Estado de Santa Catarina
AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	537.436,81D	304.072,63	377.244,95	464.264,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	499.359,12D	304.072,63	377.244,95	426.186,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	498.359,12D	304.062,15	377.234,47	425.186,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	498.359,12D	304.062,15	377.234,47	425.186,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	498.359,12D	304.062,15	377.234,47	425.186,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	498.359,12D	304.062,15	377.234,47	425.186,80D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	498.359,12D	304.062,15	377.234,47	425.186,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	498.359,12D	304.062,15	377.234,47	425.186,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (64266)	P	F	CAIXA - AGR TUBARÃO	498.359,12D	304.062,15	377.234,47	425.186,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10,48	10,48	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10,48	10,48	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	10,48	10,48	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10,48	10,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10,48	10,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (64269)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	10,48	10,48	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.9.3.1 (58702)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.077,69D	0,00	0,00	38.077,69D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.586,00D	0,00	0,00	1.586,00D
1.2.3.1.1.01.02 (59152)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.451,00D	0,00	0,00	1.451,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (59172)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	8.899,79D	0,00	0,00	8.899,79D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.899,79D	0,00	0,00	8.899,79D
1.2.3.1.1.02.01.01 (59175)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.899,79D	0,00	0,00	8.899,79D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.943,00D	0,00	0,00	24.943,00D
1.2.3.1.1.03.01 (59179)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.269,00D	0,00	0,00	11.269,00D
1.2.3.1.1.03.03 (59181)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.674,00D	0,00	0,00	13.674,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.648,90D	0,00	0,00	2.648,90D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.648,90D	0,00	0,00	2.648,90D
1.2.3.1.1.99.99.02 (59216)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.648,90D	0,00	0,00	2.648,90D

Estado de Santa Catarina

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	833.858,90C	624.922,61	564.814,65	773.750,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	63.615,63C	624.922,61	564.814,65	3.507,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	49.114,67C	594.252,37	545.137,70	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	49.114,67C	571.216,47	522.101,80	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.114,67C	571.216,47	522.101,80	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	49.114,67C	571.216,47	522.101,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	49.114,67C	571.216,47	522.101,80	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.035,90	23.035,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.035,90	23.035,90	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	23.035,90	23.035,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.035,90	23.035,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.548,79C	9.004,42	10.345,53	2.889,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.548,79C	9.004,42	10.345,53	2.889,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.548,79C	9.004,42	10.345,53	2.889,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.548,79C	9.004,42	10.345,53	2.889,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.548,79C	9.004,42	10.345,53	2.889,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.952,17C	21.665,82	9.331,42	617,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.952,17C	21.665,82	9.331,42	617,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.952,17C	21.665,82	9.331,42	617,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	12.952,17C	21.665,82	9.331,42	617,77C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3.396,18C	6.633,38	3.237,20	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (64290)	P	F	INSS - Folha de Pagamento	3.396,18C	6.633,38	3.237,20	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.920,52C	14.997,04	6.076,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (64291)	P	F	IRRF - Folha de Pagamento	8.920,52C	14.997,04	6.076,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	17,70C	35,40	17,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01 (64293)	P	F	ISS - Empresa	17,70C	35,40	17,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	617,77C	0,00	0,00	617,77C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (64295)	P	F	CONTRIB. SINDICAIS	617,77C	0,00	0,00	617,77C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	770.243,27C	0,00	0,00	770.243,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	770.243,27C	0,00	0,00	770.243,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	770.243,27C	0,00	0,00	770.243,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	770.243,27C	0,00	0,00	770.243,27C
2.3.7.1.1.02 (60405)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.905,59C	0,00	0,00	675.905,59C
2.3.7.1.1.03 (60406)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.337,68C	0,00	0,00	94.337,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	850.844,76D	317.126,51	238.356,72	929.614,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	807.577,36D	307.309,80	237.827,90	877.059,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	671.013,77D	284.273,90	237.827,90	717.459,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	671.013,77D	284.273,90	237.827,90	717.459,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	671.013,77D	284.273,90	237.827,90	717.459,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	671.013,77D	284.273,90	237.827,90	717.459,77D
3.1.1.1.1.01.01 (60483)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	670.803,77D	284.273,90	237.827,90	717.249,77D
3.1.1.1.1.01.99 (60516)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	136.563,59D	23.035,90	0,00	159.599,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.563,59D	23.035,90	0,00	159.599,49D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	136.563,59D	23.035,90	0,00	159.599,49D
3.1.2.2.3.01 (60636)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.563,59D	23.035,90	0,00	159.599,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.207,40D	9.816,71	528,82	52.495,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.823,17D	657,15	0,00	2.480,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.823,17D	657,15	0,00	2.480,32D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.823,17D	657,15	0,00	2.480,32D
3.3.1.1.1.01 (60784)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	254,75D	114,75	0,00	369,50D
3.3.1.1.1.06 (60788)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	155,30D	115,00	0,00	270,30D
3.3.1.1.1.16 (60797)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,82D	0,00	0,00	560,82D
3.3.1.1.1.17 (60798)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,68D	241,00	0,00	361,68D
3.3.1.1.1.21 (60802)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,80D	0,00	0,00	82,80D
3.3.1.1.1.22 (60803)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	613,43D	186,40	0,00	799,83D
3.3.1.1.1.99 (60840)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,39D	0,00	0,00	35,39D
3.3.2			SERVIÇOS	41.384,23D	9.159,56	528,82	50.014,97D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.100,00D	5.759,06	528,82	20.330,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.100,00D	5.759,06	528,82	20.330,24D
3.3.2.2.1.12 (60889)	P		CONDOMÍNIOS	700,00D	200,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.16 (60893)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.430,24	0,00	1.430,24D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	14.400,00D	4.128,82	528,82	18.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (60898)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00D	4.128,82	528,82	18.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.284,23D	3.400,50	0,00	29.684,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.284,23D	3.400,50	0,00	29.684,73D
3.3.2.3.1.08 (60926)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.009,06D	214,07	0,00	2.223,13D
3.3.2.3.1.10 (60928)	P		LOCAÇÕES	16.133,45D	1.939,99	0,00	18.073,44D
3.3.2.3.1.11 (60929)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	226,09D	0,00	0,00	226,09D
3.3.2.3.1.18 (60936)	P		CONDOMÍNIOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.30 (60948)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.800,00D	250,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.3.1.46 (60964)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	852,50	0,00	852,50D
3.3.2.3.1.99 (60971)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.015,63D	143,94	0,00	5.159,57D

Estado de Santa Catarina
AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.7.1.2			TAXAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.7.1.2.1.02 (61834)		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D

Estado de Santa Catarina
AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	554.422,67C	0,00	65.705,43	620.128,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	517.293,51C	0,00	62.734,91	580.028,42C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	517.293,51C	0,00	62.734,91	580.028,42C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DI	517.293,51C	0,00	62.734,91	580.028,42C
4.3.3.1.1 (62099)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	517.293,51C	0,00	62.734,91	580.028,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.658,53C	0,00	2.970,52	30.629,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	27.658,53C	0,00	2.970,52	30.629,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.658,53C	0,00	2.970,52	30.629,05C
4.4.5.1.1 (62164)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.658,53C	0,00	2.970,52	30.629,05C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	9.470,63C	0,00	0,00	9.470,63C
4.6.4			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.470,63C	0,00	0,00	9.470,63C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.470,63C	0,00	0,00	9.470,63C
4.6.4.0.1.01 (62338)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	9.470,63C	0,00	0,00	9.470,63C

Estado de Santa Catarina
AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.734.866,90D	0,00	0,00	3.734.866,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.637.827,90D	0,00	0,00	3.637.827,90D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 (62476)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.137.827,90D	0,00	0,00	2.137.827,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.137.827,90D	0,00	0,00	2.137.827,90D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (62489)	O		CRÉDITO INICIAL	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	637.827,90D	0,00	0,00	637.827,90D
5.2.2.1.2.01 (62491)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	637.827,90D	0,00	0,00	637.827,90D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.039,00D	0,00	0,00	97.039,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.337,68D	0,00	0,00	94.337,68D
5.3.1.1 (62515)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	94.337,68D	0,00	0,00	94.337,68D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.701,32D	0,00	0,00	2.701,32D
5.3.2.1 (62521)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.701,32D	0,00	0,00	2.701,32D

Estado de Santa Catarina
AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.734.866,90C	1.809.715,02	1.809.715,02	3.734.866,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.637.827,90C	1.772.082,33	1.772.082,33	3.637.827,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00C	65.705,43	65.705,43	1.500.000,00C
6.2.1.1 (62536)	O		RECEITA A REALIZAR	955.047,96C	65.705,43	0,00	889.342,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	544.952,04C	0,00	65.705,43	610.657,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000002 (63163)	O		Remuneração de Depósitos Bancários	27.658,53C	0,00	2.970,52	30.629,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000003 (63164)	O		Outras Receitas de Concessões e Permissões	517.293,51C	0,00	62.734,91	580.028,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.137.827,90C	1.706.376,90	1.706.376,90	2.137.827,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.137.827,90C	1.706.376,90	1.706.376,90	2.137.827,90C
6.2.2.1.1 (62545)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.276.025,02C	309.280,16	238.356,72	1.205.101,58C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.915,50C	0,00	0,00	15.915,50C
6.2.2.1.2.01 (62547)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	15.915,50C	0,00	0,00	15.915,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	845.887,38C	1.397.096,74	1.468.020,18	916.810,82C
6.2.2.1.3.01 (62551)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.539,38C	555.483,23	547.636,88	42.693,03C
6.2.2.1.3.03 (62553)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.663,46C	603.256,79	555.483,23	2.889,90C
6.2.2.1.3.04 (62554)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	744.684,54C	238.356,72	364.900,07	871.227,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.039,00C	37.632,69	37.632,69	97.039,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	94.337,68C	37.632,69	37.632,69	94.337,68C
6.3.1.1 (62572)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.632,69C	37.632,69	0,00	0,00
6.3.1.4 (62575)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.282,85C	0,00	0,00	47.282,85C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.422,14C	0,00	37.632,69	47.054,83C
6.3.1.9.9 (62583)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.422,14C	0,00	37.632,69	47.054,83C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.701,32C	0,00	0,00	2.701,32C
6.3.2.2 (62586)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.444,60C	0,00	0,00	2.444,60C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	256,72C	0,00	0,00	256,72C
6.3.2.9.9 (62593)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	256,72C	0,00	0,00	256,72C

Estado de Santa Catarina
AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.968.920,38D	65.705,43	0,00	2.034.625,81D
7.1			ATOS POTENCIAIS	46.817,01D	0,00	0,00	46.817,01D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.817,01D	0,00	0,00	46.817,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.817,01D	0,00	0,00	46.817,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.817,01D	0,00	0,00	46.817,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.104,13D	0,00	0,00	23.104,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (64314)	C		VAX LOCACOES LTDA - ME	16.199,88D	0,00	0,00	16.199,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (64317)	C		PROLINCON VIGILANCIA LTDA	719,69D	0,00	0,00	719,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (64352)	C		PROLINCON VIGILANCIA LTDA	143,94D	0,00	0,00	143,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (64356)	C		VISION NET LTDA - EPP	38,50D	0,00	0,00	38,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (64364)	C		A4 DIGITAL PRINT LTDA - EPP	3.338,29D	0,00	0,00	3.338,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (64326)	C		SSTV- SISTEMA SUL DE TELEVISAO LTDA.	771,00D	0,00	0,00	771,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (64373)	C		JORNAL DIARIO DO SUL LDTDA.	510,00D	0,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (64376)	C		JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA - EPP	349,00D	0,00	0,00	349,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (64382)	C		PROLINCON- VIGILANCIA LTDA	815,66D	0,00	0,00	815,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (64385)	C		VISION NET LTDA - EPP	218,17D	0,00	0,00	218,17D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.712,88D	0,00	0,00	23.712,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (64361)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.812,88D	0,00	0,00	1.812,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (64367)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.922.103,37D	65.705,43	0,00	1.987.808,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.922.103,37D	65.705,43	0,00	1.987.808,80D
7.2.1.1 (62696)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.922.103,37D	65.705,43	0,00	1.987.808,80D

Estado de Santa Catarina

AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARAO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.968.920,38C	1.766.430,31	1.832.135,74	2.034.625,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.817,01C	733,94	733,94	46.817,01C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.817,01C	733,94	733,94	46.817,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.817,01C	733,94	733,94	46.817,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.817,01C	733,94	733,94	46.817,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.104,13C	143,94	143,94	23.104,13C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	22.027,13C	143,94	0,00	21.883,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (64315)	C		VAX LOCACOES LTDA - ME	16.199,88C	0,00	0,00	16.199,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (64318)	C		PROLINCON VIGILANCIA LTDA	719,69C	0,00	0,00	719,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (64353)	C		PROLINCON VIGILANCIA LTDA	143,94C	0,00	0,00	143,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (64357)	C		VISION NET LTDA - EPP	38,50C	0,00	0,00	38,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (64365)	C		A4 DIGITAL PRINT LTDA - EPP	3.338,29C	0,00	0,00	3.338,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (64371)	C		SSTV- SISTEMA SUL DE TELEVISAO LTDA.	553,00C	0,00	0,00	553,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (64383)	C		PROLINCON- VIGILANCIA LTDA	815,66C	143,94	0,00	671,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (64386)	C		VISION NET LTDA - EPP	218,17C	0,00	0,00	218,17C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.077,00C	0,00	143,94	1.220,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (64372)	C		SSTV- SISTEMA SUL DE TELEVISAO LTDA.	218,00C	0,00	0,00	218,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (64375)	C		JORNAL DIARIO DO SUL LDTDA.	510,00C	0,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (64378)	C		JORNAL NOTICIAS DO SUL LTDA - EPP	349,00C	0,00	0,00	349,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (64384)	C		PROLINCON- VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	143,94	143,94C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.712,88C	590,00	590,00	23.712,88C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	22.922,88C	590,00	0,00	22.332,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (64362)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.812,88C	0,00	0,00	1.812,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (64368)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.110,00C	590,00	0,00	20.520,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	790,00C	0,00	590,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (64369)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	790,00C	0,00	590,00	1.380,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.922.103,37C	1.765.696,37	1.831.401,80	1.987.808,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.922.103,37C	1.765.696,37	1.831.401,80	1.987.808,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.922.103,37C	1.765.696,37	1.831.401,80	1.987.808,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.571,42C	309.301,12	341.715,80	378.986,10C
8.2.1.1.1.01 (63015)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	346.571,42C	309.290,64	341.705,32	378.986,10C
8.2.1.1.1.02 (63016)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	10,48	10,48	0,00
8.2.1.1.2 (63017)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.172,07C	593.115,92	547.636,88	42.693,03C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	63.615,63C	624.922,61	564.814,65	3.507,67C
8.2.1.1.3.01 (63019)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.663,46C	603.256,79	555.483,23	2.889,90C
8.2.1.1.3.02 (63020)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.952,17C	21.665,82	9.331,42	617,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (63022)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.423.744,25C	238.356,72	377.234,47	1.562.622,00C
			TOTAL:	0,00	4.887.972,51	4.887.972,51	0,00

Tubarão, 09/10/2015

MICHEL SZYMANSKI
Superintendente Geral

José Eduardo Francisco Abugattas
Superintendente Financeiro/Administrativ

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