

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Período: 01/12/2009 até 31/12/2009

Sem fechamento de balanço

Balancete de Verificação					
Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.942.217,20 D	3.763.359,12	4.074.728,30	40.630.848,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.135.439,27 D	1.624.207,57	1.489.976,11	1.269.670,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	914.124,10 D	1.396.586,66	1.475.295,15	835.415,61 D
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	914.124,10 D	1.396.586,66	1.475.295,15	835.415,61 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	914.124,10 D	1.396.586,66	1.475.295,15	835.415,61 D
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	914.124,10 D	1.396.586,66	1.475.295,15	835.415,61 D
1.1.1.1.2.99.02	F BANCO DO BRASIL	42.838,66 D	69.758,46	75.630,58	36.966,54 D
	2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.:1394-3 CC:4917-4)	42.838,66 D	69.758,46	75.630,58	36.966,54 D
1.1.1.1.2.99.03	F BRADESCO	28.868,23 D	135.249,19	123.508,82	40.608,60 D
	5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC:16356-2)	28.868,23 D	135.249,19	123.508,82	40.608,60 D
1.1.1.1.2.99.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809.569,80 D	1.009.738,18	1.120.162,20	699.145,78 D
	4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.:1081-2 CC:7-1)	451.561,30 D	278.566,13	369.936,29	360.191,14 D
	103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.:1081-2)	358.008,50 D	101.822,43	120.876,29	338.954,64 D
	131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 (Banco:104 Ag.:1081-2)	0,00	6.276,85	6.276,85	0,00
	132 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.301-11 (Banco:104 Ag.:1081-2)	0,00	623.072,77	623.072,77	0,00
1.1.1.1.2.99.18	F HSBC BANK BRASIL	20.416,62 D	134.590,53	117.223,81	37.783,34 D
	98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.:1283-9)	20.416,62 D	134.590,53	117.223,81	37.783,34 D
1.1.1.1.2.99.22	F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.267,30 D	1.664,94	2.965,00	3.967,24 D
	3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7)	5.267,30 D	1.664,94	2.965,00	3.967,24 D
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	7.163,49 D	45.585,36	35.804,74	16.944,11 D
	86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.:3035-0 CC:2135-0)	6.084,28 D	45.254,46	35.784,99	15.553,75 D
	153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.:7932-7 CC:34-7)	1.079,21 D	330,90	19,75	1.390,36 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	88,00 D	0,00	88,00	0,00
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	88,00 D	0,00	88,00	0,00
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	88,00 D	0,00	88,00	0,00
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	88,00 D	0,00	88,00	0,00
	150 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILSON ROGÉRIO RASCHKE	88,00 D	0,00	88,00	0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.775,80 D	6.964,10	13.928,20	127.811,70 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1	ESTOQUES	134.045,57 D	6.964,10	13.928,20	127.081,47 D
1.1.3.1.9	ESTOQUES DIVERSOS	134.045,57 D	6.964,10	13.928,20	127.081,47 D
1.1.3.1.9.99	P OUTROS ESTOQUES	134.045,57 D	6.964,10	13.928,20	127.081,47 D
	34 ESTOQUES OBRAS	134.045,57 D	6.964,10	13.928,20	127.081,47 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	86.451,37 D	220.656,81	664,76	306.443,42 D
1.1.6.1	P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	86.451,37 D	220.656,81	664,76	306.443,42 D
	32 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	86.451,37 D	220.656,81	664,76	306.443,42 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	22.790.807,88 D	578.155,04	194.209,60	23.174.753,32 D
1.4.2	IMOBILIZADO	22.790.807,88 D	578.155,04	194.209,60	23.174.753,32 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.790.807,88 D	578.155,04	194.209,60	23.174.753,32 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	21.594.961,21 D	568.155,04	192.809,60	21.970.306,65 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	20.516.615,08 D	568.155,04	192.809,60	20.891.960,52 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	4.332.948,01 D	12.264,88	0,00	4.345.212,89 D
	29 ELEVATORIAS DE ESGOTO	146.466,56 D	0,00	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	7.547.228,29 D	555.890,16	192.809,60	7.910.308,85 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	1.195.846,67 D	10.000,00	1.400,00	1.204.446,67 D
1.4.2.1.2.12	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	625,00 D	1.400,00	1.400,00	625,00 D
	20 INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	625,00 D	1.400,00	1.400,00	625,00 D
1.4.2.1.2.34	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	506.475,27 D	8.600,00	0,00	515.075,27 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	17 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	506.475,27 D	8.600,00	0,00	515.075,27 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	83.680,80 D	0,00	0,00	83.680,80 D
	19 MOBILIARIO EM GERAL	83.680,80 D	0,00	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	17.015.970,05 D	1.560.996,51	2.390.542,59	16.186.423,97 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.850.000,00 D	425.124,40	425.124,40	4.850.000,00 D
1.9.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	4.850.000,00 D	425.124,40	425.124,40	4.850.000,00 D
1.9.1.1.1	O RECEITA A REALIZAR	633.937,11 D	0,00	425.124,40	208.812,71 D
	100007 Previsão da Receita	633.937,11 D	0,00	425.124,40	208.812,71 D
1.9.1.1.4	O RECEITA REALIZADA	4.216.062,89 D	425.124,40	0,00	4.641.187,29 D
	100009 Execução da Receita	4.216.062,89 D	425.124,40	0,00	4.641.187,29 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	9.470.000,00 D	165.000,00	165.000,00	9.470.000,00 D
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.470.000,00 D	165.000,00	165.000,00	9.470.000,00 D
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	9.670.000,00 D	165.000,00	0,00	9.835.000,00 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	165.000,00	0,00	485.000,00 D
1.9.2.1.1.03.01	O ORIGINARIO DO OGU	320.000,00 D	165.000,00	0,00	485.000,00 D
	125 Anulação de Verba	200.000,00 D	165.000,00	0,00	365.000,00 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	165.000,00	365.000,00 C
1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	200.000,00 C	0,00	165.000,00	365.000,00 C
1.9.2.1.9.02.09	O REDUCAO	200.000,00 C	0,00	165.000,00	365.000,00 C
	100016 Verba Anulada	200.000,00 C	0,00	165.000,00	365.000,00 C
1.9.9	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.695.970,05 D	970.872,11	1.800.418,19	1.866.423,97 D
1.9.9.1	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
1.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
1.9.9.1.1.06	C SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.530,00	2.530,00	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	2.530,00	2.530,00	0,00
1.9.9.7	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.461.773,81 D	566.769,84	1.382.776,49	1.645.767,16 D
1.9.9.7.2	COM TERCEIROS	2.461.773,81 D	566.769,84	1.382.776,49	1.645.767,16 D
1.9.9.7.2.02	C CONTRATOS DE SERVICOS	2.461.773,81 D	566.769,84	1.382.776,49	1.645.767,16 D
134	Contratos com terceiros	2.461.773,81 D	566.769,84	1.382.776,49	1.645.767,16 D
1.9.9.9	OUTRAS COMPENSACOES	234.196,24 D	401.572,27	415.111,70	220.656,81 D
1.9.9.9.6	CONTROLE DE BENS E VALORES	234.196,24 D	401.572,27	415.111,70	220.656,81 D
1.9.9.9.6.09	C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS	234.196,24 D	401.572,27	415.111,70	220.656,81 D
148	RECEITA LANÇADA	234.196,24 D	401.572,27	415.111,70	220.656,81 D
2	PASSIVO	36.504.026,25 C	8.599.796,66	7.382.882,38	35.287.111,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.610,56 C	1.462.467,94	1.075.099,74	79.242,36 C
2.1.1	DEPOSITOS	94.872,86 C	152.240,47	136.609,97	79.242,36 C
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	566,41	566,41	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	566,41	566,41	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	0,00	38,72	38,72	0,00
105	INSS - EVELISE DE FATIMA NEPPEL DALAGNOL	0,00	38,72	38,72	0,00
2.1.1.1.1.03	F OUTRAS ENTIDADES	0,00	527,69	527,69	0,00
135	SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	527,69	527,69	0,00
2.1.1.4	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.872,86 C	151.674,06	136.043,56	79.242,36 C
2.1.1.4.9	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	94.872,86 C	151.674,06	136.043,56	79.242,36 C
2.1.1.4.9.01	F DEPOSITOS DE TERCEIROS	27.613,90 C	68.517,55	45.855,17	4.951,52 C
11	I.A.P.A.S./I.N.S.S.	292,55 C	4.679,48	4.386,93	0,00
45	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	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	529,02 C	13.969,49	13.440,47	0,00
124	I.S.S.R.F.	7.312,27 C	14.431,08	7.269,14	150,33 C
129	INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.	16.062,81 C	31.724,19	15.661,38	0,00
138	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	3.417,25 C	3.417,25	4.732,19	4.732,19 C
151	INSS - OURO E PRATA REMOÇÃO DE TERRA E ENTULHO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
156	INSS - A. MENDES TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE	0,00	48,56	48,56	0,00
157	INSS - Eletrolink - Ind. e Com. de Materiais Elétricos Ltda.	0,00	247,50	247,50	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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
2.1.1.4.9.99	F OUTROS DEPOSITOS	67.258,96 C	83.156,51	90.188,39	74.290,84 C
	12 TAXA DE COLETA DE LIXO	52.532,96 C	52.645,34	60.902,93	60.790,55 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	599,82 C	5.883,27	5.283,45	0,00
	74 JORNAL PERFIL	21,60 C	21,60	0,00	0,00
	82 ASPRINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	2.720,98 C	2.724,53	3.033,73	3.030,18 C
	89 TAXA FUNREBOMPM	9.449,74 C	9.470,48	10.490,85	10.470,11 C
	96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES	923,24 C	9.858,71	8.935,47	0,00
	102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE	153,00 C	869,00	716,00	0,00
	116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	553,00 C	553,00	0,00	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	539,50	539,50	0,00
	146 SEGURO DE VIDA - UNIBANCO	304,62 C	591,08	286,46	0,00
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	371.737,70 C	1.310.227,47	938.489,77	0,00
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	371.737,70 C	1.310.227,47	938.489,77	0,00
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	371.715,70 C	1.109.954,38	738.238,68	0,00
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	371.715,70 C	1.109.954,38	738.238,68	0,00
	100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO	371.715,70 C	1.109.954,38	738.238,68	0,00
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	153.630,82	153.630,82	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	153.630,82	153.630,82	0,00
	100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	153.630,82	153.630,82	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	40.034,55	40.034,55	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	9.894,57	9.894,57	0,00
	100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	9.894,57	9.894,57	0,00
2.1.2.1.3.02	F INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	70,40	70,40	0,00
	100131 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS	0,00	70,40	70,40	0,00
2.1.2.1.3.08	F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	28.029,94	28.029,94	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100137	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME	0,00	28.029,94	28.029,94	0,00
2.1.2.1.3.99	F OUTROS ENCARGOS	0,00	2.039,64	2.039,64	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.039,64	2.039,64	0,00
100142	Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual	0,00	2.039,64	2.039,64	0,00
2.1.2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.673,58	3.673,58	0,00
2.1.2.1.5.09	F PIS/PASEP	0,00	3.673,58	3.673,58	0,00
100160	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP	0,00	3.673,58	3.673,58	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	22,00 C	2.934,14	2.912,14	0,00
2.1.2.1.9.01	F SALARIO-FAMILIA	0,00	180,80	180,80	0,00
100192	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA	0,00	180,80	180,80	0,00
2.1.2.1.9.60	OUTROS DEBITOS	22,00 C	88,00	66,00	0,00
2.1.2.1.9.60.01	F DIARIAS	22,00 C	88,00	66,00	0,00
100203	OUTROS DEBITOS - DIARIAS	22,00 C	88,00	66,00	0,00
2.1.2.1.9.99	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.665,34	2.665,34	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	2.665,34	2.665,34	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	2.665,34	2.665,34	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	17.015.970,05 C	7.137.328,72	6.307.782,64	16.186.423,97 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	5.336.910,53	5.336.910,53	9.470.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.151.113,10 C	5.323.447,45	4.288.844,59	3.116.510,24 C
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	1.193.623,87 C	1.969.990,09	1.345.364,06	568.997,84 C
	100012 Orçamento da Despesa	1.193.623,87 C	1.969.990,09	1.345.364,06	568.997,84 C
2.9.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	68.940,24 C	400.413,17	1.164.886,07	833.413,14 C
2.9.2.1.2.05	O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	68.940,24 C	400.413,17	1.164.886,07	833.413,14 C
	100013 Dotações Bloqueadas	68.940,24 C	400.413,17	1.164.886,07	833.413,14 C
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.888.548,99 C	2.953.044,19	1.778.594,46	1.714.099,26 C
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.984.498,08 C	1.704.977,58	840.104,69	1.119.625,19 C
	100014 Despesa Empenhada	1.984.498,08 C	1.704.977,58	840.104,69	1.119.625,19 C
2.9.2.1.3.02	CREDITO LIQUIDADO	904.050,91 C	1.248.066,61	938.489,77	594.474,07 C
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	904.050,91 C	1.248.066,61	938.489,77	594.474,07 C
	100015 Execução da Despesa	904.050,91 C	1.248.066,61	938.489,77	594.474,07 C
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	5.318.886,90 C	13.463,08	1.048.065,94	6.353.489,76 C
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	5.318.886,90 C	13.463,08	1.048.065,94	6.353.489,76 C
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	5.318.886,90 C	13.463,08	1.048.065,94	6.353.489,76 C
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	5.318.886,90 C	13.463,08	1.048.065,94	6.353.489,76 C
	100026 Despesa Paga	5.318.886,90 C	13.463,08	1.048.065,94	6.353.489,76 C
2.9.6	C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA	234.196,24 C	415.111,70	401.572,27	220.656,81 C
	149 RECEITA LANÇADA	234.196,24 C	415.111,70	401.572,27	220.656,81 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.461.773,81 C	1.385.306,49	569.299,84	1.645.767,16 C
2.9.9.1	C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
	55 CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.9.9.7	C DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.461.773,81 C	1.382.776,49	566.769,84	1.645.767,16 C
	133 Contratos com terceiros	2.428.397,57 C	1.349.400,25	566.769,84	1.645.767,16 C
	141 CONTRATOS COM TERCEIROS	33.376,24 C	33.376,24	0,00	0,00
3	F DESPESA	6.222.937,81 D	925.026,69	200.000,67	6.947.963,83 D
	100002 Despesa	6.222.937,81 D	925.026,69	200.000,67	6.947.963,83 D
4	F RECEITA	4.216.062,89 C	0,00	425.124,40	4.641.187,29 C
	100001 Receita	4.216.062,89 C	0,00	425.124,40	4.641.187,29 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.794.433,34 D	128.505,15	0,00	1.922.938,49 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.697.675,96 D	121.541,05	0,00	1.819.217,01 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.451.118,44 D	120.876,29	0,00	1.571.994,73 D

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.451.118,44 D	120.876,29	0,00	1.571.994,73 D
5.1.2.1.2	F REPASSE CONCEDIDO	1.451.118,44 D	120.876,29	0,00	1.571.994,73 D
	98002 Transferência Financeira para a Prefeitura	1.451.118,44 D	120.876,29	0,00	1.571.994,73 D
5.1.3	MUTACOES PASSIVAS	246.557,52 D	664,76	0,00	247.222,28 D
5.1.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	246.557,52 D	664,76	0,00	247.222,28 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	237.842,10 D	664,76	0,00	238.506,86 D
5.1.3.1.2.02	P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	237.842,10 D	664,76	0,00	238.506,86 D
	50 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	237.842,10 D	664,76	0,00	238.506,86 D
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	96.757,38 D	6.964,10	0,00	103.721,48 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	96.757,38 D	6.964,10	0,00	103.721,48 D
5.2.3.1	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	96.757,38 D	6.964,10	0,00	103.721,48 D
5.2.3.1.2	BAIXA DE BENS MOVEIS	94.284,15 D	6.964,10	0,00	101.248,25 D
5.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	94.284,15 D	6.964,10	0,00	101.248,25 D
5.2.3.1.2.02.01	P CONSUMO POR REQUISICAO	94.284,15 D	6.964,10	0,00	101.248,25 D
	42 BAIXA DE ALMOXARIFADO	94.284,15 D	6.964,10	0,00	101.248,25 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	8.239.499,21 C	199.773,70	1.533.725,57	9.573.451,08 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	7.628.697,69 C	199.773,70	1.306.104,66	8.735.028,65 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	4.032.752,31 C	0,00	729.349,62	4.762.101,93 C
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.032.752,31 C	0,00	729.349,62	4.762.101,93 C
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	4.032.752,31 C	0,00	729.349,62	4.762.101,93 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
97001	Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida	1.331.872,55 C	0,00	240.122,18	1.571.994,73 C
98001	Transferência Financeira da Prefeitura	992.000,00 C	0,00	100.000,00	1.092.000,00 C
98003	Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F	1.708.879,76 C	0,00	389.227,44	2.098.107,20 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	3.595.945,38 C	199.773,70	576.755,04	3.972.926,72 C
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	3.595.945,38 C	199.773,70	576.755,04	3.972.926,72 C
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	3.595.945,38 C	199.773,70	576.755,04	3.972.926,72 C
6.1.3.1.1.01	P BENS IMOVEIS	3.490.196,84 C	192.809,60	561.190,94	3.858.578,18 C
38	CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.	3.490.196,84 C	192.809,60	561.190,94	3.858.578,18 C
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	105.748,54 C	6.964,10	15.564,10	114.348,54 C
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	34.359,34 C	0,00	8.600,00	42.959,34 C
36	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	34.359,34 C	0,00	8.600,00	42.959,34 C
6.1.3.1.1.02.02	P BENS DE ESTOQUE	71.389,20 C	6.964,10	6.964,10	71.389,20 C
39	AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE	71.389,20 C	6.964,10	6.964,10	71.389,20 C
6.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	610.801,52 C	0,00	227.620,91	838.422,43 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	610.801,52 C	0,00	227.620,91	838.422,43 C
6.2.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	578.148,10 C	0,00	227.620,91	805.769,01 C
6.2.3.1.2	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	578.148,10 C	0,00	6.964,10	585.112,20 C
6.2.3.1.2.02	BENS DE ESTOQUE	578.148,10 C	0,00	6.964,10	585.112,20 C
6.2.3.1.2.02.01	P AQUISICAO	578.148,10 C	0,00	6.964,10	585.112,20 C
40	INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO	578.148,10 C	0,00	6.964,10	585.112,20 C
6.2.3.1.7	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	220.656,81	220.656,81 C
6.2.3.1.7.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	220.656,81	220.656,81 C
6.2.3.1.7.01.99	P OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	220.656,81	220.656,81 C
41	INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	220.656,81	220.656,81 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	13.616.461,32	13.616.461,32	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valores em		Saldo Atual
			Débito	Crédito	

ZENO TSCHOEKE FILHO
 TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC 12.483

ADRIANA SCHROEDER
 DIRETORA GERAL