

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	780.386.933,44	288.845.488,02	260.631.708,28	808.600.713,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	55.389.729,41	138.554.923,24	137.779.218,27	56.165.434,38
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	37.351.094,67	117.370.085,29	116.054.198,86	38.666.981,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	37.351.094,67	117.370.085,29	116.054.198,86	38.666.981,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.763,32	550,98	304,97	2.009,33
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386	F	CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	1.763,32	550,98	304,97	2.009,33
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA-SAMA E V.400	1.763,32	433,02	187,01	2.009,33
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMA E V.8400	0,00	117,96	117,96	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.074.475,48	88.950.544,68	86.972.912,12	3.052.108,04
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.074.475,48	88.950.544,68	86.972.912,12	3.052.108,04
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	21.879,89	32.827.767,01	32.849.646,90	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	21.879,89	28.316.661,81	28.338.541,70	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	21.879,89	24.007.326,68	24.029.206,57	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.07.02	5428	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS BNDES C/C 69.396.0 V.1207	0,00	4.309.335,13	4.309.335,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.511.105,20	4.511.105,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	201.770,07	201.770,07	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.02	5429	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS BNDES C/C 69.396.0 V.9207	0,00	4.309.335,13	4.309.335,13	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.667,75	17.062.692,59	16.935.461,49	269.898,85
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.667,75	16.595.779,84	16.468.548,74	269.898,85
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	142.667,75	16.130.920,68	16.003.689,58	269.898,85
1.1.1.1.2.99.04.01.07.09	4922	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMA E-ETE SAMUARA C/C 006.00000006-8 V.1187	0,00	464.859,16	464.859,16	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	466.912,75	466.912,75	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.01	4590	F	CAIXA FEDERAL C/C 06.000145-5 V.8400	0,00	2.053,59	2.053,59	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.09	4923	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMA E-ETE SAMUARA C/C 006.00000006-8 V.9187	0,00	464.859,16	464.859,16	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	344.563,73	35.169.253,83	33.579.164,43	1.934.653,13
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-686.645,75	30.997.524,47	29.498.977,95	811.900,77
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	141,04	1.611,19	0,00	1.752,23
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	43.736,89	1.595.635,58	1.577.038,90	62.333,57
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-1.030.587,75	25.703.349,88	24.201.435,83	471.326,30
1.1.1.1.2.99.20.01.07.04	3631	F	BANRISUL-REDE MAIS C/C 04.192268.0-9 V.400	212.786,71	0,00	0,00	212.786,71
1.1.1.1.2.99.20.01.07.05	4614	F	BANRISUL-BNDES ETE TEGA 1ª ETAPA C/C 04.180276.0-8 V.1136	0,00	257.520,35	257.520,35	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.08	5872	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	68,66	0,00	0,00	68,66
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECADAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	87.208,70	1.090.664,98	1.114.273,12	63.600,56
1.1.1.1.2.99.20.01.07.10	6112	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023	0,00	2.348.742,49	2.348.709,75	32,74
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.031.209,48	4.171.729,36	4.080.186,48	1.122.752,36
1.1.1.1.2.99.20.02.07.05	4615	F	BANRISUL-BNDES ETE TEGA 1ª ETAPA C/C 04.180276.0-8 V.9136	0,00	257.520,35	257.520,35	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.031.209,48	3.914.209,01	3.822.666,13	1.122.752,36
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	565.364,11	3.890.831,25	3.608.639,30	847.556,06
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	565.364,11	3.890.831,25	3.608.639,30	847.556,06
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	6.664,88	307.257,32	305.441,97	8.480,23
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	13.273,31	476.646,07	485.441,90	4.477,48
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	423,18	13.570,73	13.477,95	515,96
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	22.939,47	4.373,44	13,28	27.299,63
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	11.485,81	374.237,18	368.029,00	17.693,99
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	495.841,49	2.511.141,44	2.255.503,25	751.479,68
1.1.1.1.2.99.99.01.07.10	3641	F	SUDAMERIS-C/C 5162150-1 V.400	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.1.1.2.99.99.01.07.11	3642	F	SICREDI FECOMÉRCIO-C/C 20117-0 V.400	4.876,76	184.858,40	180.627,98	9.107,18
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	9.858,61	18.746,67	103,97	28.501,31
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	36.274.855,87	28.418.989,63	29.080.981,77	35.612.863,73
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	36.274.855,87	28.418.989,63	29.080.981,77	35.612.863,73
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	10.251.711,44	14.314.842,72	9.876.661,64	14.689.892,52
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	96.842,55	975,95	0,00	97.818,50
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	10.154.868,89	14.313.866,77	9.876.661,64	14.592.074,02
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.585.530,05	10.045.980,16	3.322.973,50	11.308.536,71
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	4.534.638,67	10.045.507,70	3.322.973,50	11.257.172,87
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	50.891,38	472,46	0,00	51.363,84
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	21.437.614,38	4.058.166,75	15.881.346,63	9.614.434,50
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	19.180.996,54	3.249.028,99	14.333.226,63	8.096.798,90
1.1.1.1.3.99.00.05.07.04	3653	F	BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	269.662,55	2.751,62	0,00	272.414,17
1.1.1.1.3.99.00.05.07.08	5874	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	6.521,03	69,58	0,00	6.590,61
1.1.1.1.3.99.00.05.07.10	6114	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023	1.980.434,26	806.316,56	1.548.120,00	1.238.630,82
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	14.066.377,26	12.181.379,01	12.907.360,87	13.340.395,40
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	13.697.022,00	9.403.747,15	10.133.915,02	12.966.854,13
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	958.866,54	5.000,82	40.066,41	923.800,95
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	958.866,54	5.000,82	40.066,41	923.800,95
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	958.866,54	5.000,82	40.066,41	923.800,95
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	958.866,54	5.000,82	40.066,41	923.800,95
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.738.155,46	9.398.746,33	10.093.848,61	12.043.053,18
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	112.200,16	2.216,68	112.200,16	2.216,68
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	41.416,35	2.992,10	0,00	44.408,45
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	407	F	SALARIO-MATERNIDADE	9.974,13	8.515,91	9.974,13	8.515,91
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	10.614,06	10.237,43	10.614,06	10.237,43

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	3871		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	-204,29	255,37	136,20	-85,12
1.1.2.1.9.08.00.06.00.00	3954	F	MULTAS DE TRÂNSITO	-204,29	255,37	136,20	-85,12
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.564.155,05	9.374.528,84	9.960.924,06	11.977.759,83
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	12.564.155,05	9.374.528,84	9.960.924,06	11.977.759,83
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE A RECEBER	12.564.155,05	9.374.528,84	9.960.924,06	11.977.759,83
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	369.355,26	4.186,01	0,00	373.541,27
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	369.355,26	4.186,01	0,00	373.541,27
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	369.355,26	4.186,01	0,00	373.541,27
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.773.445,85	2.773.445,85	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.773.445,85	2.773.445,85	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.773.445,85	2.773.445,85	0,00
1.1.2.5.1.04.00.04.00.00	4832	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PINHAL V.8400	0,00	849.204,09	849.204,09	0,00
1.1.2.5.1.04.00.06.00.00	4888	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. SAMUARA V.8400	0,00	78.665,28	78.665,28	0,00
1.1.2.5.1.04.00.08.00.00	4921	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. BELO V.8400	0,00	172.464,59	172.464,59	0,00
1.1.2.5.1.04.00.09.00.00	5000	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V. 8400	0,00	1.594.078,66	1.594.078,66	0,00
1.1.2.5.1.04.00.10.00.00	5424	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V. 8400	0,00	64.449,57	64.449,57	0,00
1.1.2.5.1.04.00.12.00.00	6045	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA SUBSISTEMA CANYON V.8400	0,00	14.583,66	14.583,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.765.780,47	300.616,54	155.324,54	3.911.072,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	3.765.780,47	300.616,54	155.324,54	3.911.072,47
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	240.455,83	27.156,33	19.041,13	248.571,03
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	70.600,47	0,00	6.134,99	64.465,48
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	5.171,37	2.400,00	2.130,51	5.440,86
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.229,50	0,00	307,50	9.922,00
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	13.658,16	2.570,93	1.408,64	14.820,45
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.796,33	22.185,40	9.059,49	153.922,24
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	3.525.324,64	273.460,21	136.283,41	3.662.501,44
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	3.525.324,64	273.460,21	136.283,41	3.662.501,44
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938	P	OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	3.525.324,64	273.460,21	136.283,41	3.662.501,44
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	2.038.623,29	196.386,91	57.276,17	2.177.734,03
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	635.740,54	0,00	7.676,73	628.063,81
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	383.116,55	66.455,10	46.905,77	402.665,88
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	255.477,47	9.652,33	19.884,79	245.245,01
1.1.3.1.9.99.00.99.00.06	3944	P	ESTOQUE DE MATERIAL DE SEGURANÇA	209.531,79	965,87	4.539,95	205.957,71

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	90.592,76	8.532.298,63	8.490.165,16	132.726,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	90.592,76	60.261,00	18.127,53	132.726,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	90.592,76	60.261,00	18.127,53	132.726,23
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	64.310,42	60.261,00	10.943,71	113.627,71
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	64.310,42	60.261,00	10.943,71	113.627,71
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	26.282,34	0,00	7.183,82	19.098,52
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	26.282,34	0,00	7.183,82	19.098,52
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	8.472.037,63	8.472.037,63	0,00
1.1.4.9.0.00.00.03.00.00	6159	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES, ETE TEGA 1ª ETAPA - CTR. 1137/2005 V.1136	0,00	257.520,35	257.520,35	0,00
1.1.4.9.0.00.00.04.00.00	6160	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF, ETE TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 V. 1185	0,00	2.880.044,99	2.880.044,99	0,00
1.1.4.9.0.00.00.06.00.00	6162	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL - CTR. 03/2006 V. 1186	0,00	560.278,00	560.278,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00.07.00.00	6163	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 V. 1187	0,00	464.859,16	464.859,16	0,00
1.1.4.9.0.00.00.09.00.00	6165	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364-1 V. 1207	0,00	4.309.335,13	4.309.335,13	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	115.884,25	170.543,77	172.168,84	114.259,18
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.637.958,41	0,00	172.168,84	1.465.789,57
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	684.022,50	0,00	62.828,70	621.193,80
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	684.022,50	0,00	62.828,70	621.193,80
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	953.935,91	0,00	109.340,14	844.595,77
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	2342	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	5.151,88	0,00	0,00	5.151,88
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	209.933,98	0,00	0,00	209.933,98
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	738.850,05	0,00	109.340,14	629.509,91
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-1.522.074,16	170.543,77	0,00	-1.351.530,39
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.977.020,84	1.156.206,68	32.937,33	3.100.290,19
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.977.020,84	1.123.269,35	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	1.977.020,84	1.123.269,35	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.977.020,84	1.123.269,35	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	1.977.020,84	1.123.269,35	0,00	3.100.290,19
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	32.937,33	32.937,33	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	32.937,33	32.937,33	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	32.937,33	32.937,33	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.186.965,29	32.937,33	26.592,46	10.193.310,16
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.379.018,64	11.248,73	4.675,57	2.385.591,80
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.379.018,64	11.248,73	4.675,57	2.385.591,80
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.807.946,65	21.688,60	21.916,89	7.807.718,36
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	12.250,85	0,00	0,00	12.250,85

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	7.795.695,80	21.688,60	21.916,89	7.795.467,51
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-10.186.965,29	0,00	6.344,87	-10.193.310,16
1.4.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	359.188.630,27	11.930.256,36	0,00	371.118.886,63
1.4.1.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	24.093,40	0,00	0,00	24.093,40
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	24.093,40	0,00	0,00	24.093,40
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	24.093,40	0,00	0,00	24.093,40
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7.548,25	0,00	0,00	7.548,25
1.4.1.1.1.00.00.03.00.00	604	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	BRASIL TELECOM S/A	14.577,75	0,00	0,00	14.577,75
1.4.2.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	359.164.536,87	11.930.256,36	0,00	371.094.793,23
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	359.164.536,87	11.930.256,36	0,00	371.094.793,23
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	345.648.279,04	11.928.953,02	0,00	357.577.232,06
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	619	P	TERRENOS	16.023.989,81	1.687.886,11	0,00	17.711.875,92
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	329.603.948,02	10.241.066,91	0,00	339.845.014,93
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	329.603.948,02	10.241.066,91	0,00	339.845.014,93
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	244.299.800,44	4.737.690,49	0,00	249.037.490,93
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	85.304.147,58	5.503.376,42	0,00	90.807.524,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	13.516.257,83	1.303,34	0,00	13.517.561,17
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	276.445,76	0,00	0,00	276.445,76
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	267.487,08	0,00	0,00	267.487,08
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	206.620,61	0,00	0,00	206.620,61
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	92.408,16	-15,00	0,00	92.393,16
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.307,11	138,34	0,00	90.445,45
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	95.394,35	0,00	0,00	95.394,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.837,00	0,00	0,00	8.837,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.294,19	0,00	0,00	4.294,19
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.555,13	0,00	0,00	63.555,13
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.711,04	0,00	0,00	38.711,04
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.021.955,13	0,00	0,00	4.021.955,13
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	39.961,81	581,00	0,00	40.542,81
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	161.314,92	0,00	0,00	161.314,92
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.437.944,80	599,00	0,00	3.438.543,80
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.153.543,38	0,00	0,00	1.153.543,38

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.343.157,97	0,00	0,00	2.343.157,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	571.520,05	0,00	0,00	571.520,05
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	301.070,92	0,00	0,00	301.070,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	306.795,19	0,00	0,00	306.795,19
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	363.831.552,92	137.204.101,74	122.819.552,68	378.216.101,98
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	112.707.765,28	11.852.350,94	11.852.350,94	112.707.765,28
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	112.707.765,28	11.852.350,94	11.852.350,94	112.707.765,28
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	48.499.863,85	1.468.000,00	11.852.350,94	38.115.512,91
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	48.499.863,85	1.468.000,00	11.852.350,94	38.115.512,91
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	64.207.901,43	10.384.350,94	0,00	74.592.252,37
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	64.207.901,43	10.384.350,94	0,00	74.592.252,37
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	210.153.365,57	74.808.530,94	69.682.530,94	215.279.365,57
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	210.153.365,57	12.622.953,00	7.496.953,00	215.279.365,57
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	224.416.567,86	12.622.953,00	0,00	237.039.520,86
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	153.878.120,00	0,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	153.878.120,00	0,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	153.878.120,00	0,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	70.538.447,86	12.622.953,00	0,00	83.161.400,86
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	70.538.447,86	12.622.953,00	0,00	83.161.400,86
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	11.628.146,09	6.028.953,00	0,00	17.657.099,09
1.9.2.1.1.03.01.02.00.00	4398	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.312.655,46	1.468.000,00	0,00	2.780.655,46
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.675.196,96	200.000,00	0,00	26.875.196,96
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	30.922.449,35	4.926.000,00	0,00	35.848.449,35
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-14.263.202,29	0,00	7.496.953,00	-21.760.155,29
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-14.263.202,29	0,00	7.496.953,00	-21.760.155,29
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-14.263.202,29	0,00	7.496.953,00	-21.760.155,29
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	62.185.577,94	62.185.577,94	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	62.185.577,94	62.185.577,94	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	162.181.026,94	15.430.413,90	5.298.112,08	172.313.328,76
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	173.617.375,25	15.430.413,90	0,00	189.047.789,15
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-11.436.348,31	0,00	5.298.112,08	-16.734.460,39
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	162.181.026,94	15.430.413,90	5.298.112,08	172.313.328,76
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	487.387,90	25.360,69	4.939,13	507.809,46
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	3.587.508,33	314.282,30	172.933,46	3.728.857,17
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	110.231.458,13	7.620.000,78	4.127.514,30	113.723.944,61

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	2.246.006,64	289.980,07	14.013,37	2.521.973,34
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	8.458.976,63	1.206.761,47	34.860,93	9.630.877,17
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	20.337.113,17	4.362.632,81	218.598,69	24.481.147,29
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	16.832.576,14	1.611.395,78	725.252,20	17.718.719,72
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	162.181.026,94	15.430.413,90	5.298.112,08	172.313.328,76
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	162.181.026,94	15.430.413,90	5.298.112,08	172.313.328,76
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-486.543.080,82	15.894.336,24	46.291.241,70	-516.939.986,28
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-9.320.476,04	24.154.500,65	16.086.635,30	-1.252.610,69
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-9.320.476,04	24.154.500,65	16.086.635,30	-1.252.610,69
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-9.320.476,04	24.154.500,65	16.086.635,30	-1.252.610,69
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	20.737.306,04	10.148.844,36	10.212.334,46	20.673.815,94
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-487.639,61	69,58	0,00	-487.570,03
1.9.3.2.9.02.00.00.11.35	2836	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-299.995,19	0,00	0,00	-299.995,19
1.9.3.2.9.02.00.00.11.36	2837	C	RECURSO FINCTO. BANRISUL-BNDES SANEAM. M.AMB. ETE TEGA 1ª ETAPA	-781.862,36	257.520,35	0,00	-524.342,01
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-2.325.096,05	0,00	0,00	-2.325.096,05
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-9.132.395,37	2.880.044,99	0,00	-6.252.350,38
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	-5.772.395,74	560.278,00	0,00	-5.212.117,74
1.9.3.2.9.02.00.00.11.87	3170	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. SAMUARA	-703.795,04	684.354,47	0,00	-19.440,57
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.731.541,28	0,00	0,00	-1.731.541,28
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARRECA	-10.803.495,70	8.618.670,26	4.027.192,00	-6.212.017,44
1.9.3.2.9.02.00.00.50.23	6115	C	RECURSO FMRH -FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	1.980.434,26	1.004.718,64	1.847.108,84	1.138.044,06
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	50.290.898,11	26.388.719,21	25.198.035,50	51.481.581,82
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	49.118.534,76	26.387.692,70	25.178.691,66	50.327.535,80
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.261.002,00	25.151.651,83	25.176.133,83	25.236.520,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.800,00	4.631,83	6.931,83	15.500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	17.800,00	4.631,83	6.931,83	15.500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	17.800,00	4.631,83	6.931,83	15.500,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.243.202,00	25.147.020,00	25.169.202,00	25.221.020,00
1.9.9.1.1.99.00.05.01.00	4328	C	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25.243.202,00	25.147.020,00	25.169.202,00	25.221.020,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	23.857.532,76	1.236.040,87	2.557,83	25.091.015,80
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	339.587,01	8.091,00	2.421,63	345.256,38
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.977.020,84	1.123.269,35	0,00	3.100.290,19
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E	1.977.020,84	1.123.269,35	0,00	3.100.290,19
1.9.9.1.2.14.00.01.01.00	4548	C	ROMEU BOFF	72.292,97	0,00	0,00	72.292,97
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564	C	LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550	C	IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551	C	ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552	C	IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553	C	MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554	C	IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556	C	LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	7.577,70	0,00	0,00	7.577,70
1.9.9.1.2.14.00.01.11.00	4558	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS	17.381,58	0,00	0,00	17.381,58
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.14.00	4561	C	MULTISUL CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	251.130,00	0,00	0,00	251.130,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562	C	SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563	C	HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714	C	MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715	C	RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
1.9.9.1.2.14.00.01.20.00	4716	C	ARTUR JOSE ROTTA E OUTROS	3.304,52	0,00	0,00	3.304,52
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.22.00	4722	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO	12.036,97	0,00	0,00	12.036,97
1.9.9.1.2.14.00.01.23.00	4879	C	HENRIQUE DE CÉSARO E OUTROS	127.132,10	0,00	0,00	127.132,10
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899	C	ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951	C	JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219	C	ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	0,00	1.123.269,35	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	21.540.924,91	104.680,52	136,20	21.645.469,23
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	12.335.852,42	9.463,77	0,00	12.345.316,19
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	12.335.852,42	9.463,77	0,00	12.345.316,19
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	9.205.276,78	94.961,38	0,00	9.300.238,16
1.9.9.1.2.99.00.04.00.00	4565		DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMA E	-204,29	255,37	136,20	-85,12
1.9.9.1.2.99.00.04.04.00	4569	C	JOÃO PEDRO NETTO	-170,24	85,12	0,00	-85,12
1.9.9.1.2.99.00.04.13.00	4578	C	NILTON CANDIDO CAMARGO	-170,25	170,25	0,00	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.19.00	4584	C	JOEL DA MOTA BOEIRA	68,10	0,00	68,10	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.47.00	5909	C	ITACIR DALL AGNOL	68,10	0,00	68,10	0,00
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	835.223,92	1.026,51	19.343,84	816.906,59
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	835.223,92	1.026,51	19.343,84	816.906,59
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	835.223,92	1.026,51	19.343,84	816.906,59
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSAÇOES	337.139,43	0,00	0,00	337.139,43
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSAÇOES	337.139,43	0,00	0,00	337.139,43

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

14/09/2011 - 10:53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2011

Página 9 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	337.139,43	0,00	0,00	337.139,43
Total:				780.386.933,44	288.845.488,02	260.631.708,28	808.600.713,18

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-673.425.284,38	236.992.046,51	251.792.696,31	-688.225.934,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-9.522.968,47	18.410.524,67	18.826.625,41	-9.939.069,21
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.166.432,98	1.160.700,00	1.143.535,82	-1.149.268,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-712.618,84	832.515,91	754.731,88	-634.834,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-6.338,24	6.338,24	7.129,10	-7.129,10
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-6.338,24	6.338,24	7.129,10	-7.129,10
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.338,24	6.338,24	7.129,10	-7.129,10
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-822,81	15.849,43	16.431,38	-1.404,76
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-822,81	15.849,43	16.431,38	-1.404,76
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-130.066,32	130.066,32	132.715,89	-132.715,89
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-130.066,32	130.066,32	132.715,89	-132.715,89
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-115.732,30	115.732,30	119.960,97	-119.960,97
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-115.732,30	115.732,30	119.960,97	-119.960,97
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-14.334,02	14.334,02	12.754,92	-12.754,92
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-11.556,50	11.556,50	9.835,02	-9.835,02
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-2.777,52	2.777,52	2.919,90	-2.919,90
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-342.943,68	342.943,68	260.903,34	-260.903,34
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-342.943,68	342.943,68	260.903,34	-260.903,34
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-184.836,53	185.384,17	183.192,81	-182.645,17
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-118.128,23	118.128,24	116.626,01	-116.626,00
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-66.708,30	67.255,93	66.566,80	-66.019,17
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-414,58	28.835,52	34.742,61	-6.321,67
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-291,93	3.752,18	3.555,15	-94,90
2.1.1.1.6.00.00.06.00.00	4059	F	ASSAMAE - CONTRIBUIÇÃO	-122,65	0,00	6.104,12	-6.226,77
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	25.083,34	25.083,34	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-972,93	928,89	895,86	-939,90
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-972,93	928,89	895,86	-939,90
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	75.584,87	75.584,87	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	74.645,02	74.645,02	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	939,85	939,85	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-46.223,75	46.584,79	43.136,02	-42.774,98
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-38.645,32	38.645,32	35.447,27	-35.447,27
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-7.578,43	7.578,43	7.327,61	-7.327,61
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	361,04	361,14	-0,10
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-453.814,14	328.184,09	388.803,94	-514.433,99

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-339.587,01	2.421,63	8.091,00	-345.256,38
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-339.587,01	2.421,63	8.091,00	-345.256,38
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-339.587,01	2.421,63	8.091,00	-345.256,38
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-103.118,13	314.630,96	380.690,44	-169.177,61
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-103.118,13	314.630,96	380.690,44	-169.177,61
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-103.052,13	314.564,96	380.624,44	-169.111,61
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-66,00	66,00	66,00	-66,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-11.109,00	11.131,50	22,50	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.00	949	F	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	-11.109,00	11.109,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.356.535,49	17.249.824,67	17.683.089,59	-8.789.800,41
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-7.963.361,70	17.205.313,62	17.656.895,87	-8.414.943,95
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-742.634,16	14.350.459,10	14.680.496,08	-1.072.671,14
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-733.550,76	14.279.847,48	14.507.959,26	-961.662,54
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-9.083,40	70.611,62	172.536,82	-111.008,60
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-9.083,40	70.611,62	172.536,82	-111.008,60
2.1.2.1.1.02.00.02.20.08	5024	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	-180,50	0,00	0,00	-180,50
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-472,90	122,53	122,53	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.10	5625	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-8.430,00	70.489,09	172.414,29	-110.355,20
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	0,00	1.934.624,34	1.934.624,34	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	1.934.624,34	1.934.624,34	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-578.103,33	578.103,33	572.925,08	-572.925,08
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-20.408,60	20.408,60	20.330,59	-20.330,59
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-20.408,60	20.408,60	20.330,59	-20.330,59
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-120,00	120,00	120,00	-120,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	-120,00	120,00	120,00	-120,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.057,65	3.057,65	3.027,94	-3.027,94
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.057,65	3.057,65	3.027,94	-3.027,94
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-416.530,79	416.530,79	411.879,79	-411.879,79
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-416.530,79	416.530,79	411.879,79	-411.879,79
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-416.530,79	416.530,79	411.879,79	-411.879,79
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-137.986,29	137.986,29	137.566,76	-137.566,76
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-137.986,29	137.986,29	137.566,76	-137.566,76
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -	-137.986,29	137.986,29	137.566,76	-137.566,76

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DO EXERCÍCIO				
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-137.986,29	137.986,29	137.566,76	-137.566,76
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-5.004.993,97	82.120,39	381.380,73	-5.304.254,31
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-763.107,34	2.993,46	135.038,51	-895.152,39
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-763.107,34	2.993,46	135.038,51	-895.152,39
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.407.107,64	67.741,06	187.695,73	-3.527.062,31
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.407.107,64	67.741,06	187.695,73	-3.527.062,31
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-58.679,45	0,00	6.429,39	-65.108,84
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-53.023,49	0,00	5.650,07	-58.673,56
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-53.023,49	0,00	5.650,07	-58.673,56
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-5.655,96	0,00	779,32	-6.435,28
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-5.655,96	0,00	779,32	-6.435,28
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-776.099,54	11.385,87	52.217,10	-816.930,77
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-143.030,88	539,86	21.367,70	-163.858,72
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-162.371,73	2.771,84	8.150,13	-167.750,02
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-470.696,93	8.074,17	22.699,27	-485.322,03
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	87.469,64	87.469,64	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	87.469,64	87.469,64	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	87.469,64	87.469,64	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-1.533.263,49	172.536,82	0,00	-1.360.726,67
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-1.533.263,49	172.536,82	0,00	-1.360.726,67
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.533.263,49	172.536,82	0,00	-1.360.726,67
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.533.263,49	172.536,82	0,00	-1.360.726,67
2.1.2.1.6.02.02.02.20.08	4886	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	-37.412,27	0,00	0,00	-37.412,27
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-554.294,67	122,53	0,00	-554.172,14
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-941.556,55	172.414,29	0,00	-769.142,26
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-104.366,75	0,00	0,00	-104.366,75
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.1.2.1.7.03.00.02.00.00	5610	P	PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-393.173,79	44.511,05	26.193,72	-374.856,46
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-393.173,79	44.511,05	26.193,72	-374.856,46
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-393.173,79	44.511,05	26.193,72	-374.856,46
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-393.173,79	44.511,05	26.193,72	-374.856,46
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.167,21	25.167,21	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.01.01.00	1152	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	5.823,37	5.823,37	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	19.343,84	19.343,84	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	19.343,84	19.343,84	0,00
2.1.2.3.1.02.02.04.00.00	2958		OPERAÇÕES DE CRÉDITO-CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS-EXIGÍVEIS ATÉ O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE-CURTO PRAZO	-393.173,79	19.343,84	1.026,51	-374.856,46
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-253.462,94	12.557,63	586,07	-241.491,38
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-139.710,85	6.786,21	440,44	-133.365,08
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-674.822,81	0,00	0,00	-674.822,81
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-674.822,81	0,00	0,00	-674.822,81
2.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-442.050,13	0,00	0,00	-442.050,13
2.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	1227		EM CONTRATOS	-442.050,13	0,00	0,00	-442.050,13
2.2.2.1.2.0.0.0.16.00.00	2916	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-223.395,30	0,00	0,00	-223.395,30
2.2.2.1.2.0.0.0.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-218.654,83	0,00	0,00	-218.654,83
2.2.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107	P	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108	P	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.03.01.00.00	5251	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2003	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-100.957,75	0,00	0,00	-100.957,75
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-56.649,81	0,00	0,00	-56.649,81
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-61.245,63	0,00	0,00	-61.245,63
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-299.395.940,18	0,00	0,00	-299.395.940,18
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1289		PATRIMONIO	-182.205.077,27	0,00	0,00	-182.205.077,27
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	1290	P	PATRIMONIO	-182.205.077,27	0,00	0,00	-182.205.077,27
2.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1305		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS	-117.190.862,91	0,00	0,00	-117.190.862,91
2.4.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	1307	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.190.862,91	0,00	0,00	-117.190.862,91
2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1308		PASSIVO COMPENSADO	-363.831.552,92	218.581.521,84	232.966.070,90	-378.216.101,98
2.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-112.707.765,28	1.468.000,00	1.468.000,00	-112.707.765,28
2.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-112.707.765,28	1.468.000,00	1.468.000,00	-112.707.765,28
2.9.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-112.319.000,00	0,00	0,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.1.0.0.0.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-112.319.000,00	0,00	0,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-2.484.635,67	0,00	1.468.000,00	-3.952.635,67
2.9.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	2.095.870,39	1.468.000,00	0,00	3.563.870,39
2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-210.153.365,57	175.828.851,04	180.954.851,04	-215.279.365,57
2.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-210.153.365,57	45.353.624,51	50.479.624,51	-215.279.365,57
2.9.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-47.972.338,63	22.927.366,90	17.921.065,08	-42.966.036,81
2.9.2.1.1.0.0.0.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-47.972.338,63	22.927.366,90	17.921.065,08	-42.966.036,81

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-1.710.772,69	323.084,54	19.248,05	-1.406.936,20
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-8.323.749,94	1.736.161,96	739.292,19	-7.326.880,17
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-2.598.516,55	510.835,02	54.197,28	-2.141.878,81
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.502.660,52	403.978,84	67.282,50	-1.165.964,18
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-14.803.908,32	4.124.077,48	877.287,69	-11.557.118,53
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.326.244,09	430.563,23	118.754,52	-2.014.435,38
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.732.937,67	434.790,49	6.253,94	-1.304.401,12
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-12.456.277,03	14.825.391,04	15.872.290,94	-13.503.176,93
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.515.271,82	138.484,30	166.457,97	-2.543.245,49
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-162.181.026,94	22.426.257,61	32.558.559,43	-172.313.328,76
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-42.825.137,16	22.426.257,61	15.430.413,90	-35.829.293,45
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-42.825.137,16	22.426.257,61	15.430.413,90	-35.829.293,45
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-236.747,48	345.775,58	323.084,54	-214.056,44
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.040.308,58	1.275.171,81	1.061.161,96	-826.298,73
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-97.486,00	440.378,82	435.835,02	-92.942,20
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-107.934,53	216.540,61	203.978,84	-95.372,76
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.314.692,23	2.839.882,68	3.453.077,92	-4.927.887,47
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-189.142,74	211.663,18	195.563,23	-173.042,79
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-135.969,75	135.880,84	134.790,49	-134.879,40
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-36.459.335,07	16.802.322,61	9.484.437,60	-29.141.450,06
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-243.520,78	158.641,48	138.484,30	-223.363,60
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-119.355.889,78	0,00	17.128.145,53	-136.484.035,31
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-119.355.889,78	0,00	17.128.145,53	-136.484.035,31
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-119.355.889,78	0,00	17.128.145,53	-136.484.035,31
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-3.734.479,83	0,00	329.027,53	-4.063.507,36
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-6.843.121,48	0,00	1.224.379,62	-8.067.501,10
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-3.618.874,45	0,00	438.181,54	-4.057.055,99
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.280.304,95	0,00	194.258,11	-1.474.563,06
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-17.493.399,45	0,00	2.668.594,55	-20.161.994,00
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.331.613,17	0,00	197.908,66	-1.529.521,83
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.041.092,58	0,00	129.626,90	-1.170.719,48
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-83.059.673,47	0,00	11.803.985,11	-94.863.658,58
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-953.330,40	0,00	142.183,51	-1.095.513,91
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	130.475.226,53	130.475.226,53	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	130.475.226,53	130.475.226,53	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-162.181.026,94	22.426.257,61	32.558.559,43	-172.313.328,76
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-42.825.137,16	22.426.257,61	15.430.413,90	-35.829.293,45
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-119.355.889,78	0,00	17.128.145,53	-136.484.035,31
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-42.825.137,16	22.426.257,61	15.430.413,90	-35.829.293,45
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-220.332,09	25.989,84	25.360,69	-219.702,94
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-1.163.094,67	392.964,73	314.282,30	-1.084.412,24
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-31.638.229,44	14.586.164,28	7.620.000,78	-24.672.065,94
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-378.751,22	296.857,45	289.980,07	-371.873,84
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-596.115,19	1.258.114,76	1.206.761,47	-544.761,90
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-466.376,53	4.562.326,31	4.362.632,81	-266.683,03
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-8.362.238,02	1.303.840,24	1.611.395,78	-8.669.793,56
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-119.355.889,78	0,00	17.128.145,53	-136.484.035,31
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-267.055,81	0,00	21.050,71	-288.106,52
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-2.424.413,66	0,00	220.031,27	-2.644.444,93
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-78.593.228,69	0,00	10.458.649,98	-89.051.878,67
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-1.867.255,42	0,00	282.844,08	-2.150.099,50
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-7.862.861,44	0,00	1.223.253,83	-9.086.115,27
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-19.870.736,64	0,00	4.343.727,62	-24.214.464,26
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-8.470.338,12	0,00	578.588,04	-9.048.926,16
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-162.181.026,94	39.331.469,61	49.463.771,43	-172.313.328,76
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-42.825.137,16	22.426.257,61	15.430.413,90	-35.829.293,45
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-1.311.654,09	16.905.212,00	17.128.145,53	-1.534.587,62
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-118.044.235,69	0,00	16.905.212,00	-134.949.447,69
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	486.543.080,82	46.291.241,70	15.894.336,24	516.939.986,28
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.320.476,04	16.086.635,30	24.154.500,65	1.252.610,69
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.320.476,04	16.086.635,30	24.154.500,65	1.252.610,69
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-50.290.898,11	25.198.035,50	26.388.719,21	-51.481.581,82
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-49.118.534,76	25.178.691,66	26.387.692,70	-50.327.535,80
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.261.002,00	25.176.133,83	25.151.651,83	-25.236.520,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-17.800,00	6.931,83	4.631,83	-15.500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-17.800,00	6.931,83	4.631,83	-15.500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-25.243.202,00	25.169.202,00	25.147.020,00	-25.221.020,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-25.243.202,00	25.169.202,00	25.147.020,00	-25.221.020,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-2.316.607,85	2.421,63	1.131.360,35	-3.445.546,57
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-339.587,01	2.421,63	8.091,00	-345.256,38
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-1.977.020,84	0,00	1.123.269,35	-3.100.290,19

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-21.541.129,20	0,00	104.425,15	-21.645.554,35
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-12.335.852,42	0,00	9.463,77	-12.345.316,19
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.205.276,78	0,00	94.961,38	-9.300.238,16
2.9.9.1.0.00.00.06.00.00	4387		OUTROS DEVEDORES	204,29	136,20	255,37	85,12
2.9.9.1.0.00.00.06.04.00	4391	C	RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA	204,29	136,20	255,37	85,12
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-835.223,92	19.343,84	1.026,51	-816.906,59
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-835.223,92	19.343,84	1.026,51	-816.906,59
2.9.9.5.0.00.00.99.01.00	1519	C	FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-835.223,92	19.343,84	1.026,51	-816.906,59
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-337.139,43	0,00	0,00	-337.139,43
2.9.9.9.0.00.00.01.00.00	1524		BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-228.335,29	0,00	0,00	-228.335,29
2.9.9.9.0.00.00.01.03.00	5198		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.9.9.9.0.00.00.01.03.08	5257	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 24914	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.9.9.9.0.00.00.01.04.00	5194		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-100.957,75	0,00	0,00	-100.957,75
2.9.9.9.0.00.00.01.04.04	5258	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-20.434,00	0,00	0,00	-20.434,00
2.9.9.9.0.00.00.01.04.05	5259	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-80.523,75	0,00	0,00	-80.523,75
2.9.9.9.0.00.00.01.06.00	5178		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-56.649,81	0,00	0,00	-56.649,81
2.9.9.9.0.00.00.01.06.06	5261	C	ÍTALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-45.834,88	0,00	0,00	-45.834,88
2.9.9.9.0.00.00.01.06.07	5260	C	ARTUR JOSÉ ROTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-10.814,93	0,00	0,00	-10.814,93
2.9.9.9.0.00.00.01.08.00	5162		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.9.9.9.0.00.00.01.08.12	5262	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-108.804,14	0,00	0,00	-108.804,14
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-61.245,63	0,00	0,00	-61.245,63
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-61.245,63	0,00	0,00	-61.245,63
2.9.9.9.0.00.00.02.09.00	5967		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.9.9.9.0.00.00.02.09.19	6042	C	IMPERIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IND. E COM. LTDA - PRECATÓRIO Nº 76275	-25.289,85	0,00	0,00	-25.289,85
2.9.9.9.0.00.00.02.09.20	6043	C	VALDOIR DOS SANTOS RIBEIRO - PRECATÓRIO Nº 86589	-22.268,66	0,00	0,00	-22.268,66
Total:				-673.425.284,38	236.992.046,51	251.792.696,31	-688.225.934,18



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPESA	119.355.889,78	17.128.145,53	0,00	136.484.035,31
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	36.838.453,85	5.434.731,27	0,00	42.273.185,12
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.135.481,00	2.507.429,42	0,00	21.642.910,42
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.135.481,00	2.507.429,42	0,00	21.642.910,42
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.135.481,00	2.507.429,42	0,00	21.642.910,42
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.323,71	5.823,37	0,00	50.147,08
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.323,71	5.823,37	0,00	50.147,08
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.323,71	5.823,37	0,00	50.147,08
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.658.649,14	2.921.478,48	0,00	20.580.127,62
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.658.649,14	2.921.478,48	0,00	20.580.127,62
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.658.649,14	2.921.478,48	0,00	20.580.127,62
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	82.517.435,93	11.693.414,26	0,00	94.210.850,19
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941	F	INVESTIMENTOS	82.385.901,45	11.674.070,42	0,00	94.059.971,87
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	82.385.901,45	11.674.070,42	0,00	94.059.971,87
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	82.385.901,45	11.674.070,42	0,00	94.059.971,87
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.534,48	19.343,84	0,00	150.878,32
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	131.534,48	19.343,84	0,00	150.878,32
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	131.534,48	19.343,84	0,00	150.878,32
Total:				119.355.889,78	17.128.145,53	0,00	136.484.035,31



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-64.207.901,43	0,00	10.384.350,94	-74.592.252,37
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-64.198.285,28	0,00	10.384.281,36	-74.582.566,64
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-875.740,22	0,00	38.508,15	-914.248,37
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-2.084.568,32	0,00	358.537,70	-2.443.106,02
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-2.084.568,32	0,00	358.537,70	-2.443.106,02
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-148.696,90	0,00	0,00	-148.696,90
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-148.696,90	0,00	0,00	-148.696,90
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-58.630.361,59	0,00	9.639.105,47	-68.269.467,06
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-58.630.361,59	0,00	9.639.105,47	-68.269.467,06
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.458.918,25	0,00	348.130,04	-2.807.048,29
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.458.918,25	0,00	348.130,04	-2.807.048,29
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2726		RECEITAS DE CAPITAL	-9.616,15	0,00	69,58	-9.685,73
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	2734		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-9.616,15	0,00	69,58	-9.685,73
4.2.5.0.0.00.00.25.00.00	2735	F	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-9.616,15	0,00	69,58	-9.685,73
Total:				-64.207.901,43	0,00	10.384.350,94	-74.592.252,37

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	75.236.171,44	11.418.177,35	0,00	86.654.348,79
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	70.003.240,68	10.827.138,69	0,00	80.830.379,37
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	6.996.604,67	656.221,40	0,00	7.652.826,07
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.996.604,67	656.221,40	0,00	7.652.826,07
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	6.996.604,67	656.221,40	0,00	7.652.826,07
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	6.996.604,67	656.221,40	0,00	7.652.826,07
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	6.996.604,67	656.221,40	0,00	7.652.826,07
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 181 DA LEI 3.673 - SAMA E V. 400	8.434,51	549,78	0,00	8.984,29
5.1.2.1.2.00.00.04.01.16	2492	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA V. 400	150.214,63	21.114,95	0,00	171.329,58
5.1.2.1.2.00.00.04.01.17	2493	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO V. 400	138.530,11	19.399,51	0,00	157.929,62
5.1.2.1.2.00.00.04.01.18	2494	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V.400	154.168,60	21.995,32	0,00	176.163,92
5.1.2.1.2.00.00.04.01.19	2495	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA V. 400	73.027,10	10.758,21	0,00	83.785,31
5.1.2.1.2.00.00.04.01.20	2496	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO V. 400	89.923,85	13.182,19	0,00	103.106,04
5.1.2.1.2.00.00.04.01.21	2497	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V. 400	735.437,87	124.605,70	0,00	860.043,57
5.1.2.1.2.00.00.04.01.23	3461	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400	996.852,86	163.754,70	0,00	1.160.607,56
5.1.2.1.2.00.00.04.01.24	3462	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.400	426.484,54	60.516,94	0,00	487.001,48
5.1.2.1.2.00.00.04.01.25	3463	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.400	86.905,99	15.012,15	0,00	101.918,14
5.1.2.1.2.00.00.04.01.26	3464	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V.400	220.794,97	34.690,09	0,00	255.485,06
5.1.2.1.2.00.00.04.01.27	3465	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400	570.750,74	94.971,55	0,00	665.722,29
5.1.2.1.2.00.00.04.01.28	3466	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.400	242.958,73	35.097,54	0,00	278.056,27
5.1.2.1.2.00.00.04.01.29	3467	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.400	50.123,47	8.706,48	0,00	58.829,95
5.1.2.1.2.00.00.04.01.30	3468	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V.400	42.918,68	6.842,12	0,00	49.760,80
5.1.2.1.2.00.00.04.01.31	4540	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - JUROS OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 400	146.665,06	20.901,63	0,00	167.566,69
5.1.2.1.2.00.00.04.01.32	4541	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA RS - ETE BELO V. 400	27.755,49	4.122,54	0,00	31.878,03
5.1.2.1.2.00.00.04.01.35	5019	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 400	2.834.657,47	0,00	0,00	2.834.657,47
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	63.006.636,01	10.170.917,29	0,00	73.177.553,30
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	63.006.636,01	10.170.917,29	0,00	73.177.553,30
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	2.261.228,86	209.993,23	0,00	2.471.222,09
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.389.103,21	172.168,84	0,00	1.561.272,05

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	253.251,75	62.828,70	0,00	316.080,45
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	253.251,75	62.828,70	0,00	316.080,45
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.135.851,46	109.340,14	0,00	1.245.191,60
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	272.249,77	37.144,27	0,00	309.394,04
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	863.601,69	72.195,87	0,00	935.797,56
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	872.125,65	37.824,39	0,00	909.950,04
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	60.745.407,15	9.960.924,06	0,00	70.706.331,21
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.745.407,15	9.960.924,06	0,00	70.706.331,21
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	60.745.407,15	9.960.924,06	0,00	70.706.331,21
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	60.745.407,15	9.960.924,06	0,00	70.706.331,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.232.930,76	591.038,66	0,00	5.823.969,42
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.232.930,76	591.038,66	0,00	5.823.969,42
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.400.622,99	202.286,55	0,00	2.602.909,54
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.279.279,09	155.324,54	0,00	1.434.603,63
5.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1759		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	34.424,00	0,00	0,00	34.424,00
5.2.3.1.2.01.00.01.00.00	2334	P	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.674,00	0,00	0,00	29.674,00
5.2.3.1.2.01.99.00.00.00	1765		OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	1.244.855,09	155.324,54	0,00	1.400.179,63
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	1.244.855,09	155.324,54	0,00	1.400.179,63
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	1.121.343,90	46.962,01	0,00	1.168.305,91
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	22.980,17	2.242,02	0,00	25.222,19
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.980,17	2.242,02	0,00	25.222,19
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	22.980,17	2.242,02	0,00	25.222,19
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	880.758,05	26.592,46	0,00	907.350,51
5.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1788		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	880.758,05	26.592,46	0,00	907.350,51
5.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1789		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.886,99	4.675,57	0,00	84.562,56
5.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1792	P	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	79.886,99	4.675,57	0,00	84.562,56
5.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1795		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.871,06	21.916,89	0,00	822.787,95
5.2.3.1.7.10.01.02.03.00	1798	P	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	800.871,06	21.916,89	0,00	822.787,95
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	217.605,68	18.127,53	0,00	235.733,21
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	166.985,98	10.943,71	0,00	177.929,69
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50.619,70	7.183,82	0,00	57.803,52
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.746.558,70	387.725,60	0,00	3.134.284,30
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.746.558,70	387.725,60	0,00	3.134.284,30
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	2.746.558,70	387.725,60	0,00	3.134.284,30
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	943.216,45	158.535,71	0,00	1.101.752,16

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

14/09/2011 - 10:53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2011

Página 21 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	943.216,45	158.535,71	0,00	1.101.752,16
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	1.380.143,72	222.845,02	0,00	1.602.988,74
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.380.143,72	222.845,02	0,00	1.602.988,74
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	423.198,53	6.344,87	0,00	429.543,40
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	85.749,07	1.026,51	0,00	86.775,58
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	85.749,07	1.026,51	0,00	86.775,58
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	85.749,07	1.026,51	0,00	86.775,58
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	6.256,67	1.026,51	0,00	7.283,18
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 -SAMAE	3.611,50	586,07	0,00	4.197,57
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	2.645,17	440,44	0,00	3.085,61
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	79.492,40	0,00	0,00	79.492,40
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	79.492,40	0,00	0,00	79.492,40
Total:				75.236.171,44	11.418.177,35	0,00	86.654.348,79

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	-237.345.808,85	0,00	31.575.101,88	-268.920.910,73
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-155.805.146,85	0,00	20.282.504,05	-176.087.650,90
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-71.702.480,48	0,00	8.472.037,63	-80.174.518,11
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-71.702.480,48	0,00	8.472.037,63	-80.174.518,11
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-71.702.480,48	0,00	8.472.037,63	-80.174.518,11
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-71.702.480,48	0,00	8.472.037,63	-80.174.518,11
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-51.702.480,48	0,00	8.472.037,63	-60.174.518,11
6.1.2.1.2.00.00.03.04.62	3263	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMBIENTAL E ESG. SANITÁRIO - ETE TEGA 1ª ETAPA - V.1136	-661.480,05	0,00	257.520,35	-919.000,40
6.1.2.1.2.00.00.03.04.64	3454	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.1185	-1.996.426,62	0,00	2.880.044,99	-4.876.471,61
6.1.2.1.2.00.00.03.04.65	3458	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186	-126.414,26	0,00	560.278,00	-686.692,26
6.1.2.1.2.00.00.03.04.66	3459	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.1187	-237.847,39	0,00	464.859,16	-702.706,55
6.1.2.1.2.00.00.03.04.67	3460	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V. 1176	-481.273,95	0,00	0,00	-481.273,95
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECAS V. 1207	-48.199.038,21	0,00	4.309.335,13	-52.508.373,34
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-84.102.666,37	0,00	11.810.466,42	-95.913.132,79
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-82.630.730,48	0,00	11.791.122,58	-94.421.853,06
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-82.261.375,22	0,00	11.786.936,57	-94.048.311,79
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-82.047.168,49	0,00	11.785.633,23	-93.832.801,72
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-214.206,73	0,00	1.303,34	-215.510,07
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-214.206,73	0,00	1.303,34	-215.510,07
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-369.355,26	0,00	4.186,01	-373.541,27
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-369.355,26	0,00	4.186,01	-373.541,27
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.471.935,89	0,00	19.343,84	-1.491.279,73
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-131.534,48	0,00	19.343,84	-150.878,32
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-131.534,48	0,00	19.343,84	-150.878,32
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 - SAMA E	-85.241,60	0,00	12.557,63	-97.799,23
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-46.292,88	0,00	6.786,21	-53.079,09
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-1.340.401,41	0,00	0,00	-1.340.401,41
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-1.340.401,41	0,00	0,00	-1.340.401,41
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-1.340.401,41	0,00	0,00	-1.340.401,41
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-1.340.401,41	0,00	0,00	-1.340.401,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTÁRIO	-81.540.662,00	0,00	11.292.597,83	-92.833.259,83

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-65.188.611,29	0,00	9.374.528,84	-74.563.140,13
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-65.188.611,29	0,00	9.374.528,84	-74.563.140,13
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-65.188.611,29	0,00	9.374.528,84	-74.563.140,13
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	-65.188.611,29	0,00	9.374.528,84	-74.563.140,13
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-16.352.050,71	0,00	1.918.068,99	-18.270.119,70
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-6.538.392,94	0,00	1.665.404,83	-8.203.797,77
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-1.963.240,85	0,00	143.319,79	-2.106.560,64
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-1.700.283,15	0,00	300.616,54	-2.000.899,69
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-83.943,11	0,00	0,00	-83.943,11
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-82.173,11	0,00	0,00	-82.173,11
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-82.173,11	0,00	0,00	-82.173,11
6.2.3.1.2.01.99.00.00.00	1966		OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	-1.770,00	0,00	0,00	-1.770,00
6.2.3.1.2.01.99.02.00.00	4943	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-1.770,00	0,00	0,00	-1.770,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-1.616.340,04	0,00	300.616,54	-1.916.956,58
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-1.616.340,04	0,00	300.616,54	-1.916.956,58
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-2.874.868,94	0,00	1.221.468,50	-4.096.337,44
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.762.462,73	0,00	5.000,82	-1.767.463,55
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	5071	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.762.462,73	0,00	5.000,82	-1.767.463,55
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.036.225,87	0,00	32.937,33	-1.069.163,20
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.036.225,87	0,00	32.937,33	-1.069.163,20
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-255.098,26	0,00	11.248,73	-266.346,99
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-255.098,26	0,00	11.248,73	-266.346,99
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-781.127,61	0,00	21.688,60	-802.816,21
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	-781.127,61	0,00	21.688,60	-802.816,21
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-76.180,34	0,00	1.183.530,35	-1.259.710,69
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-68.236,34	0,00	60.261,00	-128.497,34
6.2.3.1.7.99.00.04.00.00	3129	P	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS P/DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	1.123.269,35	-1.123.269,35
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-7.944,00	0,00	0,00	-7.944,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-5.130.197,06	0,00	170.543,77	-5.300.740,83
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-5.130.197,06	0,00	170.543,77	-5.300.740,83
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.130.197,06	0,00	170.543,77	-5.300.740,83
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-4.683.460,71	0,00	82.120,39	-4.765.581,10
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-4.683.460,71	0,00	82.120,39	-4.765.581,10
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-3.420.974,69	0,00	0,00	-3.420.974,69
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-3.420.974,69	0,00	0,00	-3.420.974,69
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.261.148,78	0,00	82.120,39	-1.343.269,17

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

14/09/2011 - 10:53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2011

Página 24 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-24.657,16	0,00	3.533,32	-28.190,48
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-24.657,16	0,00	3.533,32	-28.190,48
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.236.491,62	0,00	78.587,07	-1.315.078,69
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.236.491,62	0,00	78.587,07	-1.315.078,69
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-1.337,24	0,00	0,00	-1.337,24
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS	-1.337,24	0,00	0,00	-1.337,24
Total:				-237.345.808,85	0,00	31.575.101,88	-268.920.910,73
Total Geral:				0,00	554.383.857,41	554.383.857,41	0,00

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor-Presidente

CPF: 198.669.250-72

LOURENCO BENETTI

Diretor Financeiro

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

Contadora CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49