Estado de Santa Catarina

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist.	C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.402.798,63D	2.374.775,92	1.580.982,54	4.196.592,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	893.749,23D	81.117,95	155.692,42	819.174,76D
1.1.1			DISPONÍVEL	893.773,89D	81.068,63	155.667,76	819.174,76D
1.1.1.1			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	893.773,89D	81.068,63	155.667,76	819.174,76D
1.1.1.1.2			DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	893.773,89D	81.068,63	155.667,76	819.174,76D
1.1.1.1.2.99			OUTRAS CONTAS	893.773,89D	81.068,63	155.667,76	819.174,76D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	893.773,89D	81.068,63	155.667,76	819.174,76D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	893.773,89D	81.068,63	155.667,76	819.174,76D
1.1.1.1.2.99.04.01.01 (25878)	F		CAIXA - AGR TUBARÃO	24,66C	49,32	24,66	0,00
1.1.2			CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	24,66C	49,32	24,66	0,00
1.1.2.1			CRÉDITOS A RECEBER	24,66C	49,32	24,66	0,00
1.1.2.1.9			CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	24,66C	49,32	24,66	0,00
1.1.2.1.9.01			SALÁRIO-FAMÍLIA	24,66C	49,32	24,66	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (20092)	F		SALÁRIO-FAMÍLIA	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.4			ATIVO PERMANENTE	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.4.2			IMOBILIZADO	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.4.2.1			BENS MOVEIS E IMOVEIS	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.4.2.1.2			BENS MÓVEIS	1.451,00D	0,00	0,00	1.451,00D
1.4.2.1.2.06 (20312)	P		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.269,00D	0,00	0,00	11.269,00D
1.4.2.1.2.12 (20315)	P		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1.4.2.1.2.34 (20329)	P		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.899,79D	0,00	0,00	8.899,79D
1.4.2.1.2.35 (20330)	P		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	13.674,00D	0,00	0,00	13.674,00D
1.4.2.1.2.42 (20335)	P		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.648,90D	0,00	0,00	2.648,90D
1.4.2.1.2.51 (20340)	P		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.470.971,71D	2.293.657,97	1.425.290,12	3.339.339,56D
1.9			ATIVO COMPENSADO	720.000,00D	182.143,52	182.143,52	720.000,00D
1.9.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	720.000,00D	91.071,76	91.071,76	720.000,00D
1.9.1.1			ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	521.366,60D	10.003,13	81.068,63	450.301,10D
1.9.1.1.1 (20383)	O		RECEITA A REALIZAR	198.633,40D	81.068,63	10.003,13	269.698,90D
1.9.1.1.4 (20384)	O		RECEITA REALIZADA	0,00	91.071,76	91.071,76	0,00
1.9.1.2			ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	91.071,76	91.071,76	0,00
1.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	198.633,40D	81.068,63	10.003,13	269.698,90D
1.9.1.2.1.01 (20387)	O		ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	198.633,40C	10.003,13	81.068,63	269.698,90C
1.9.1.2.1.99 (20389)	O		(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	720.000,00D	797.302,35	0,00	1.517.302,35D
1.9.2			FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	720.000,00D	797.302,35	0,00	1.517.302,35D
1.9.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
1.9.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
1.9.2.1.1.01			CRÉDITO INICIAL	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20394)	O		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	797.302,35	0,00	797.302,35D
1.9.2.1.3			DOTAÇÃO ESPECIAL				

Máscara	Subsist.	C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.2.1.3.01			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO	0,00	797.302,35	0,00	797.302,35D
1.9.2.1.3.01.01 (20413)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	797.302,35	0,00	797.302,35D
1.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.030.971,71D	1.314.212,10	1.243.146,60	1.102.037,21D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.030.971,71D	1.314.212,10	1.243.146,60	1.102.037,21D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.030.971,71D	1.314.212,10	1.243.146,60	1.102.037,21D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.030.971,71D	1.314.212,10	1.243.146,60	1.102.037,21D
1.9.3.2.9.02.01 (30193)	C		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR	774.208,66D	1.074.537,19	1.067.032,20	781.713,65D
1.9.3.2.9.02.02 (30194)	C		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	119.540,57D	94.034,94	176.114,40	37.461,11D
1.9.3.2.9.02.03 (30195)	C		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	137.222,48D	145.639,97	0,00	282.862,45D

Máscara	Subsist.	C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	3.372.073,93C	1.469.575,58	2.272.965,32	4.175.463,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	65.722,18C	157.207,31	92.229,20	744,07C
2.1.1			DEPÓSITOS	11.484,26C	22.433,83	11.567,34	617,77C
2.1.1.1			CONSIGNAÇÕES	11.484,26C	22.433,83	11.567,34	617,77C
2.1.1.1.1			PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.122,07C	6.244,14	3.122,07	0,00
2.1.1.1.1.02			INSS	3.122,07C	6.244,14	3.122,07	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01 (25876)	F		INSS - Folha de Pagamento	3.122,07C	6.244,14	3.122,07	0,00
2.1.1.1.3			TESOURO NACIONAL	7.718,92C	15.449,80	7.730,88	0,00C
2.1.1.1.3.01			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	7.718,92C	15.449,80	7.730,88	0,00C
2.1.1.1.3.01.00.01 (25877)	F		IRRF - Folha de Pagamento	7.706,17C	15.412,31	7.706,14	0,00C
2.1.1.1.3.01.00.02 (25885)	F		IRRF- Empresa	12,75C	37,49	24,74	0,00D
2.1.1.1.4			TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	25,50C	227,97	202,47	0,00
2.1.1.1.4.02			ISS	25,50C	227,97	202,47	0,00
2.1.1.1.4.02.00.01 (25886)	F		ISS - Empresa	25,50C	227,97	202,47	0,00
2.1.1.1.9			DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	617,77C	511,92	511,92	617,77C
2.1.1.1.9.04			SINDICATOS	617,77C	0,00	0,00	617,77C
2.1.1.1.9.04.00.01 (25904)	F		CONTRIB. SINDICAIS	617,77C	0,00	0,00	617,77C
2.1.1.1.9.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	511,92	511,92	0,00
2.1.1.1.9.99.00.01 (41762)	F		VALE TRANSPORTE	0,00	511,92	511,92	0,00
2.1.2			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	54.237,92C	134.773,48	80.661,86	126,30C
2.1.2.1			OBRIGAÇÕES A PAGAR	54.237,92C	134.773,48	80.661,86	126,30C
2.1.2.1.1			FORNECEDORES	940,31C	18.151,66	17.211,35	0,00
2.1.2.1.1.01			DO EXERCÍCIO	940,31C	18.151,66	17.211,35	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01			FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	940,31C	18.151,66	17.211,35	0,00
2.1.2.1.2			PESSOAL A PAGAR	41.212,84C	93.253,92	52.041,08	0,00
2.1.2.1.2.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.212,84C	93.253,92	52.041,08	0,00
2.1.2.1.3			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.384,77C	22.794,20	11.409,43	0,00
2.1.2.1.3.01			INSS	11.384,77C	22.794,20	11.409,43	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01			INSS DO EXERCÍCIO	11.384,77C	22.794,20	11.409,43	0,00
2.1.2.1.6			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700,00C	573,70	0,00	126,30C
2.1.2.1.6.02			RESTOS A PAGAR	700,00C	573,70	0,00	126,30C
2.1.2.1.6.02.02			NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126,30C	0,00	0,00	126,30C
2.1.2.1.6.02.02.02			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	126,30C	0,00	0,00	126,30C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0007 (52931)	F		FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	126,30C	0,00	0,00	126,30C
2.1.2.1.6.02.03			NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	573,70C	573,70	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	573,70C	573,70	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0007 (52932)	F		FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	573,70C	573,70	0,00	0,00
2.4			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	835.380,04C	0,00	0,00	835.380,04C
2.4.1			PATRIMONIO/CAPITAL	835.380,04C	0,00	0,00	835.380,04C

Estado de Santa Catarina

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist.	C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.1 (20972)	P		PATRIMÔNIO	835.380,04C	0,00	0,00	835.380,04C
2.9			PASSIVO COMPENSADO	2.470.971,71C	1.312.368,27	2.180.736,12	3.339.339,56C
2.9.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C
2.9.1.1			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C
2.9.1.1.1 (20988)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20993)	O		PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	720.000,00C	0,00	0,00	720.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20997)	O		(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
2.9.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	720.000,00C	278.422,15	1.075.724,50	1.517.302,35C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	584.549,34C	278.422,15	941.524,72	1.247.651,91C
2.9.2.1.1 (21000)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	477.193,03C	63.560,51	797.302,35	1.210.934,87C
2.9.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	107.356,31C	214.861,64	144.222,37	36.717,04C
2.9.2.1.3.01 (21008)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.818,39C	80.661,86	63.560,51	36.717,04C
2.9.2.1.3.02			CRÉDITO LIQUIDADO	53.537,92C	134.199,78	80.661,86	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (21010)	O		CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	53.537,92C	134.199,78	80.661,86	0,00
2.9.2.4			EXECUÇÃO DA DESPESA	135.450,66C	0,00	134.199,78	269.650,44C
2.9.2.4.1			EMISSÃO DE EMPENHO	135.450,66C	0,00	134.199,78	269.650,44C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	135.450,66C	0,00	134.199,78	269.650,44C
2.9.2.4.1.04.03 (21049)	O		VALORES PAGOS	135.450,66C	0,00	134.199,78	269.650,44C
2.9.3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.030.971,71C	1.033.946,12	1.105.011,62	1.102.037,21C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.030.971,71C	1.033.946,12	1.105.011,62	1.102.037,21C
2.9.3.2.9 (30197)	C		CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.030.971,71C	1.033.946,12	1.105.011,62	1.102.037,21C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	188.988,58D	80.661,86	0,00	269.650,44D
3.3		DESPESAS CORRENTES	188.988,58D	80.661,86	0,00	269.650,44D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.098,69D	63.450,51	0,00	243.549,20D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	180.098,69D	63.450,51	0,00	243.549,20D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.870,40D	52.041,08	0,00	197.911,48D
3.3.1.9.0.11.01 (52995)	F	vencimentos e salários	145.870,40D	52.041,08	0,00	197.911,48D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	34.228,29D	11.409,43	0,00	45.637,72D
3.3.1.9.0.13.02 (53019)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	34.228,29D	11.409,43	0,00	45.637,72D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.889,89D	17.211,35	0,00	26.101,24D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	8.889,89D	17.211,35	0,00	26.101,24D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	144,00D	0,00	0,00	144,00D
3.3.3.9.0.14.14 (54250)	F	Diárias no País - Civil	144,00D	0,00	0,00	144,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	403,15D	0,00	0,00	403,15D
3.3.3.9.0.30.01 (54276)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	291,15D	0,00	0,00	291,15D
3.3.3.9.0.30.28 (54303)	F	Material de Proteção e Segurança	112,00D	0,00	0,00	112,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.0.36.01 (54355)	F	Condomínios	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.3.9.0.36.15 (54368)	F	Locação de Imóveis	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.342,74D	15.711,35	0,00	24.054,09D
3.3.3.9.0.39.01 (54417)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	130,00D	5.815,00	0,00	5.945,00D
3.3.3.9.0.39.11 (54427)	F	Locação de Softwares	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
3.3.3.9.0.39.12 (54428)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.3.9.0.39.27 (54441)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	2.960,00D	1.480,00	0,00	4.440,00D
3.3.3.9.0.39.43 (54451)	F	Serviços de Energia Elétrica	853,04D	195,09	0,00	1.048,13D
3.3.3.9.0.39.58 (54465)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	573,27	0,00	573,27D
3.3.3.9.0.39.77 (54484)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	232,80D	120,00	0,00	352,80D
3.3.3.9.0.39.90 (54494)	F	Serviços de Publicidade Legal	794,00D	0,00	0,00	794,00D
3.3.3.9.0.39.97 (54500)	F	Despesas de Teleprocessamento	352,90D	117,99	0,00	470,89D
3.3.3.9.0.39.99 (54501)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470,00D	6.180,00	0,00	6.650,00D

Estado de Santa Catarina

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	198.633,40C	10.003,13	81.068,63	269.698,90C
4.1		RECEITAS CORRENTES	198.633,40C	10.003,13	81.068,63	269.698,90C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	198.633,40C	10.003,13	81.068,63	269.698,90C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.740,40C	10.003,13	16.773,40	13.510,67C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	6.740,40C	10.003,13	16.773,40	13.510,67C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Bancários	6.740,40C	10.003,13	16.773,40	13.510,67C
4.1.3.2.5.02.99		Remuneração de Depósitos Bancários	6.740,40C	10.003,13	16.773,40	13.510,67C
4.1.3.2.5.02.99.14 (63160)	F	Rendimentos Bancários Saneamento AGR	0,00	0,00	13.510,67	13.510,67C
4.1.3.2.5.02.99.99 (58206)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	6.740,40C	10.003,13	3.262,73	0,00C
4.1.3.3		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	191.893,00C	0,00	64.295,23	256.188,23C
4.1.3.3.9		Outras Receitas de Concessões e Permissões	191.893,00C	0,00	64.295,23	256.188,23C
4.1.3.3.9.99 (56556)	F	Outras Receitas de Concessões e Permissões	191.893,00C	0,00	64.295,23	256.188,23C

Estado de Santa Catarina

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	870.416,00D	0,00	0,00	870.416,00D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	870.416,00D	0,00	0,00	870.416,00D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	870.416,00D	0,00	0,00	870.416,00D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	870.416,00D	0,00	0,00	870.416,00D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	870.416,00D	0,00	0,00	870.416,00D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	870.416,00D	0,00	0,00	870.416,00D
5.2.2.3.3.07.03 (21203)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	835.380,04D	0,00	0,00	835.380,04D
5.2.2.3.3.07.04 (21204)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	35.035,96D	0,00	0,00	35.035,96D

Estado de Santa Catarina

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist.	C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	891.495,88C	0,00	0,00	891.495,88C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	891.495,88C	0,00	0,00	891.495,88C
6.2.2			INTERFERÊNCIAS ATIVAS	870.416,00C	0,00	0,00	870.416,00C
6.2.2.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	870.416,00C	0,00	0,00	870.416,00C
6.2.2.3.3			MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	870.416,00C	0,00	0,00	870.416,00C
6.2.2.3.3.07			AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	870.416,00C	0,00	0,00	870.416,00C
6.2.2.3.3.07.03 (21379)	P		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	38.077,69C	0,00	0,00	38.077,69C
6.2.2.3.3.07.04 (21380)	F		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	832.338,31C	0,00	0,00	832.338,31C
6.2.3			ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	21.079,88C	0,00	0,00	21.079,88C
6.2.3.3			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.079,88C	0,00	0,00	21.079,88C
6.2.3.3.1			DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	21.079,88C	0,00	0,00	21.079,88C
6.2.3.3.1.05 (21443)	F		RESTOS A PAGAR	21.079,88C	0,00	0,00	21.079,88C
			TOTAL:	-0,00	3.935.016,49	3.935.016,49	-0,00

Tubarão, 26/02/2015

MICHEL SZYMANSKI
Superintendente Geral

JANAINA E. DE SOUSA OLEQUES
Contadora - CRC/SC 033281/O-1