

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/11/2009 até 30/11/2009

Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.851.226,16 D	1.816.609,22	1.725.618,18	40.942.217,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.078.753,72 D	677.525,66	620.840,11	1.135.439,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	846.416,39 D	677.525,66	609.817,95	914.124,10 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	846.416,39 D	677.525,66	609.817,95	914.124,10 D
1.1.1.1.1	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	846.416,39 D	677.525,66	609.817,95	914.124,10 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	846.416,39 D	677.525,66	609.817,95	914.124,10 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	36.205,13 D	52.523,19	45.889,66	42.838,66 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	36.205,13 D	52.523,19	45.889,66	42.838,66 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	29.268,81 D	112.788,14	113.188,72	28.868,23 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	29.268,81 D	112.788,14	113.188,72	28.868,23 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746.753,74 D	381.734,45	318.918,39	809.569,80 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	401.973,60 D	249.260,20	199.672,50	451.561,30 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-	344.780,14 D	132.474,25	119.245,89	358.008,50 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	12.445,62 D	93.700,32	85.729,32	20.416,62 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9	12.445,62 D	93.700,32	85.729,32	20.416,62 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	11.987,34 D	4.115,35	10.835,39	5.267,30 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	11.987,34 D	4.115,35	10.835,39	5.267,30 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	9.755,75 D	32.664,21	35.256,47	7.163,49 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	8.998,75 D	32.342,00	35.256,47	6.084,28 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	757,00 D	322,21	0,00	1.079,21 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	176,00 D	0,00	88,00	88,00 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	176,00 D	0,00	88,00	88,00 D
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	176,00 D	0,00	88,00	88,00 D
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	176,00 D	0,00	88,00	88,00 D
	150 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	176,00 D	0,00	88,00	88,00 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	145.060,04 D	0,00	10.284,24	134.775,80 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ESTOQUES	144.329,81 D	0,00	10.284,24	134.045,57 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	144.329,81 D	0,00	10.284,24	134.045,57 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	144.329,81 D	0,00	10.284,24	134.045,57 D
	34 ESTOQUES OBRAS	144.329,81 D	0,00	10.284,24	134.045,57 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	87.101,29 D	0,00	649,92	86.451,37 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	87.101,29 D	0,00	649,92	86.451,37 D
	32 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	87.101,29 D	0,00	649,92	86.451,37 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	22.382.605,79 D	408.202,09	0,00	22.790.807,88 D
1.4.2	IMOBILIZADO	22.382.605,79 D	408.202,09	0,00	22.790.807,88 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.382.605,79 D	408.202,09	0,00	22.790.807,88 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	21.188.613,12 D	406.348,09	0,00	21.594.961,21 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	20.110.266,99 D	406.348,09	0,00	20.516.615,08 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	4.322.663,77 D	10.284,24	0,00	4.332.948,01 D
	29 ELEVATORIAS DE ESGOTO	115.466,56 D	31.000,00	0,00	146.466,56 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	7.182.164,44 D	365.063,85	0,00	7.547.228,29 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.193.992,67 D	1.854,00	0,00	1.195.846,67 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	505.008,27 D	1.467,00	0,00	506.475,27 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	17 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	505.008,27 D	1.467,00	0,00	506.475,27 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	83.293,80 D	387,00	0,00	83.680,80 D
	19 MOBILIARIO EM GERAL	83.293,80 D	387,00	0,00	83.680,80 D
1.4.2.1.2.48	P VEICULOS DIVERSOS	379.080,00 D	0,00	0,00	379.080,00 D
	16 VEICULOS E ACESSORIOS	379.080,00 D	0,00	0,00	379.080,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	17.389.866,65 D	730.881,47	1.104.778,07	17.015.970,05 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	367.358,17	367.358,17	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	367.358,17	367.358,17	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	1.001.295,28 D	0,00	367.358,17	633.937,11 D
	100007 Previsão da Receita	1.001.295,28 D	0,00	367.358,17	633.937,11 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	3.848.704,72 D	367.358,17	0,00	4.216.062,89 D
	100009 Execução da Receita	3.848.704,72 D	367.358,17	0,00	4.216.062,89 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.470.000,00 D	0,00	0,00	9.470.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.470.000,00 D	0,00	0,00	9.470.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.670.000,00 D	0,00	0,00	9.670.000,00 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
1.9.2.1.1.03	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
1.9.2.1.1.03.01	O ORIGINARIO DO OGU	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
	125 Anulação de Verba	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
	155 SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.9.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
1.9.2.1.9.02.09	O REDUCAO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
	100016 Verba Anulada	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
1.9.9	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.069.866,65 D	363.523,30	737.419,90	2.695.970,05 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

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
60	EDSON LUIZ KINGERSKI	0,00	0,00	0,00	0,00
147	ALDO SCHIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.842.328,72 D	0,00	380.554,91	2.461.773,81 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	2.842.328,72 D	0,00	380.554,91	2.461.773,81 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	2.842.328,72 D	0,00	380.554,91	2.461.773,81 D
134	Contratos com terceiros	2.842.328,72 D	0,00	380.554,91	2.461.773,81 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	227.537,93 D	361.023,30	354.364,99	234.196,24 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	227.537,93 D	361.023,30	354.364,99	234.196,24 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	227.537,93 D	361.023,30	354.364,99	234.196,24 D
148	RECEITA LANÇADA	227.537,93 D	361.023,30	354.364,99	234.196,24 D
2	PASSIVO	36.524.509,73 C	2.366.172,25	2.345.688,77	36.504.026,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.197,44 C	405.841,81	759.254,93	466.610,56 C
2.1.1	DEPOSITOS	71.214,41 C	98.218,59	121.877,04	94.872,86 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	669,09	669,09	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	669,09	669,09	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	0,00	96,80	96,80	0,00
105	INSS - EVELISE DE FATIMA NEPPEL DALAGNOL	0,00	96,80	96,80	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	572,29	572,29	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	572,29	572,29	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71.214,41 C	97.549,50	121.207,95	94.872,86 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71.214,41 C	97.549,50	121.207,95	94.872,86 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.968,14 C	12.024,23	36.669,99	27.613,90 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	0,00	2.281,79	2.574,34	292,55 C
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	69,00 C	69,00	0,00	0,00
84	INSS - SANEBRAS SANEAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	283,89 C	7.058,19	7.303,32	529,02 C
124	I.S.S.R.F.	0,00	0,00	7.312,27	7.312,27 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	0,00	0,00	16.062,81	16.062,81 C
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.615,25 C	2.615,25	3.417,25	3.417,25 C
151	INSS - OURO E PRATA REMOÇÃO DE TERRA E ENTULHO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02	F DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RENDIMENTOS DO PASEP DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	68.246,27 C	85.525,27	84.537,96	67.258,96 C
	12 TAXA DE COLETA DE LIXO	54.920,19 C	54.920,19	52.532,96	52.532,96 C
	15 SIND.DOS SERV.PUB.MUN.DE SAO B.SUL E REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO	0,00	5.768,88	6.368,70	599,82 C
	74 JORNAL PERFIL	21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
	82 ASPRINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.828,76 C	2.828,76	2.720,98	2.720,98 C
	89 TAXA FUNREBOPM	10.001,72 C	10.001,72	9.449,74	9.449,74 C
	96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	175,03 C	10.144,45	10.892,66	923,24 C
	102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	0,00	724,00	877,00	153,00 C
	116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	553,00	1.106,00	553,00 C
	119 SOCIEDADE ESPORTIVA IPIRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	142 CRÉDITO DE FATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	285,30	285,30	0,00
	146 SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	298,97 C	298,97	304,62	304,62 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.983,03 C	307.623,22	637.377,89	371.737,70 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	41.983,03 C	307.623,22	637.377,89	371.737,70 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	41.983,03 C	163.348,74	493.081,41	371.715,70 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	41.983,03 C	163.348,74	493.081,41	371.715,70 C
	100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO	41.983,03 C	163.348,74	493.081,41	371.715,70 C
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.816,08	116.816,08	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	116.816,08	116.816,08	0,00
	100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	116.816,08	116.816,08	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21.330,86	21.330,86	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	4.826,12	4.826,12	0,00
	100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	4.826,12	4.826,12	0,00
2.1.2.1.3.02	F INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	176,00	176,00	0,00
	100131 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	14.116,86	14.116,86	0,00
	100137 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	14.116,86	14.116,86	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.211,88	2.211,88	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.211,88	2.211,88	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.211,88	2.211,88	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.788,48	3.788,48	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.788,48	3.788,48	0,00
100160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	3.788,48	3.788,48	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
900000	Restos a pagar não processados de 2008	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	2.339,06	2.361,06	22,00 C
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	235,04	235,04	0,00
100192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	235,04	235,04	0,00
2.1.2.1.9.60	OUTROS DEBITOS	0,00	883,00	905,00	22,00 C
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	883,00	905,00	22,00 C
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	883,00	905,00	22,00 C
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.221,02	1.221,02	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.221,02	1.221,02	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.221,02	1.221,02	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.021.445,64 C	0,00	0,00	19.021.445,64 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	19.021.445,64 C	0,00	0,00	19.021.445,64 C
2.4.1.1	P PATRIMONIO	19.021.445,64 C	0,00	0,00	19.021.445,64 C
900017	PATRIMONIO (Conta de Fechamento)	19.021.445,64 C	0,00	0,00	19.021.445,64 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.389.866,65 C	1.960.330,44	1.586.433,84	17.015.970,05 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	9.470.000,00 C	1.222.910,54	1.222.910,54	9.470.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.398.090,76 C	1.221.174,44	974.196,78	4.151.113,10 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	1.415.375,20 C	278.417,06	56.665,73	1.193.623,87 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100012	Orçamento da Despesa	1.415.375,20 C	278.417,06	56.665,73	1.193.623,87 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	85.946,04 C	54.929,63	37.923,83	68.940,24 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	85.946,04 C	54.929,63	37.923,83	68.940,24 C
100013	Dotações Bloqueadas	85.946,04 C	54.929,63	37.923,83	68.940,24 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.896.769,52 C	887.827,75	879.607,22	2.888.548,99 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.379.646,64 C	637.377,89	242.229,33	1.984.498,08 C
100014	Despesa Empenhada	2.379.646,64 C	637.377,89	242.229,33	1.984.498,08 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	517.122,88 C	250.449,86	637.377,89	904.050,91 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	517.122,88 C	250.449,86	637.377,89	904.050,91 C
100015	Execução da Despesa	517.122,88 C	250.449,86	637.377,89	904.050,91 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	5.071.909,24 C	1.736,10	248.713,76	5.318.886,90 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	5.071.909,24 C	1.736,10	248.713,76	5.318.886,90 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	5.071.909,24 C	1.736,10	248.713,76	5.318.886,90 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	5.071.909,24 C	1.736,10	248.713,76	5.318.886,90 C
100026	Despesa Paga	5.071.909,24 C	1.736,10	248.713,76	5.318.886,90 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	227.537,93 C	354.364,99	361.023,30	234.196,24 C
149	RECEITA LANÇADA	227.537,93 C	354.364,99	361.023,30	234.196,24 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.842.328,72 C	383.054,91	2.500,00	2.461.773,81 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	2.842.328,72 C	380.554,91	0,00	2.461.773,81 C
133	Contratos com terceiros	2.808.952,48 C	380.554,91	0,00	2.428.397,57 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	33.376,24 C	0,00	0,00	33.376,24 C
3	F DESPESA	5.589.032,12 D	635.641,79	1.736,10	6.222.937,81 D
100002	Despesa	5.589.032,12 D	635.641,79	1.736,10	6.222.937,81 D
4	F RECEITA	3.848.704,72 C	0,00	367.358,17	4.216.062,89 C
100001	Receita	3.848.704,72 C	0,00	367.358,17	4.216.062,89 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.664.253,29 D	130.180,05	0,00	1.794.433,34 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.577.780,15 D	119.895,81	0,00	1.697.675,96 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.331.872,55 D	119.245,89	0,00	1.451.118,44 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.331.872,55 D	119.245,89	0,00	1.451.118,44 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	1.331.872,55 D	119.245,89	0,00	1.451.118,44 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
98002	Transferência Financeira para a Prefeitura	1.331.872,55 D	119.245,89	0,00	1.451.118,44 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	245.907,60 D	649,92	0,00	246.557,52 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	245.907,60 D	649,92	0,00	246.557,52 D
5.1.3.1.1	ALIENACAO DE BENS	8.715,42 D	0,00	0,00	8.715,42 D
5.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	8.715,42 D	0,00	0,00	8.715,42 D
5.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	8.715,42 D	0,00	0,00	8.715,42 D
152	BAIXA DE BENS MÓVEIS	8.715,42 D	0,00	0,00	8.715,42 D
5.1.3.1.2	LIQUIDACAO DE CREDITOS	237.192,18 D	649,92	0,00	237.842,10 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	237.192,18 D	649,92	0,00	237.842,10 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	237.192,18 D	649,92	0,00	237.842,10 D
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	86.473,14 D	10.284,24	0,00	96.757,38 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	86.473,14 D	10.284,24	0,00	96.757,38 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	86.473,14 D	10.284,24	0,00	96.757,38 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	83.999,91 D	10.284,24	0,00	94.284,15 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	83.999,91 D	10.284,24	0,00	94.284,15 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	83.999,91 D	10.284,24	0,00	94.284,15 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	83.999,91 D	10.284,24	0,00	94.284,15 D
5.2.3.1.7	BAIXA DE DIREITOS	2.473,23 D	0,00	0,00	2.473,23 D
5.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	2.473,23 D	0,00	0,00	2.473,23 D
5.2.3.1.7.01.30	P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	2.473,23 D	0,00	0,00	2.473,23 D
43	ESTORNO DE DIVIDA ATIVA	2.473,23 D	0,00	0,00	2.473,23 D
5.2.3.3	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.1	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.1.31	F OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
143	INSCRIÇÃO DE CRÉDITO DE FATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	7.731.297,12 C	0,00	508.202,09	8.239.499,21 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	7.130.779,84 C	0,00	497.917,85	7.628.697,69 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	3.932.752,31 C	0,00	100.000,00	4.032.752,31 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.932.752,31 C	0,00	100.000,00	4.032.752,31 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	3.932.752,31 C	0,00	100.000,00	4.032.752,31 C
97001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	1.331.872,55 C	0,00	0,00	1.331.872,55 C
98001	Transferência Financeira da Prefeitura	892.000,00 C	0,00	100.000,00	992.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
98003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	1.708.879,76 C	0,00	0,00	1.708.879,76 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	3.198.027,53 C	0,00	397.917,85	3.595.945,38 C
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	3.198.027,53 C	0,00	397.917,85	3.595.945,38 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	3.198.027,53 C	0,00	397.917,85	3.595.945,38 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	3.094.132,99 C	0,00	396.063,85	3.490.196,84 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	3.094.132,99 C	0,00	396.063,85	3.490.196,84 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	103.894,54 C	0,00	1.854,00	105.748,54 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	32.505,34 C	0,00	1.854,00	34.359,34 C
36	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	32.505,34 C	0,00	1.854,00	34.359,34 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	71.389,20 C	0,00	0,00	71.389,20 C
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	71.389,20 C	0,00	0,00	71.389,20 C
6.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	600.517,28 C	0,00	10.284,24	610.801,52 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	600.517,28 C	0,00	10.284,24	610.801,52 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	567.863,86 C	0,00	10.284,24	578.148,10 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	567.863,86 C	0,00	10.284,24	578.148,10 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	567.863,86 C	0,00	10.284,24	578.148,10 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	567.863,86 C	0,00	10.284,24	578.148,10 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	567.863,86 C	0,00	10.284,24	578.148,10 C
6.2.3.3	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	32.653,42 C	0,00	0,00	32.653,42 C
6.2.3.3.1	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	32.653,42 C	0,00	0,00	32.653,42 C
6.2.3.3.1.05	F RESTOS A PAGAR	32.653,42 C	0,00	0,00	32.653,42 C
136	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	32.653,42 C	0,00	0,00	32.653,42 C
6.2.3.3.1.98	F OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES(SD/FIN)	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BAIXA DE CRÉDITO DE FATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.948.603,31	4.948.603,31	0,00

ZENO TSCHOEKE FILHO
TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
DIRETORA GERAL