71 C	0,00	0,00	663.618,71 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	401.137,17 C	0,00	29.239,30	430.376,47 C
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	401.137,17 C	0,00	29.239,30	430.376,47 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	401.137,17 C	0,00	29.239,30	430.376,47 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	77.191,11 C	0,00	29.239,30	106.430,41 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	40.501,11 C	0,00	29.239,30	69.740,41 C
	39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	40.501,11 C	0,00	29.239,30	69.740,41 C
6.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.152.437,53 C	0,00	0,00	1.152.437,53 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.152.437,53 C	0,00	0,00	1.152.437,53 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	1.073.401,13 C	0,00	0,00	1.073.401,13 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.073.401,13 C	0,00	0,00	1.073.401,13 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	1.073.401,13 C	0,00	0,00	1.073.401,13 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	1.073.401,13 C	0,00	0,00	1.073.401,13 C
	40 INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	1.073.401,13 C	0,00	0,00	1.073.401,13 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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
Total		0,00	3.712.814,05	3.712.814,05	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL