

# Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.673.981,21 D	2.038.540,68	1.861.295,73	40.851.226,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	906.011,01 D	1.043.319,25	870.576,54	1.078.753,72 D
1.1.1	DISPONIVEL	665.671,29 D	1.043.319,25	862.574,15	846.416,39 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	665.671,29 D	1.043.319,25	862.574,15	846.416,39 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	665.671,29 D	1.043.319,25	862.574,15	846.416,39 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	665.671,29 D	1.043.319,25	862.574,15	846.416,39 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	25.654,61 D	54.650,79	44.100,27	36.205,13 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	25.654,61 D	54.650,79	44.100,27	36.205,13 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	33.800,05 D	118.747,02	123.278,26	29.268,81 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	33.800,05 D	118.747,02	123.278,26	29.268,81 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573.358,57 D	756.968,41	583.573,24	746.753,74 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	390.231,87 D	249.024,36	237.282,63	401.973,60 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2)	183.126,70 D	161.653,44	0,00	344.780,14 D
	131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2)	0,00	341.494,30	341.494,30	0,00
	132 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2)	0,00	4.796,31	4.796,31	0,00
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	20.338,15 D	70.384,06	78.276,59	12.445,62 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9)	20.338,15 D	70.384,06	78.276,59	12.445,62 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	7.611,02 D	7.341,32	2.965,00	11.987,34 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	7.611,02 D	7.341,32	2.965,00	11.987,34 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	4.908,89 D	35.227,65	30.380,79	9.755,75 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	4.438,40 D	34.926,92	30.366,57	8.998,75 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	470,49 D	300,73	14,22	757,00 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	264,00 D	0,00	88,00	176,00 D
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	264,00 D	0,00	88,00	176,00 D
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	264,00 D	0,00	88,00	176,00 D
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	264,00 D	0,00	88,00	176,00 D
	150 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	264,00 D	0,00	88,00	176,00 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.899,57 D	0,00	6.839,53	145.060,04 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ESTOQUES	151.169,34 D	0,00	6.839,53	144.329,81 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	151.169,34 D	0,00	6.839,53	144.329,81 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	151.169,34 D	0,00	6.839,53	144.329,81 D
	34 ESTOQUES OBRAS	151.169,34 D	0,00	6.839,53	144.329,81 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	88.176,15 D	0,00	1.074,86	87.101,29 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	88.176,15 D	0,00	1.074,86	87.101,29 D
	32 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	88.176,15 D	0,00	1.074,86	87.101,29 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	22.364.103,26 D	18.502,53	0,00	22.382.605,79 D
1.4.2	IMOBILIZADO	22.364.103,26 D	18.502,53	0,00	22.382.605,79 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.364.103,26 D	18.502,53	0,00	22.382.605,79 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	21.181.773,59 D	6.839,53	0,00	21.188.613,12 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	20.103.427,46 D	6.839,53	0,00	20.110.266,99 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	4.315.824,24 D	6.839,53	0,00	4.322.663,77 D
	29 ELEVATORIAS DE ESGOTO	115.466,56 D	0,00	0,00	115.466,56 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	0,00	0,00	7.182.164,44 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.182.329,67 D	11.663,00	0,00	1.193.992,67 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	493.345,27 D	11.663,00	0,00	505.008,27 D

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	17 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	493.345,27 D	11.663,00	0,00	505.008,27 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	0,00	0,00	83.293,80 D
	19 MOBILIARIO EM GERAL	83.293,80 D	0,00	0,00	83.293,80 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	17.403.866,94 D	976.718,90	990.719,19	17.389.866,65 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	378.847,90	378.847,90	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	378.847,90	378.847,90	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	1.380.143,18 D	0,00	378.847,90	1.001.295,28 D
	100007 Previsão da Receita	1.380.143,18 D	0,00	378.847,90	1.001.295,28 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	3.469.856,82 D	378.847,90	0,00	3.848.704,72 D
	100009 Execução da Receita	3.469.856,82 D	378.847,90	0,00	3.848.704,72 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.470.000,00 D	200.000,00	200.000,00	9.470.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.470.000,00 D	200.000,00	200.000,00	9.470.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.470.000,00 D	200.000,00	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	120.000,00 D	200.000,00	0,00	320.000,00 D
1.9.2.1.1.03.01	O ORIGINARIO DO OGU	120.000,00 D	200.000,00	0,00	320.000,00 D
	125 Anulação de Verba	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
1.9.2.1.9.02.09	O REDUCAO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
	100016 Verba Anulada	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
1.9.9	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.083.866,94 D	397.871,00	411.871,29	3.069.866,65 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	2.848.019,24 D	32.271,52	37.962,04	2.842.328,72 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	2.848.019,24 D	32.271,52	37.962,04	2.842.328,72 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	2.848.019,24 D	32.271,52	37.962,04	2.842.328,72 D
134	Contratos com terceiros	2.848.019,24 D	32.271,52	37.962,04	2.842.328,72 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	235.847,70 D	363.099,48	371.409,25	227.537,93 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	235.847,70 D	363.099,48	371.409,25	227.537,93 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	235.847,70 D	363.099,48	371.409,25	227.537,93 D
148	RECEITA LANÇADA	235.847,70 D	363.099,48	371.409,25	227.537,93 D
2	PASSIVO	36.913.709,69 C	2.610.187,88	2.220.987,92	36.524.509,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	488.397,11 C	745.679,51	370.479,84	113.197,44 C
2.1.1	DEPOSITOS	95.742,36 C	122.504,11	97.976,16	71.214,41 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	684,45	684,45	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	684,45	684,45	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	587,65	587,65	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	587,65	587,65	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.742,36 C	121.819,66	97.291,71	71.214,41 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	95.742,36 C	121.819,66	97.291,71	71.214,41 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.424,44 C	38.279,22	11.822,92	2.968,14 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	354,08 C	2.297,65	1.943,57	0,00
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	34,50 C	34,50	69,00	69,00 C
84	INSS - SANEBRAS SANEAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
85	IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO	145,82 C	7.057,03	7.195,10	283,89 C
124	I.S.S.R.F.	8.231,54 C	8.231,54	0,00	0,00
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	17.752,63 C	17.752,63	0,00	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	2.905,87 C	2.905,87	2.615,25	2.615,25 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	66.317,92 C	83.540,44	85.468,79	68.246,27 C
	12 TAXA DE COLETA DE LIXO	53.655,44 C	53.655,44	54.920,19	54.920,19 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	5.916,70	5.916,70	0,00
	74 JORNAL PERFIL	14,85 C	0,00	6,75	21,60 C
	82 ASPRINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.728,95 C	2.728,95	2.828,76	2.828,76 C
	89 TAXA FUNREBOPM	9.595,69 C	9.595,69	10.001,72	10.001,72 C
	96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	0,00	9.795,48	9.970,51	175,03 C
	102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	10,00 C	764,00	754,00	0,00
	116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	553,00	553,00	0,00
	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	232,21	232,21	0,00
	146 SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	312,99 C	298,97	284,95	298,97 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	392.654,75 C	623.175,40	272.503,68	41.983,03 C
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	392.654,75 C	623.175,40	272.503,68	41.983,03 C
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	392.654,75 C	490.570,67	139.898,95	41.983,03 C
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	392.654,75 C	490.570,67	139.898,95	41.983,03 C
	100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO	392.654,75 C	490.570,67	139.898,95	41.983,03 C
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	105.831,78	105.831,78	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	105.831,78	105.831,78	0,00
	100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	105.831,78	105.831,78	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	21.442,49	21.442,49	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	5.061,85	5.061,85	0,00
	100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	5.061,85	5.061,85	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	14.114,56	14.114,56	0,00
	100137 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	14.114,56	14.114,56	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.090,08	2.090,08	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	2.090,08	2.090,08	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.090,08	2.090,08	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.668,52	3.668,52	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.668,52	3.668,52	0,00
100160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	3.668,52	3.668,52	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	1.661,94	1.661,94	0,00
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	80,00	80,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	0,00	80,00	80,00	0,00
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.346,90	1.346,90	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.346,90	1.346,90	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	1.346,90	1.346,90	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	17.403.866,94 C	1.864.508,37	1.850.508,08	17.389.866,65 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	1.452.637,08	1.452.637,08	9.470.000,00 C
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.989.893,40 C	1.451.026,11	859.223,47	4.398.090,76 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	1.675.550,00 C	522.641,81	262.467,01	1.415.375,20 C

## Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100012	Orçamento da Despesa	1.675.550,00 C	522.641,81	262.467,01	1.415.375,20 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	45.615,60 C	60.856,04	101.186,48	85.946,04 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	45.615,60 C	60.856,04	101.186,48	85.946,04 C
100013	Dotações Bloqueadas	45.615,60 C	60.856,04	101.186,48	85.946,04 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.268.727,80 C	867.528,26	495.569,98	2.896.769,52 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.429.084,02 C	272.503,68	223.066,30	2.379.646,64 C
100014	Despesa Empenhada	2.429.084,02 C	272.503,68	223.066,30	2.379.646,64 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	839.643,78 C	595.024,58	272.503,68	517.122,88 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	839.643,78 C	595.024,58	272.503,68	517.122,88 C
100015	Execução da Despesa	839.643,78 C	595.024,58	272.503,68	517.122,88 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	4.480.106,60 C	1.610,97	593.413,61	5.071.909,24 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	4.480.106,60 C	1.610,97	593.413,61	5.071.909,24 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	4.480.106,60 C	1.610,97	593.413,61	5.071.909,24 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	4.480.106,60 C	1.610,97	593.413,61	5.071.909,24 C
100026	Despesa Paga	4.480.106,60 C	1.610,97	593.413,61	5.071.909,24 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	235.847,70 C	371.409,25	363.099,48	227.537,93 C
149	RECEITA LANÇADA	235.847,70 C	371.409,25	363.099,48	227.537,93 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.848.019,24 C	40.462,04	34.771,52	2.842.328,72 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	2.848.019,24 C	37.962,04	32.271,52	2.842.328,72 C
133	Contratos com terceiros	2.805.454,51 C	28.773,55	32.271,52	2.808.952,48 C
141	CONTRATOS COM TERCEIROS	42.564,73 C	9.188,49	0,00	33.376,24 C
3	F DESPESA	5.319.750,38 D	270.892,71	1.610,97	5.589.032,12 D
100002	Despesa	5.319.750,38 D	270.892,71	1.610,97	5.589.032,12 D
4	F RECEITA	3.469.856,82 C	0,00	378.847,90	3.848.704,72 C
100001	Receita	3.469.856,82 C	0,00	378.847,90	3.848.704,72 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.656.338,90 D	7.914,39	0,00	1.664.253,29 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.576.705,29 D	1.074,86	0,00	1.577.780,15 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.331.872,55 D	0,00	0,00	1.331.872,55 D
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.331.872,55 D	0,00	0,00	1.331.872,55 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	1.331.872,55 D	0,00	0,00	1.331.872,55 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	0,00	0,00	1.331.872,55 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	244.832,74 D	1.074,86	0,00	245.907,60 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	244.832,74 D	1.074,86	0,00	245.907,60 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	236.117,32 D	1.074,86	0,00	237.192,18 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	236.117,32 D	1.074,86	0,00	237.192,18 D
50	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	236.117,32 D	1.074,86	0,00	237.192,18 D
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	79.633,61 D	6.839,53	0,00	86.473,14 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	79.633,61 D	6.839,53	0,00	86.473,14 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.633,61 D	6.839,53	0,00	86.473,14 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	77.160,38 D	6.839,53	0,00	83.999,91 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	77.160,38 D	6.839,53	0,00	83.999,91 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	77.160,38 D	6.839,53	0,00	83.999,91 D
42	BAIXA DE ALMOXARIFADO	77.160,38 D	6.839,53	0,00	83.999,91 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	7.266.503,98 C	0,00	464.793,14	7.731.297,12 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	6.672.826,23 C	0,00	457.953,61	7.130.779,84 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	3.486.461,70 C	0,00	446.290,61	3.932.752,31 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.486.461,70 C	0,00	446.290,61	3.932.752,31 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	3.486.461,70 C	0,00	446.290,61	3.932.752,31 C
97001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	1.180.074,93 C	0,00	151.797,62	1.331.872,55 C
98001	Transferência Financeira da Prefeitura	792.000,00 C	0,00	100.000,00	892.000,00 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	1.514.386,77 C	0,00	194.492,99	1.708.879,76 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	3.186.364,53 C	0,00	11.663,00	3.198.027,53 C
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	3.186.364,53 C	0,00	11.663,00	3.198.027,53 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	3.186.364,53 C	0,00	11.663,00	3.198.027,53 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	3.094.132,99 C	0,00	0,00	3.094.132,99 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	3.094.132,99 C	0,00	0,00	3.094.132,99 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	92.231,54 C	0,00	11.663,00	103.894,54 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	20.842,34 C	0,00	11.663,00	32.505,34 C
36	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	20.842,34 C	0,00	11.663,00	32.505,34 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	593.677,75 C	0,00	6.839,53	600.517,28 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	593.677,75 C	0,00	6.839,53	600.517,28 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	561.024,33 C	0,00	6.839,53	567.863,86 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	561.024,33 C	0,00	6.839,53	567.863,86 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	561.024,33 C	0,00	6.839,53	567.863,86 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	561.024,33 C	0,00	6.839,53	567.863,86 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	561.024,33 C	0,00	6.839,53	567.863,86 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
<b>Total</b>		0,00	4.927.535,66	4.927.535,66	0,00