



SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 82.985.003/0001-96

Inscrição estadual: 253.087.929

SC - Santa Catarina

BRUSQUE

88.350-460 Rua Dr. Penido, s/nº - Caixa Postal 140

Fone(s): (47)351-0590

(47)351-0590

Fax:



Impresso em 09/11/2007 às 14h43 Página: 1

Período 01/01/2007 a 31/10/2007

Balancete da Despesa

Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$
Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado R\$
Depreciado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$
Suplementado R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$
Reduzido R\$	Pago R\$	Pago até Período R\$	Duodécimo R\$
Total de Créditos R\$			Saldo Disponível R\$

Órgão: 80 SAMAE

Unidade: 01 Administração

Função: 04 ADMINISTRACAO

SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0300 Administração SAMAE

Atividade: 8.0001 Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos

Despesa: 1	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	592.000,00	329.012,24	329.012,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	329.012,24	329.012,24	0,00
		0,00	49.337,85	49.337,85	0,00
		150.000,00	279.674,39	279.674,39	37.662,59
		442.000,00			112.987,76
<hr/>					
Despesa: 2	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	797.000,00	898.425,20	898.425,20	204.796,50
		0,00	91.833,10	91.833,10	3.039,15
		0,00	601.795,60	601.795,60	207.835,65
		35.000,00	7.465,67	7.465,67	0,01
		0,00	591.290,78	591.290,78	8.469,30
		832.000,00			25.407,89
<hr/>					
Despesa: 3	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	29.277,00	29.277,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.277,00	29.277,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.277,00	29.277,00	574,33
		31.000,00			1.723,00
<hr/>					
Atividade: 8.0002 Contribuição ao PASEP					
Despesa: 4	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	87.000,00	87.000,00	26.043,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.956,70	60.956,70	26.043,30
		37.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.956,70	60.956,70	0,00
		87.000,00			0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 2

Balancete da Despesa

	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
Total da Unidade:	1.470.000,00	1.343.714,44	1.343.714,44	230.839,80
	0,00	91.833,10	91.833,10	3.039,15
	0,00	1.021.041,54	1.021.041,54	233.878,95
	72.000,00	56.803,52	56.803,52	0,01
	150.000,00	961.198,87	961.198,87	46.706,22
	1.392.000,00			140.118,65
Unidade: 02 Técnica				
Função: 17 SANEAMENTO				
SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0301 Sistema de Água				
Projeto: 1.0530 Ampliação, Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água.				
Despesa: 5 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00	2.351.775,91	2.351.775,91	351.834,33
	0,00	122.213,17	122.213,17	0,00
	0,00	1.877.728,41	1.877.728,41	351.834,33
	1.379.500,00	21.864,04	21.864,04	54.000,00
	0,00	1.855.864,37	1.855.864,37	312,42
	2.284.500,00			937,26
Projeto: 1.0531 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Captação e Elevatórias de Trat.				
Despesa: 6 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	185.370,26	185.370,26	0,00
	0,00	9.721,57	9.721,57	0,00
	0,00	175.648,69	175.648,69	0,00
	90.000,00	6.325,68	6.325,68	9.721,57
	0,00	169.323,01	169.323,01	34.876,58
	290.000,00			104.629,74
Despesa: 7 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 3

Balancete da Despesa					
		Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
Atividade: 8.0003 Operação e Manutenção do Sistema de Água					
Despesa: 8	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.980,00 0,00 0,00 780.000,00 60.000,00 2.084.980,00	2.359.970,24 535.726,24 1.593.581,36 159.682,58 1.430.506,70	2.359.970,24 535.726,24 1.593.581,36 159.682,58 1.430.506,70	230.662,64 3.392,08 234.054,72 15.726,24 81.669,92 245.009,76
Despesa: 9	3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00	26.648,64 0,00 26.648,64 0,00 26.648,64	26.648,64 0,00 26.648,64 0,00 26.648,64	0,00 0,00 0,00 0,00 5.117,12 15.351,36
Despesa: 10	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.000,00 0,00 0,00 303.500,00 780.000,00 3.860.500,00	4.355.695,26 609.275,20 3.059.430,12 34.163,98 3.005.888,71	4.355.695,26 609.275,20 3.059.430,12 34.163,98 3.005.888,71	686.989,94 19.377,43 706.367,37 42.992,08 23.695,95 71.087,86
Despesa: 11	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00	284.993,00 0,00 272.825,00 0,00 265.025,00	284.993,00 0,00 272.825,00 0,00 265.025,00	12.168,00 7.800,00 19.968,00 0,00 2,33 7,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS					
SubFunção: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
Op. Especial: 0.0005 Amortização da Dívida Contratada					
Despesa: 12	3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 32.000,00	25.697,36 0,00 25.697,36 0,00 25.697,36	25.697,36 0,00 25.697,36 0,00 25.697,36	0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,88 6.302,64

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 4

Balancete da Despesa

	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 0301 Sistema de Água				
Atividade: 2.0999 Reserva de Contigência				
Despesa: 13 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.000,00		0,00	3.000,00
Total da Unidade:	7.213.980,00	9.590.150,67	9.590.150,67	1.281.654,91
	0,00	1.276.936,18	1.276.936,18	30.569,51
	0,00	7.031.559,58	7.031.559,58	1.312.224,42
	2.558.000,00	222.036,28	222.036,28	122.439,89
	890.000,00	6.778.953,79	6.778.953,79	148.775,21
	8.881.980,00			446.325,62
Total do Órgão:	8.683.980,00	10.933.865,11	10.933.865,11	1.512.494,71
	0,00	1.368.769,28	1.368.769,28	33.608,66
	0,00	8.052.601,12	8.052.601,12	1.546.103,37
	2.630.000,00	278.839,80	278.839,80	122.439,90
	1.040.000,00	7.740.152,66	7.740.152,66	195.481,42
	10.273.980,00			586.444,27
Total Geral:	8.683.980,00	10.933.865,11	10.933.865,11	1.512.494,71
	0,00	1.368.769,28	1.368.769,28	33.608,66
	0,00	8.052.601,12	8.052.601,12	1.546.103,37
	2.630.000,00	278.839,80	278.839,80	122.439,90
	1.040.000,00	7.740.152,66	7.740.152,66	195.481,42
	10.273.980,00			586.444,27

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 5

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
Órgão: 80 SAMAE				
Unidade: 1 Administração				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESA	1.470.000,00 0,00 0,00 72.000,00 150.000,00 1.392.000,00	1.343.714,44 91.833,10 1.021.041,54 56.803,52 961.198,87	1.343.714,44 91.833,10 1.021.041,54 56.803,52 961.198,87	230.839,80 3.039,15 233.878,95 0,01 46.706,22 140.118,65
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	1.439.000,00 0,00 0,00 72.000,00 150.000,00 1.361.000,00	1.314.437,44 91.833,10 991.764,54 56.803,52 931.921,87	1.314.437,44 91.833,10 991.764,54 56.803,52 931.921,87	230.839,80 3.039,15 233.878,95 0,01 46.131,88 138.395,65
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 442.000,00	329.012,24 0,00 329.012,24 49.337,85 279.674,39	329.012,24 0,00 329.012,24 49.337,85 279.674,39	0,00 0,00 0,00 0,00 37.662,59 112.987,76
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	592.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 442.000,00	329.012,24 0,00 329.012,24 49.337,85 279.674,39	329.012,24 0,00 329.012,24 49.337,85 279.674,39	0,00 0,00 0,00 0,00 37.662,59 112.987,76
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 919.000,00	985.425,20 91.833,10 662.752,30 7.465,67 652.247,48	985.425,20 91.833,10 662.752,30 7.465,67 652.247,48	230.839,80 3.039,15 233.878,95 0,01 8.469,30 25.407,89

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 6

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	847.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 919.000,00	985.425,20 91.833,10 662.752,30 7.465,67 652.247,48	985.425,20 91.833,10 662.752,30 7.465,67 652.247,48	230.839,80 3.039,15 233.878,95 0,01 8.469,30 25.407,89
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00	29.277,00 0,00 29.277,00 0,00 29.277,00	29.277,00 0,00 29.277,00 0,00 29.277,00	0,00 0,00 0,00 0,00 574,33 1.723,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00	29.277,00 0,00 29.277,00 0,00 29.277,00	29.277,00 0,00 29.277,00 0,00 29.277,00	0,00 0,00 0,00 0,00 574,33 1.723,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00	29.277,00 0,00 29.277,00 0,00 29.277,00	29.277,00 0,00 29.277,00 0,00 29.277,00	0,00 0,00 0,00 0,00 574,33 1.723,00
Total Unidade:	1.470.000,00 0,00 0,00 72.000,00 150.000,00 1.392.000,00	1.343.714,44 91.833,10 1.021.041,54 56.803,52 961.198,87	1.343.714,44 91.833,10 1.021.041,54 56.803,52 961.198,87	230.839,80 3.039,15 233.878,95 0,01 46.706,22 140.118,65
Unidade: 2 Técnica				
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESA	7.213.980,00 0,00 0,00 2.558.000,00 890.000,00 8.881.980,00	9.590.150,67 1.276.936,18 7.031.559,58 222.036,28 6.778.953,79	9.590.150,67 1.276.936,18 7.031.559,58 222.036,28 6.778.953,79	1.281.654,91 30.569,51 1.312.224,42 122.439,89 148.775,21 446.325,62

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 7

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS CORRENTES	5.743.980,00 0,00 0,00 1.083.500,00 840.000,00 5.987.480,00	6.742.314,14 1.145.001,44 4.679.660,12 193.846,56 4.463.044,05	6.742.314,14 1.145.001,44 4.679.660,12 193.846,56 4.463.044,05	917.652,58 22.769,51 940.422,09 58.718,32 110.482,99 331.448,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.980,00 0,00 0,00 780.000,00 60.000,00 2.084.980,00	2.359.970,24 535.726,24 1.593.581,36 159.682,58 1.430.506,70	2.359.970,24 535.726,24 1.593.581,36 159.682,58 1.430.506,70	230.662,64 3.392,08 234.054,72 15.726,24 81.669,92 245.009,76
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.980,00 0,00 0,00 780.000,00 60.000,00 2.084.980,00	2.359.970,24 535.726,24 1.593.581,36 159.682,58 1.430.506,70	2.359.970,24 535.726,24 1.593.581,36 159.682,58 1.430.506,70	230.662,64 3.392,08 234.054,72 15.726,24 81.669,92 245.009,76
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00	26.648,64 0,00 26.648,64 0,00 26.648,64	26.648,64 0,00 26.648,64 0,00 26.648,64	0,00 0,00 0,00 0,00 5.117,12 15.351,36
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00	26.648,64 0,00 26.648,64 0,00 26.648,64	26.648,64 0,00 26.648,64 0,00 26.648,64	0,00 0,00 0,00 0,00 5.117,12 15.351,36
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.337.000,00 0,00 0,00 303.500,00 780.000,00 3.860.500,00	4.355.695,26 609.275,20 3.059.430,12 34.163,98 3.005.888,71	4.355.695,26 609.275,20 3.059.430,12 34.163,98 3.005.888,71	686.989,94 19.377,43 706.367,37 42.992,08 23.695,95 71.087,86

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 8

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.000,00 0,00 0,00 303.500,00 780.000,00 3.860.500,00	4.355.695,26 609.275,20 3.059.430,12 34.163,98 3.005.888,71	4.355.695,26 609.275,20 3.059.430,12 34.163,98 3.005.888,71	686.989,94 19.377,43 706.367,37 42.992,08 23.695,95 71.087,86
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.DESPESAS DE CAPITAL	1.467.000,00 0,00 0,00 1.474.500,00 50.000,00 2.891.500,00	2.847.836,53 131.934,74 2.351.899,46 28.189,72 2.315.909,74	2.847.836,53 131.934,74 2.351.899,46 28.189,72 2.315.909,74	364.002,33 7.800,00 371.802,33 63.721,57 37.292,21 111.876,64
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.INVESTIMENTOS	1.440.000,00 0,00 0,00 1.469.500,00 50.000,00 2.859.500,00	2.822.139,17 131.934,74 2.326.202,10 28.189,72 2.290.212,38	2.822.139,17 131.934,74 2.326.202,10 28.189,72 2.290.212,38	364.002,33 7.800,00 371.802,33 63.721,57 35.191,33 105.574,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.000,00 0,00 0,00 1.469.500,00 50.000,00 2.859.500,00	2.822.139,17 131.934,74 2.326.202,10 28.189,72 2.290.212,38	2.822.139,17 131.934,74 2.326.202,10 28.189,72 2.290.212,38	364.002,33 7.800,00 371.802,33 63.721,57 35.191,33 105.574,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 32.000,00	25.697,36 0,00 25.697,36 0,00 25.697,36	25.697,36 0,00 25.697,36 0,00 25.697,36	0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,88 6.302,64
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 32.000,00	25.697,36 0,00 25.697,36 0,00 25.697,36	25.697,36 0,00 25.697,36 0,00 25.697,36	0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,88 6.302,64

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 9

Balancete da Despesa					
Natureza	Fixado R\$	Empenhado R\$	Empenhado até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$	
	Corrigido R\$	Anulado R\$	Anulado até Período R\$	A Pagar Liquidado R\$	
	Depreciado R\$	Liquidado R\$	Liquidado até Período R\$	Total a Pagar R\$	
	Suplementado R\$	Retido R\$	Retido até Período R\$	Saldo Bloqueado R\$	
	Reduzido R\$	Pago R\$	Pago até Período R\$	Duodécimo R\$	
	Total de Créditos R\$			Saldo Disponível R\$	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.000,00			3.000,00	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.000,00			3.000,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.000,00			3.000,00	
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.000,00			3.000,00	
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00.RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.000,00			3.000,00	
Total Unidade:	7.213.980,00	9.590.150,67	9.590.150,67	1.281.654,91	
	0,00	1.276.936,18	1.276.936,18	30.569,51	
	0,00	7.031.559,58	7.031.559,58	1.312.224,42	
	2.558.000,00	222.036,28	222.036,28	122.439,89	
	890.000,00	6.778.953,79	6.778.953,79	148.775,21	
	8.881.980,00			446.325,62	

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Página: 10

Balancete da Despesa				
Natureza	Fixado R\$ Corrigido R\$ Depreciado R\$ Suplementado R\$ Reduzido R\$ Total de Créditos R\$	Empenhado R\$ Anulado R\$ Liquidado R\$ Retido R\$ Pago R\$	Empenhado até Período R\$ Anulado até Período R\$ Liquidado até Período R\$ Retido até Período R\$ Pago até Período R\$	A Pagar não Liquidado R\$ A Pagar Liquidado R\$ Total a Pagar R\$ Saldo Bloqueado R\$ Duodécimo R\$ Saldo Disponível R\$
Total Órgão:	8.683.980,00	10.933.865,11	10.933.865,11	1.512.494,71
	0,00	1.368.769,28	1.368.769,28	33.608,66
	0,00	8.052.601,12	8.052.601,12	1.546.103,37
	2.630.000,00	278.839,80	278.839,80	122.439,90
	1.040.000,00	7.740.152,66	7.740.152,66	195.481,43
	10.273.980,00			586.444,27
Total Geral:	8.683.980,00	10.933.865,11	10.933.865,11	1.512.494,71
	0,00	1.368.769,28	1.368.769,28	33.608,66
	0,00	8.052.601,12	8.052.601,12	1.546.103,37
	2.630.000,00	278.839,80	278.839,80	122.439,90
	1.040.000,00	7.740.152,66	7.740.152,66	195.481,42
	10.273.980,00			586.444,27