

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	935.633.273,54	104.887.785,64	94.980.845,72	945.540.213,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	52.278.448,66	54.867.754,34	51.301.981,18	55.844.221,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	30.533.301,43	36.622.886,02	37.992.235,75	29.163.951,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.533.301,43	36.622.886,02	37.992.235,75	29.163.951,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	287,74	565,35	540,51	312,58
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	287,74	565,35	540,51	312,58
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SMAE V.400	287,74	0,00	-24,84	312,58
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SMAE V.8400	0,00	565,35	565,35	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.279.862,80	32.150.644,19	34.101.337,75	1.329.169,24
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	3.279.862,80	32.150.644,19	34.101.337,75	1.329.169,24
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	22.543,42	9.641.411,42	9.619.508,75	44.446,09
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	22.543,42	6.447.883,94	6.425.981,27	44.446,09
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	22.543,42	5.371.120,20	5.349.217,53	44.446,09
1.1.1.1.2.99.02.01.07.03	5948	F	BRASIL-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	1.076.763,74	1.076.763,74	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.193.527,48	3.193.527,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.03	5949	F	BRASIL-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.8001	0,00	2.153.527,48	2.153.527,48	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.391,76	2.730.895,18	2.722.455,82	99.831,12
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.391,76	2.729.283,46	2.720.844,10	99.831,12
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	91.391,76	2.729.283,46	2.720.844,10	99.831,12
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.611,72	1.611,72	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	1.611,72	1.611,72	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.759.634,41	16.923.741,54	19.110.106,54	573.269,41
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.618.845,69	13.598.748,53	15.692.869,01	-475.274,79
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	3.912,11	7.818,95	0,00	11.731,06
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	77.384,18	1.559.915,96	1.595.276,41	42.023,73
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	1.452.594,46	10.995.034,38	13.053.790,56	-606.161,72
1.1.1.1.2.99.20.01.07.06	4934	F	BANRISUL-CONTA CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.400	90,50	0,00	90,50	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	84.098,07	998.034,07	1.005.000,00	77.132,14
1.1.1.1.2.99.20.01.07.12	6621	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	766,37	37.945,17	38.711,54	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.140.788,72	3.324.993,01	3.417.237,53	1.048.544,20
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.140.788,72	3.324.993,01	3.417.237,53	1.048.544,20
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	406.293,21	2.854.596,05	2.649.266,64	611.622,62
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	406.293,21	2.851.605,91	2.646.276,50	611.622,62
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	14.629,74	374.067,63	382.390,44	6.306,93

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

14/03/2013 - 09:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2013

Página 2 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	7.710,18	706.855,11	659.383,51	55.181,78
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	1.467,34	16.402,99	17.077,55	792,78
1.1.1.1.2.99.99.01.07.05	3636	F	SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	26.598,78	1.151,30	17,58	27.732,50
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	13.747,18	374.240,90	354.884,17	33.103,91
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	291.546,46	992.596,01	817.735,83	466.406,64
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	49.700,15	372.816,06	401.196,40	21.319,81
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	799,75	13.475,91	13.591,02	684,64
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	2.990,14	2.990,14	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.02	4881	F	ITAÚ S/A-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.065,03	2.065,03	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	925,11	925,11	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	27.253.150,89	4.471.676,48	3.890.357,49	27.834.469,88
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	27.253.150,89	4.471.676,48	3.890.357,49	27.834.469,88
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	8.877.732,94	4.343.484,21	3.890.357,49	9.330.859,66
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	110.144,77	514,18	0,00	110.658,95
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	5.718.645,35	4.329.095,71	3.890.357,49	6.157.383,57
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECA CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	3.048.942,82	13.874,32	0,00	3.062.817,14
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.777.969,87	32.351,55	0,00	6.810.321,42
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	6.721.099,38	32.132,88	0,00	6.753.232,26
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	56.870,49	218,67	0,00	57.089,16
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.597.448,08	95.840,72	0,00	11.693.288,80
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	11.221.082,91	55.443,02	0,00	11.276.525,93
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	307.683,49	1.473,97	0,00	309.157,46
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	1.466,20	2,60	0,00	1.468,80
1.1.1.1.3.99.00.05.07.12	6622	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	24.547,53	38.754,97	0,00	63.302,50
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	42.667,95	166,16	0,00	42.834,11
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	10.054.603,76	16.131.704,89	11.410.523,97	14.775.784,68
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	10.041.003,76	13.548.840,99	9.203.219,47	14.386.625,28
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.304,68	1.885.697,53	1.786,44	1.887.215,77
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.304,68	1.885.697,53	1.786,44	1.887.215,77
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	3.304,68	1.885.697,53	1.786,44	1.887.215,77
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	3.304,68	1.885.697,53	1.786,44	1.887.215,77
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.037.699,08	11.663.143,46	9.201.433,03	12.499.409,51
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	27.655,21	0,00	0,00	27.655,21
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	10.033,52	8.927,39	10.033,52	8.927,39
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.960.748,51	11.654.216,07	9.191.399,51	12.423.565,07
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	9.960.748,51	11.654.216,07	9.191.399,51	12.423.565,07
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SMAE A RECEBER	9.960.748,51	11.654.216,07	9.191.399,51	12.423.565,07
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.600,00	375.935,40	376,00	389.159,40
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	0,00	373.759,40	0,00	373.759,40
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	373.759,40	0,00	373.759,40
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.600,00	2.176,00	376,00	15.400,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.206.928,50	2.206.928,50	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.206.928,50	2.206.928,50	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.206.928,50	2.206.928,50	0,00
1.1.2.5.1.04.00.07.00.00	4914	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PENA BRANCA V.8400	0,00	260.736,26	260.736,26	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	235.930,02	235.930,02	0,00
1.1.2.5.1.04.00.10.00.00	5424	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECA V. 8400	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.11.00.00	5944	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECA V.8001	0,00	1.076.763,74	1.076.763,74	0,00
1.1.2.5.1.04.00.15.00.00	6649	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA T.C. Nº 0350814 -30/2011 CEF/MC IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA V.8400	0,00	113.498,48	113.498,48	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.347.271,97	335.080,70	153.274,05	11.529.078,62
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	11.347.271,97	335.080,70	153.274,05	11.529.078,62
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	284.465,53	2.723,80	13.794,94	273.394,39
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	73.406,62	658,85	5.461,33	68.604,14
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	4.641,63	0,00	1.290,20	3.351,43
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.512,75	0,00	205,00	16.307,75
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	17.065,08	0,00	1.068,83	15.996,25
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.839,45	2.064,95	5.769,58	169.134,82
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	11.062.806,44	332.356,90	139.479,11	11.255.684,23
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	11.062.806,44	332.356,90	139.479,11	11.255.684,23
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119.932,45	895,71	3.598,69	117.229,47
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	10.942.873,99	331.461,19	135.880,42	11.138.454,76
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	10.019.203,78	318.681,86	70.985,08	10.266.900,56
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	574.902,49	318,15	21.575,48	553.645,16
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	139.861,11	4,59	35.788,84	104.076,86
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	208.906,61	12.456,59	7.531,02	213.832,18
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.211,52	902.705,17	855.778,76	101.137,93

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	54.211,52	58.675,00	11.748,59	101.137,93
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	54.211,52	58.675,00	11.748,59	101.137,93
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.987,32	58.675,00	10.306,39	94.355,93
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	45.987,32	58.675,00	10.306,39	94.355,93
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.224,20	0,00	1.442,20	6.782,00
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	8.224,20	0,00	1.442,20	6.782,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	844.030,17	844.030,17	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	25.741,29	25.741,29	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	390.787,80	390.787,80	0,00
1.1.4.9.0.00.00.11.00.00	6668	F	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	0,00	427.501,08	427.501,08	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DÍVIDA ATIVA	289.059,98	875.377,56	890.168,65	274.268,89
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	631.370,93	858.272,20	890.168,65	599.474,48
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	428.293,14	0,00	31.273,33	397.019,81
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	428.293,14	0,00	31.273,33	397.019,81
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	203.077,79	858.272,20	858.895,32	202.454,67
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	203.077,79	0,00	623,12	202.454,67
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	843.328,83	843.328,83	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559	P	DÍVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	14.943,37	14.943,37	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-342.310,95	17.105,36	0,00	-325.205,59
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.573.744,72	881.134,31	881.134,31	3.573.744,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	881.134,31	881.134,31	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CRÉDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	881.134,31	881.134,31	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DÍVIDA ATIVA	0,00	881.134,31	881.134,31	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.211.837,79	0,00	881.134,31	16.330.703,48
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.938.285,53	0,00	-4.420,56	2.942.706,09
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.938.285,53	0,00	-4.420,56	2.942.706,09
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.273.552,26	0,00	885.554,87	13.387.997,39
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	279.227,10	0,00	0,00	279.227,10
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	13.751.643,68	0,00	870.353,37	12.881.290,31
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560	P	DÍVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	242.681,48	0,00	15.201,50	227.479,98
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-17.211.837,79	881.134,31	0,00	-16.330.703,48

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	529.996.529,74	3.546.749,56	0,00	533.543.279,30
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	6.786,50	0,00	0,00	6.786,50
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	OI S/A	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	529.979.119,09	3.546.749,56	0,00	533.525.868,65
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	529.943.157,29	3.546.749,56	0,00	533.489.906,85
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	515.913.967,09	3.491.133,56	0,00	519.405.100,65
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	23.081.057,31	0,00	0,00	23.081.057,31
1.4.2.1.1.50.00.00.00.00	11115		DEMAIS BENS IMÓVEIS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.00.00.00	11116		BENS DE USO ESPECIAL	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.03.00.00	11119	P	TERRENOS/GLEBAS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	621		OBRAS EM ANDAMENTO	2.242.831,45	2.523.805,50	0,00	4.766.636,95
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	2.242.831,45	2.523.805,50	0,00	4.766.636,95
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	2.242.831,45	2.523.805,50	0,00	4.766.636,95
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	973.743,99	1.019.540,68	0,00	1.993.284,67
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	817.750,36	1.138.154,92	0,00	1.955.905,28
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	451.337,10	366.109,90	0,00	817.447,00
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	490.504.110,14	967.328,06	0,00	491.471.438,20
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	490.504.110,14	967.328,06	0,00	491.471.438,20
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	357.975.953,41	736.695,30	0,00	358.712.648,71
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.528.156,73	230.632,76	0,00	132.758.789,49
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	14.029.190,20	55.616,00	0,00	14.084.806,20
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	279.277,76	0,00	0,00	279.277,76
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	581.354,41	0,00	0,00	581.354,41
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	318.328,94	0,00	0,00	318.328,94
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	105.928,82	0,00	0,00	105.928,82
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	93.795,85	0,00	0,00	93.795,85
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	98.364,35	0,00	0,00	98.364,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	24.407,09	0,00	0,00	24.407,09
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61.606,83	899,00	0,00	62.505,83
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.104,65	0,00	0,00	38.104,65
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.837.934,28	0,00	0,00	3.837.934,28
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.117,38	0,00	0,00	93.117,38
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	172.243,70	1.223,00	0,00	173.466,70
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.495.208,33	53.494,00	0,00	3.548.702,33
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.172.546,02	0,00	0,00	1.172.546,02
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	567.215,70	0,00	0,00	567.215,70
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	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	349.784.550,42	45.592.147,43	42.797.730,23	352.578.967,62
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	147.680.000,00	9.358.849,63	9.358.849,63	147.680.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	147.680.000,00	9.358.849,63	9.358.849,63	147.680.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	136.523.699,86	0,00	9.358.849,63	127.164.850,23
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	136.523.699,86	0,00	9.358.849,63	127.164.850,23
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	11.156.300,14	9.358.849,63	0,00	20.515.149,77
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.156.300,14	9.358.849,63	0,00	20.515.149,77
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	141.295.864,43	24.007.655,62	22.670.891,88	142.632.628,17
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	141.295.864,43	1.396.763,74	60.000,00	142.632.628,17
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	142.275.364,75	1.396.763,74	0,00	143.672.128,49
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	17.727.624,75	1.396.763,74	0,00	19.124.388,49
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	17.727.624,75	1.396.763,74	0,00	19.124.388,49
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	979.500,32	60.000,00	0,00	1.039.500,32
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.560.746,87	0,00	0,00	3.560.746,87
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	13.187.377,56	1.336.763,74	0,00	14.524.141,30
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-979.500,32	0,00	60.000,00	-1.039.500,32
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-979.500,32	0,00	60.000,00	-1.039.500,32
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-979.500,32	0,00	60.000,00	-1.039.500,32
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	22.610.891,88	22.610.891,88	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	22.610.891,88	22.610.891,88	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.407.800,76	7.340.768,57	196.195,39	47.552.373,94
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	42.411.709,13	7.340.768,57	0,00	49.752.477,70
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-2.003.908,37	0,00	196.195,39	-2.200.103,76
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	40.407.800,76	7.340.768,57	196.195,39	47.552.373,94
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	28.892,73	16.254,99	242,32	44.905,40
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	199.369,04	174.217,36	11.688,53	361.897,87
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	31.576.101,85	2.221.617,59	58.212,31	33.739.507,13
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	394.065,03	424.803,22	48.686,94	770.181,31
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	1.189.404,35	1.194.512,97	13.416,02	2.370.501,30
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	3.941.257,15	2.979.628,82	13.724,78	6.907.161,19
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	3.078.710,61	329.733,62	50.224,49	3.358.219,74
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	40.407.800,76	7.340.768,57	196.195,39	47.552.373,94
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	40.407.800,76	7.340.768,57	196.195,39	47.552.373,94
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-121.223.402,28	588.586,17	22.022.305,71	-142.657.121,82
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-15.470.010,09	11.650.973,73	10.212.762,09	-14.031.798,45
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-15.470.010,09	11.650.973,73	10.212.762,09	-14.031.798,45
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-15.470.010,09	11.650.973,73	10.212.762,09	-14.031.798,45
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	49.749,82	1.090.638,06	1.076.763,74	63.624,14
1.9.3.2.9.02.00.00.00.04	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.103.582,52	9.701.316,10	9.135.998,35	-1.538.264,77
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-55.471,81	2,60	0,00	-55.469,21
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-580.138,70	0,00	0,00	-580.138,70
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-1.541.608,68	25.741,29	0,00	-1.515.867,39
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-3.859.271,91	390.787,80	0,00	-3.468.484,11
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.085.866,28	0,00	0,00	-1.085.866,28
1.9.3.2.9.02.00.00.12.39	6058	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-6.342.140,33	427.501,08	0,00	-5.914.639,25
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	48.320,32	14.986,80	0,00	63.307,12
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76.278.696,08	574.668,45	555.226,63	76.298.137,90
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	75.570.395,80	574.668,42	533.416,90	75.611.647,32
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.154.884,00	2.176,00	376,00	41.156.684,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.600,00	2.176,00	376,00	15.400,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	13.600,00	2.176,00	376,00	15.400,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	13.600,00	2.176,00	376,00	15.400,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.141.284,00	0,00	0,00	41.141.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	41.141.284,00	0,00	0,00	41.141.284,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.02.01.00	808	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	41.141.284,00	0,00	0,00	41.141.284,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	34.415.511,80	572.492,42	533.040,90	34.454.963,32
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	495.817,40	1.326,00	1.080,00	496.063,40
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SMAE	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
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
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	14.627,90	0,00	0,00	14.627,90
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
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	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
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	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)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.14.00.01.27.00	6714	C	MUNDIAL SA	710.004,25	0,00	0,00	710.004,25
1.9.9.1.2.14.00.01.28.00	6727	C	BERNARDINO GONÇALVES (HERDEIROS)	27.196,64	0,00	0,00	27.196,64
1.9.9.1.2.14.00.01.29.00	6763	C	NILTON AGOSTINHO COPILLI	175.961,80	0,00	0,00	175.961,80
1.9.9.1.2.14.00.01.30.00	6807	C	BERNARDINO JOSÉ MARIANI - ESPÓLIO	36.519,78	0,00	0,00	36.519,78
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	30.345.949,68	571.166,42	531.960,90	30.385.155,20
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	20.956.624,69	571.166,42	531.960,90	20.995.830,21
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	20.956.624,69	571.166,42	531.960,90	20.995.830,21
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	9.389.324,99	0,00	0,00	9.389.324,99
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	472.843,38	0,03	21.809,73	451.033,68
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	472.843,38	0,03	21.809,73	451.033,68
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	472.843,38	0,03	21.809,73	451.033,68
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	235.456,90	0,00	0,00	235.456,90

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

14/03/2013 - 09:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2013

Página 9 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	235.456,90	0,00	0,00	235.456,90
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	235.456,90	0,00	0,00	235.456,90
Total:				935.633.273,54	104.887.785,64	94.980.845,72	945.540.213,46

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-927.493.648,69	95.672.505,76	96.973.410,53	-928.794.553,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-17.825.334,11	12.702.062,42	11.208.549,97	-16.331.821,66
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.178.477,45	836.097,77	742.747,12	-1.085.126,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-602.625,53	714.969,39	621.652,42	-509.308,56
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-7.524,36	7.581,02	7.491,18	-7.434,52
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-7.524,36	7.581,02	7.491,18	-7.434,52
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.524,36	7.581,02	7.491,18	-7.434,52
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-1.318,75	17.804,81	17.211,79	-725,73
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.318,75	17.804,81	17.211,79	-725,73
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-210.229,91	210.704,60	155.876,11	-155.401,42
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-210.229,91	210.704,60	155.876,11	-155.401,42
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-182.176,40	182.176,40	133.127,05	-133.127,05
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-182.176,40	182.176,40	133.127,05	-133.127,05
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-28.053,51	28.528,20	22.749,06	-22.274,37
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-14.612,38	15.087,07	9.527,88	-9.053,19
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.441,13	13.441,13	13.221,18	-13.221,18
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-135.427,22	135.922,82	111.767,79	-111.272,19
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-135.427,22	135.922,82	111.767,79	-111.272,19
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-206.995,49	207.736,59	189.983,91	-189.242,81
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-132.242,98	132.242,99	121.579,49	-121.579,48
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-74.752,51	75.493,60	68.404,42	-67.663,33
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.206,71	17.242,78	16.448,58	-412,51
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.206,71	4.187,65	3.393,45	-412,51
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	13.055,13	13.055,13	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-1.121,77	848,18	651,40	-924,99
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-1.121,77	848,18	651,40	-924,99
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	78.170,26	78.170,26	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	77.749,90	77.749,90	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	420,36	420,36	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-38.801,32	38.958,33	44.051,40	-43.894,39
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-29.622,15	29.622,15	34.763,43	-34.763,43
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-9.179,17	9.179,17	9.130,96	-9.130,96
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	157,01	157,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-575.851,92	121.128,38	121.094,70	-575.818,24
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-495.817,40	1.080,00	1.326,00	-496.063,40

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-495.817,40	1.080,00	1.326,00	-496.063,40
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-495.817,40	1.080,00	1.326,00	-496.063,40
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-80.034,52	120.008,90	119.729,22	-79.754,84
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-80.034,52	120.008,90	119.729,22	-79.754,84
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-79.968,52	119.942,90	119.729,22	-79.754,84
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-66,00	66,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	39,48	39,48	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	39,48	39,48	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	39,48	39,48	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	39,48	39,48	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-16.646.856,66	11.865.964,65	10.465.802,85	-15.246.694,86
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-16.212.795,41	11.819.089,81	10.440.737,73	-14.834.443,33
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-775.422,59	6.534.928,98	6.948.003,17	-1.188.496,78
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-564.948,84	4.908.576,49	5.360.376,02	-1.016.748,37
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-210.473,75	1.626.352,49	1.587.627,15	-171.748,41
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-210.473,75	1.626.352,49	1.587.627,15	-171.748,41
2.1.2.1.1.02.00.02.20.08	5024	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	-180,50	0,00	-180,50	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-472,90	18,80	18,80	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-209.820,35	1.626.333,69	1.587.788,85	-171.275,51
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-70.051,64	2.358.280,49	2.361.997,48	-73.768,63
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-70.051,64	2.358.280,49	2.361.997,48	-73.768,63
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-631.718,38	655.852,37	619.606,34	-595.472,35
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-22.835,33	22.835,33	20.408,91	-20.408,91
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-22.835,33	22.835,33	20.408,91	-20.408,91
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	-120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.616,14	3.616,14	3.664,82	-3.664,82
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.616,14	3.616,14	3.664,82	-3.664,82
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-445.333,26	469.467,25	442.554,35	-418.420,36
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-445.333,26	469.467,25	442.554,35	-418.420,36
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-445.333,26	469.467,25	442.554,35	-418.420,36
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-159.813,65	159.813,65	152.978,26	-152.978,26
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-159.813,65	159.813,65	152.978,26	-152.978,26
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-159.813,65	159.813,65	152.978,26	-152.978,26
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-159.813,65	159.813,65	152.978,26	-152.978,26

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-4.695.484,33	396.268,18	392.097,83	-4.691.313,98
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-137.178,03	1.192,51	138.326,07	-274.311,59
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-137.178,03	1.192,51	138.326,07	-274.311,59
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.789.690,11	331.780,22	194.515,39	-3.652.425,28
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.789.690,11	331.780,22	194.515,39	-3.652.425,28
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-23.076,19	148,73	3.415,18	-26.342,64
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-17.418,07	148,73	3.059,40	-20.328,74
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-17.418,07	148,73	3.059,40	-20.328,74
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-5.658,12	0,00	355,78	-6.013,90
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-5.658,12	0,00	355,78	-6.013,90
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-745.540,00	63.146,72	55.841,19	-738.234,47
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-23.111,58	48,89	23.404,36	-46.467,05
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-186.834,41	15.842,46	8.818,41	-179.810,36
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-535.594,01	47.255,37	23.618,42	-511.957,06
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	110.628,28	110.628,28	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	110.628,28	110.628,28	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	110.628,28	110.628,28	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-9.919.794,99	1.762.761,95	0,00	-8.157.033,04
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-9.919.794,99	1.762.761,95	0,00	-8.157.033,04
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.919.794,99	1.762.761,95	0,00	-8.157.033,04
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-9.919.794,99	1.762.761,95	0,00	-8.157.033,04
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.562,07	18,80	0,00	-2.543,27
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-35.238,47	0,00	0,00	-35.238,47
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-154.511,36	0,00	0,00	-154.511,36
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-9.727.483,09	1.762.743,15	0,00	-7.964.739,94
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-119.953,92	0,00	6.375,78	-126.329,70
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-78.860,05	0,00	0,00	-78.860,05
2.1.2.1.7.01.00.01.00.00	5603	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO	-46.045,50	0,00	0,00	-46.045,50
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-32.814,55	0,00	0,00	-32.814,55
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
2.1.2.1.7.03.00.01.00.00	5609	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	0,00	6.375,78	-6.375,78
2.1.2.1.7.05.01.00.00.00	1120		PESSOAL- A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	6.375,78	-6.375,78
2.1.2.1.7.05.01.01.00.00	2374	F	PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.375,78	-6.375,78
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-369,56	369,56	2.028,85	-2.028,85
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-369,56	369,56	2.028,85	-2.028,85

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-369,56	369,56	2.028,85	-2.028,85
2.1.2.1.9.99.00.01.02.00	6792	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-369,56	369,56	2.028,85	-2.028,85
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-434.061,25	46.874,84	25.065,12	-412.251,53
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-434.061,25	46.874,84	25.065,12	-412.251,53
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-434.061,25	46.874,84	25.065,12	-412.251,53
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-434.061,25	46.874,84	25.065,12	-412.251,53
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.065,11	25.065,11	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.01.00	1152	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	3.255,38	3.255,38	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	21.809,73	21.809,73	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	21.809,73	21.809,73	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	-434.061,25	21.809,73	0,01	-412.251,53
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	-240.084,81	14.269,15	0,01	-225.815,67
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SMAE	-193.976,44	7.540,58	0,00	-186.435,86
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.285,11	0,00	0,02	-154.285,13
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-154.285,11	0,00	0,02	-154.285,13
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.782,13	0,00	0,02	-38.782,15
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.782,13	0,00	0,02	-38.782,15
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SMAE	-38.782,13	0,00	0,02	-38.782,15
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-115.502,98	0,00	0,00	-115.502,98
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-115.502,98	0,00	0,00	-115.502,98
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-115.502,98	0,00	0,00	-115.502,98
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	0,00	0,00	-41.088,16
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	0,00	0,00	-32.913,24
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-41.501,58	0,00	0,00	-41.501,58
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-349.784.550,42	82.970.443,34	85.764.860,54	-352.578.967,62
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-141.295.864,43	72.202.454,62	73.539.218,36	-142.632.628,17
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-141.295.864,43	16.081.012,97	17.417.776,71	-142.632.628,17
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-100.888.063,67	7.400.768,57	1.592.959,13	-95.080.254,23

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SMAE	-100.888.063,67	7.400.768,57	1.592.959,13	-95.080.254,23
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-4.314.051,36	320.016,18	18.873,58	-4.012.908,76
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-17.684.383,13	1.530.041,12	368.089,24	-16.522.431,25
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-7.308.063,75	538.646,30	16.024,10	-6.785.441,55
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-2.705.597,43	248.921,18	4.282,53	-2.460.958,78
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-40.801.592,26	2.792.156,52	30.385,10	-38.039.820,84
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-7.632.194,86	385.114,95	60.376,29	-7.307.456,20
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.527.462,78	104.134,91	1.650,36	-3.424.978,23
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-12.913.352,34	1.310.214,46	1.080.995,52	-12.684.133,40
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.780.866,08	166.522,95	12.282,41	-3.626.625,54
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-220.499,68	5.000,00	0,00	-215.499,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-40.407.800,76	8.680.244,40	15.824.817,58	-47.552.373,94
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-33.504.797,04	8.680.244,40	7.340.768,57	-32.165.321,21
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SMAE	-33.504.797,04	8.680.244,40	7.340.768,57	-32.165.321,21
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-29.139,70	287.716,68	310.016,18	-51.439,20
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-726.802,06	1.514.037,03	1.530.041,12	-742.806,15
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-12.590,64	478.323,67	538.646,30	-72.913,27
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-101.708,33	246.948,78	248.921,18	-103.680,73
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.758.352,01	2.890.139,34	2.792.156,52	-1.660.369,19
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-86.512,46	331.707,17	340.114,95	-94.920,24
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-19.643,06	109.082,72	104.134,91	-14.695,25
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-30.481.722,71	2.681.468,33	1.310.214,46	-29.110.468,84
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-288.326,07	140.820,68	166.522,95	-314.028,34
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-6.903.003,72	0,00	8.484.049,01	-15.387.052,73
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-6.903.003,72	0,00	8.484.049,01	-15.387.052,73
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SMAE	-6.903.003,72	0,00	8.484.049,01	-15.387.052,73
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-283.808,94	0,00	278.843,10	-562.652,04
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-750.115,13	0,00	1.405.947,79	-2.156.062,92
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-631.445,61	0,00	462.299,57	-1.093.745,18
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-122.194,24	0,00	242.666,25	-364.860,49
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.866.145,73	0,00	2.863.754,24	-4.729.899,97
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-272.292,68	0,00	317.330,88	-589.623,56
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-145.894,16	0,00	107.432,36	-253.326,52
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-2.481.299,38	0,00	2.677.236,55	-5.158.535,93
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-349.807,85	0,00	128.538,27	-478.346,12
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	56.121.441,65	56.121.441,65	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	56.121.441,65	56.121.441,65	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-40.407.800,76	8.680.244,40	15.824.817,58	-47.552.373,94
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-33.504.797,04	8.680.244,40	7.340.768,57	-32.165.321,21
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-6.903.003,72	0,00	8.484.049,01	-15.387.052,73
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-33.504.797,04	8.680.244,40	7.340.768,57	-32.165.321,21
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-12.690,31	9.495,07	16.254,99	-19.450,23
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-189.990,07	162.682,02	174.217,36	-201.525,41
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-29.372.979,54	3.572.367,93	2.221.617,59	-28.022.229,20
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-152.430,40	178.388,21	424.803,22	-398.845,41
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-487.047,62	1.526.026,85	1.194.512,97	-155.533,74
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-505.650,18	2.934.636,52	2.979.628,82	-550.642,48
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-2.784.008,92	296.647,80	329.733,62	-2.817.094,74
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-6.903.003,72	0,00	8.484.049,01	-15.387.052,73
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-16.202,42	0,00	9.252,75	-25.455,17
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-9.378,97	0,00	150.993,49	-160.372,46
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-2.203.122,31	0,00	3.514.155,62	-5.717.277,93
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-241.634,63	0,00	129.701,27	-371.335,90
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-702.356,73	0,00	1.512.610,83	-2.214.967,56
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-3.435.606,97	0,00	2.920.911,74	-6.356.518,71
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-294.701,69	0,00	246.423,31	-541.125,00
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-40.407.800,76	16.738.647,14	23.883.220,32	-47.552.373,94
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-33.504.797,04	8.680.244,40	7.340.768,57	-32.165.321,21
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-1.266.718,86	8.058.402,74	8.484.049,01	-1.692.365,13
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-5.636.284,86	0,00	8.058.402,74	-13.694.687,60
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	121.223.402,28	22.022.305,71	588.586,17	142.657.121,82
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	15.470.010,09	10.212.762,09	11.650.973,73	14.031.798,45
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.470.010,09	10.212.762,09	11.650.973,73	14.031.798,45
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-76.278.696,08	555.226,63	574.668,45	-76.298.137,90
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-75.570.395,80	533.416,90	574.668,42	-75.611.647,32
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.154.884,00	376,00	2.176,00	-41.156.684,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-13.600,00	376,00	2.176,00	-15.400,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-13.600,00	376,00	2.176,00	-15.400,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-41.141.284,00	0,00	0,00	-41.141.284,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-41.141.284,00	0,00	0,00	-41.141.284,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.069.562,12	1.080,00	1.326,00	-4.069.808,12
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-495.817,40	1.080,00	1.326,00	-496.063,40

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-30.345.949,68	531.960,90	571.166,42	-30.385.155,20
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.956.624,69	531.960,90	571.166,42	-20.995.830,21
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.389.324,99	0,00	0,00	-9.389.324,99
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-472.843,38	21.809,73	0,03	-451.033,68
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-472.843,38	21.809,73	0,03	-451.033,68
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	-472.843,38	21.809,73	0,03	-451.033,68
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-235.456,90	0,00	0,00	-235.456,90
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-235.456,90	0,00	0,00	-235.456,90
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	0,00	0,00	-41.088,16
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-8.311,22	0,00	0,00	-8.311,22
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-32.776,94	0,00	0,00	-32.776,94
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	0,00	0,00	-32.913,24
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-26.629,68	0,00	0,00	-26.629,68
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-6.283,56	0,00	0,00	-6.283,56
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-32.814,55	0,00	0,00	-32.814,55
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-32.814,55	0,00	0,00	-32.814,55
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-41.501,58	0,00	0,00	-41.501,58
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-41.501,58	0,00	0,00	-41.501,58
2.9.9.9.0.00.00.02.11.00	6711		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2012	-87.139,37	0,00	0,00	-87.139,37
2.9.9.9.0.00.00.02.11.01	6712	C	JOAREZ SOUZO DE LIMA - PRECATÓRIO Nº 97160	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
2.9.9.9.0.00.00.02.11.02	6713	C	OLIVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 104659	-46.045,50	0,00	0,00	-46.045,50
Total:				-927.493.648,69	95.672.505,76	96.973.410,53	-928.794.553,46

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPESA	6.903.003,72	8.484.049,01	0,00	15.387.052,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	4.566.138,67	5.936.311,78	0,00	10.502.450,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308.093,13	2.987.979,60	0,00	6.296.072,73
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308.093,13	2.987.979,60	0,00	6.296.072,73
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308.093,13	2.987.979,60	0,00	6.296.072,73
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.408,56	3.255,38	0,00	6.663,94
3.3.2.0.0.00.00.03.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.408,56	3.255,38	0,00	6.663,94
3.3.2.0.0.00.00.03.02.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.408,56	3.255,38	0,00	6.663,94
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.636,98	2.945.076,80	0,00	4.199.713,78
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.636,98	2.945.076,80	0,00	4.199.713,78
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.636,98	2.945.076,80	0,00	4.199.713,78
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	2.336.865,05	2.547.737,23	0,00	4.884.602,28
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	2.315.190,43	2.525.927,50	0,00	4.841.117,93
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	2.315.190,43	2.525.927,50	0,00	4.841.117,93
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	2.315.190,43	2.525.927,50	0,00	4.841.117,93
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.674,62	21.809,73	0,00	43.484,35
3.4.6.0.0.00.00.04.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.674,62	21.809,73	0,00	43.484,35
3.4.6.0.0.00.00.04.06.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.674,62	21.809,73	0,00	43.484,35
Total:				6.903.003,72	8.484.049,01	0,00	15.387.052,73

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

14/03/2013 - 09:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2013

Página 18 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-11.156.300,14	0,00	9.358.849,63	-20.515.149,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-11.156.300,14	0,00	9.358.849,63	-20.515.149,77
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-64.430,94	0,00	2.538,76	-66.969,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-160.330,49	0,00	133.665,74	-293.996,23
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-160.330,49	0,00	133.665,74	-293.996,23
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-111.522,68	0,00	0,00	-111.522,68
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-111.522,68	0,00	0,00	-111.522,68
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-8.228.998,46	0,00	8.219.736,58	-16.448.735,04
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-8.228.998,46	0,00	8.219.736,58	-16.448.735,04
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.591.017,57	0,00	1.002.908,55	-3.593.926,12
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.591.017,57	0,00	1.002.908,55	-3.593.926,12
Total:				-11.156.300,14	0,00	9.358.849,63	-20.515.149,77

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	17.863.422,65	13.601.190,98	0,00	31.464.613,63
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	16.436.465,55	12.955.348,12	0,00	29.391.813,67
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.040.680,32	2.871.993,52	0,00	5.912.673,84
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.040.680,32	2.871.993,52	0,00	5.912.673,84
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	3.040.680,32	2.871.993,52	0,00	5.912.673,84
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	3.040.680,32	2.871.993,52	0,00	5.912.673,84
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	3.040.680,32	2.871.993,52	0,00	5.912.673,84
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SMAE V. 400	1.379,75	369,56	0,00	1.749,31
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	29.223,05	28.707,47	0,00	57.930,52
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	18.827,29	18.690,30	0,00	37.517,59
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	1.858,61	0,00	0,00	1.858,61
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	16.759,85	18.235,12	0,00	34.994,97
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	15.656,87	15.741,68	0,00	31.398,55
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	183.700,36	0,00	0,00	183.700,36
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	203.325,37	202.266,39	0,00	405.591,76
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	105.366,08	104.817,29	0,00	210.183,37
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	22.138,52	22.023,22	0,00	44.161,74
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	64.218,18	65.239,91	0,00	129.458,09
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	128.361,98	128.361,98	0,00	256.723,96
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	66.518,99	66.518,99	0,00	133.037,98
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	13.976,34	13.976,34	0,00	27.952,68
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	15.165,52	16.049,80	0,00	31.215,32
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	35.109,17	35.036,62	0,00	70.145,79
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	8.291,25	8.363,80	0,00	16.655,05
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	539.935,32	552.940,83	0,00	1.092.876,15
5.1.2.1.2.00.00.04.01.36	5020	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 400	757.064,29	757.064,29	0,00	1.514.128,58
5.1.2.1.2.00.00.04.01.44	6308	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	313.525,16	317.311,56	0,00	630.836,72
5.1.2.1.2.00.00.04.01.45	6309	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	500.278,37	500.278,37	0,00	1.000.556,74

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	13.395.785,23	10.083.354,60	0,00	23.479.139,83
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	13.395.785,23	10.083.354,60	0,00	23.479.139,83
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	2.598.281,98	891.955,09	0,00	3.490.237,07
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.534.444,51	890.168,65	0,00	3.424.613,16
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.461,38	31.273,33	0,00	63.734,71
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	32.461,38	31.273,33	0,00	63.734,71
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.501.983,13	858.895,32	0,00	3.360.878,45
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	193.184,07	135.731,83	0,00	328.915,90
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	2.285.788,02	708.220,12	0,00	2.994.008,14
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	23.011,04	14.943,37	0,00	37.954,41
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	63.837,47	1.786,44	0,00	65.623,91
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	10.797.503,25	9.191.399,51	0,00	19.988.902,76
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.797.503,25	9.191.399,51	0,00	19.988.902,76
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	10.797.503,25	9.191.399,51	0,00	19.988.902,76
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SMAE	10.797.503,25	9.191.399,51	0,00	19.988.902,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.426.957,10	645.842,86	0,00	2.072.799,96
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.426.957,10	645.842,86	0,00	2.072.799,96
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	775.146,96	251.716,15	0,00	1.026.863,11
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	747.530,48	153.274,05	0,00	900.804,53
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	747.530,48	153.274,05	0,00	900.804,53
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	747.530,48	153.274,05	0,00	900.804,53
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	27.616,48	98.442,10	0,00	126.058,58
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	486,79	376,00	0,00	862,79
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	486,79	376,00	0,00	862,79
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	486,79	376,00	0,00	862,79
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.549,61	86.317,51	0,00	106.867,12
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	20.549,61	86.317,51	0,00	106.867,12
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.216,61	59.034,84	0,00	60.251,45
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.216,61	59.034,84	0,00	60.251,45
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.333,00	27.282,67	0,00	46.615,67
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	19.333,00	27.282,67	0,00	46.615,67
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	6.580,08	11.748,59	0,00	18.328,67
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	4.983,36	10.306,39	0,00	15.289,75
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.596,72	1.442,20	0,00	3.038,92
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	651.810,14	394.126,68	0,00	1.045.936,82
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	651.810,14	394.126,68	0,00	1.045.936,82

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

14/03/2013 - 09:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2013

Página 21 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISÕES	651.440,58	392.097,83	0,00	1.043.538,41
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	162.351,85	163.689,04	0,00	326.040,89
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	162.351,85	163.689,04	0,00	326.040,89
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	240.700,50	228.408,79	0,00	469.109,29
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	240.700,50	228.408,79	0,00	469.109,29
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	248.388,23	0,00	0,00	248.388,23
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	369,56	2.028,85	0,00	2.398,41
5.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4653	P	GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	369,56	2.028,85	0,00	2.398,41
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	0,03	0,00	0,03
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	0,00	0,03	0,00	0,03
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	0,03	0,00	0,03
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	0,00	0,03	0,00	0,03
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	0,00	0,01	0,00	0,01
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	0,00	0,02	0,00	0,02
Total:				17.863.422,65	13.601.190,98	0,00	31.464.613,63

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	-21.749.751,08	0,00	21.332.425,51	-43.082.176,59
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-3.890.128,92	0,00	4.844.466,54	-8.734.595,46
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-1.539.177,08	0,00	1.920.793,91	-3.459.970,99
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-1.539.177,08	0,00	1.920.793,91	-3.459.970,99
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-1.539.177,08	0,00	1.920.793,91	-3.459.970,99
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-1.539.177,08	0,00	1.920.793,91	-3.459.970,99
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-1.035.050,58	0,00	1.076.763,74	-2.111.814,32
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-1.035.050,58	0,00	1.076.763,74	-2.111.814,32
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-504.126,50	0,00	844.030,17	-1.348.156,67
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	0,00	0,00	25.741,29	-25.741,29
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	0,00	0,00	390.787,80	-390.787,80
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	-359.822,33	0,00	0,00	-359.822,33
6.1.2.1.2.00.00.03.04.72	6437	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011- PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	-144.304,17	0,00	427.501,08	-571.805,25
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-2.350.951,84	0,00	2.923.672,63	-5.274.624,47
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.329.277,22	0,00	2.901.862,90	-5.231.140,12
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-2.315.190,43	0,00	2.525.927,50	-4.841.117,93
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-516.964,08	0,00	0,00	-516.964,08
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-6.732,00	0,00	2.122,00	-8.854,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-6.732,00	0,00	2.122,00	-8.854,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-1.791.494,35	0,00	2.523.805,50	-4.315.299,85
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-1.791.494,35	0,00	2.523.805,50	-4.315.299,85
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-14.086,79	0,00	375.935,40	-390.022,19
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-14.086,79	0,00	375.935,40	-390.022,19
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-21.674,62	0,00	21.809,73	-43.484,35
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-21.674,62	0,00	21.809,73	-43.484,35
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-21.674,62	0,00	21.809,73	-43.484,35
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	-14.174,66	0,00	14.269,15	-28.443,81
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SMAE	-7.499,96	0,00	7.540,58	-15.040,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-17.859.622,16	0,00	16.487.958,97	-34.347.581,13
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-12.874.608,10	0,00	11.654.216,07	-24.528.824,17
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-12.874.608,10	0,00	11.654.216,07	-24.528.824,17
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-12.874.608,10	0,00	11.654.216,07	-24.528.824,17
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SMAE	-12.874.608,10	0,00	11.654.216,07	-24.528.824,17
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-4.985.014,06	0,00	4.833.742,90	-9.818.756,96

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.148.504,81	0,00	3.363.730,69	-5.512.235,50
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-1.114.330,10	0,00	967.328,06	-2.081.658,16
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-82.608,68	0,00	388.574,70	-471.183,38
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-5.097,00	0,00	53.494,00	-58.591,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-5.097,00	0,00	53.494,00	-58.591,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-5.097,00	0,00	53.494,00	-58.591,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-77.511,68	0,00	335.080,70	-412.592,38
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-77.511,68	0,00	335.080,70	-412.592,38
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-951.566,03	0,00	2.007.827,93	-2.959.393,96
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-796,62	0,00	1.949.152,93	-1.949.949,55
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-796,62	0,00	1.949.152,93	-1.949.949,55
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-796,62	0,00	1.949.152,93	-1.949.949,55
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-950.769,41	0,00	0,00	-950.769,41
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-950.769,41	0,00	0,00	-950.769,41
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-187.188,50	0,00	0,00	-187.188,50
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-187.188,50	0,00	0,00	-187.188,50
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-763.580,91	0,00	0,00	-763.580,91
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-763.580,91	0,00	0,00	-763.580,91
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	58.675,00	-58.675,00
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	58.675,00	-58.675,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-1.967.440,40	0,00	898.239,67	-2.865.680,07
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-1.967.440,40	0,00	898.239,67	-2.865.680,07
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.967.440,40	0,00	898.239,67	-2.865.680,07
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-869.068,85	0,00	571.772,54	-1.440.841,39
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-869.068,85	0,00	571.772,54	-1.440.841,39
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-187.484,60	0,00	175.134,80	-362.619,40
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-187.484,60	0,00	175.134,80	-362.619,40
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-680.204,50	0,00	396.268,18	-1.076.472,68
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	1.390,13	-1.390,13
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	1.390,13	-1.390,13
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-680.204,50	0,00	394.878,05	-1.075.082,55
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-680.204,50	0,00	394.878,05	-1.075.082,55
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-1.379,75	0,00	369,56	-1.749,31
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-1.379,75	0,00	369,56	-1.749,31



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total:				-21.749.751,08	0,00	21.332.425,51	-43.082.176,59
Total Geral:				0,00	222.645.531,39	222.645.531,39	0,00

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49

LOURENCO BENETTI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59