

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	860.634.238,90	244.311.380,46	196.958.572,67	907.987.046,69
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	52.802.048,81	57.520.977,42	56.197.311,84	54.125.714,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	33.827.858,05	34.672.626,78	33.495.684,68	35.004.800,15
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.827.858,05	34.672.626,78	33.495.684,68	35.004.800,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.610,45	43.038,33	43.482,02	1.166,76
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386	F	CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	1.610,45	43.038,33	43.482,02	1.166,76
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA-SAMA E V.400	1.610,45	949,00	1.395,19	1.164,26
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMA E V.8400	0,00	42.089,33	42.086,83	2,50
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	867.797,96	28.359.920,67	27.650.469,36	1.577.249,27
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	867.797,96	28.359.920,67	27.650.469,36	1.577.249,27
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	100.117,86	3.858.277,06	3.871.668,94	86.725,98
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	100.117,86	3.676.561,01	3.689.952,89	86.725,98
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	100.117,86	3.676.561,01	3.689.952,89	86.725,98
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	181.716,05	181.716,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	181.716,05	181.716,05	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.707,53	2.800.546,17	2.809.560,80	101.692,90
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.707,53	2.781.106,83	2.792.109,17	99.705,19
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	110.707,53	2.781.106,83	2.792.109,17	99.705,19
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.439,34	17.451,63	1.987,71
1.1.1.1.2.99.04.02.07.01	4590	F	CAIXA FEDERAL C/C 06.000145-5 V.8400	0,00	19.439,34	17.451,63	1.987,71
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	316.112,01	18.412.199,35	18.054.663,86	673.647,50
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-750.182,60	15.726.111,62	15.439.901,37	-463.972,35
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	3.947,87	3.943,29	3.901,84	3.989,32
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	59.816,24	1.628.689,45	1.649.984,92	38.520,77
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-1.066.294,61	11.530.291,91	11.243.671,54	-779.674,24
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
1.1.1.1.2.99.20.01.07.08	5872	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	764,76	0,00	0,00	764,76
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	38.796,43	1.020.843,90	1.000.000,00	59.640,33
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	1.542.343,07	1.542.343,07	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.066.294,61	2.686.087,73	2.614.762,49	1.137.619,85
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.066.294,61	2.686.087,73	2.614.762,49	1.137.619,85
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	340.860,56	3.288.898,09	2.914.575,76	715.182,89
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	340.860,56	3.288.898,09	2.914.575,76	715.182,89
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	14.753,87	281.508,13	101.431,60	194.830,40
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	12.396,40	571.083,04	567.925,64	15.553,80
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	535,45	16.440,43	15.091,00	1.884,88

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	423,19	2.117,26	30,29	2.510,16
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	21.213,05	377.750,28	350.029,00	48.934,33
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	221.382,90	1.786.458,24	1.571.312,97	436.528,17
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	4.976,55	235.014,72	225.650,92	14.340,35
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	65.178,55	18.525,99	83.104,34	600,20
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	32.958.449,64	6.269.667,78	5.801.733,30	33.426.384,12
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	32.958.449,64	6.269.667,78	5.801.733,30	33.426.384,12
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	8.596.916,57	2.980.627,25	1.990.855,95	9.586.687,87
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	99.557,33	828,44	0,00	100.385,77
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	8.497.359,24	2.979.798,81	1.990.855,95	9.486.302,10
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.220.439,46	78.567,56	0,00	9.299.007,02
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	9.168.264,52	78.176,84	0,00	9.246.441,36
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	52.174,94	390,72	0,00	52.565,66
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.141.093,61	3.210.472,97	3.810.877,35	14.540.689,23
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	13.975.810,93	2.307.931,96	3.044.820,10	13.238.922,79
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	277.380,76	2.369,97	0,00	279.750,73
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	58.704,87	501,60	0,00	59.206,47
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	829.197,05	899.669,44	766.057,25	962.809,24
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	14.312.084,31	11.954.433,51	11.607.360,60	14.659.157,22
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	13.935.725,45	10.532.170,93	10.194.311,51	14.273.584,87
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	677.526,86	1.696,22	36.750,55	642.472,53
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	677.526,86	1.696,22	36.750,55	642.472,53
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	677.526,86	1.696,22	36.750,55	642.472,53
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	677.526,86	1.696,22	36.750,55	642.472,53
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.258.198,59	10.530.474,71	10.157.560,96	13.631.112,34
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	3.039,85	0,00	3.039,85	0,00
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	41.416,35	0,00	0,00	41.416,35
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	407	F	SALARIO-MATERNIDADE	1.492,87	0,00	1.492,87	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	8.131,46	8.131,46	8.131,46	8.131,46
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	3871		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	76,61	170,25	76,61	170,25
1.1.2.1.9.08.00.06.00.00	3954	F	MULTAS DE TRÂNSITO	76,61	170,25	76,61	170,25
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	13.204.041,45	10.522.173,00	10.144.820,17	13.581.394,28
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	13.204.041,45	10.522.173,00	10.144.820,17	13.581.394,28
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE A RECEBER	13.204.041,45	10.522.173,00	10.144.820,17	13.581.394,28
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	376.358,86	9.213,49	0,00	385.572,35

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	376.358,86	9.213,49	0,00	385.572,35
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	376.358,86	9.213,49	0,00	385.572,35
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.413.049,09	1.413.049,09	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.413.049,09	1.413.049,09	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.413.049,09	1.413.049,09	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	479.287,12	479.287,12	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	258.679,52	258.679,52	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	348.923,15	348.923,15	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	105.606,70	105.606,70	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	20.826,83	20.826,83	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	167.753,32	167.753,32	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	31.972,45	31.972,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.327.513,59	360.404,04	537.581,51	4.150.336,12
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	4.327.513,59	360.404,04	537.581,51	4.150.336,12
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	219.908,53	7.688,21	33.050,17	194.546,57
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	48.176,87	5.246,15	18.522,75	34.900,27
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	6.518,69	0,00	2.230,96	4.287,73
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.512,00	0,00	246,00	9.266,00
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	11.778,66	0,00	2.882,62	8.896,04
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.922,31	2.442,06	9.167,84	137.196,53
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	4.107.605,06	352.715,83	504.531,34	3.955.789,55
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	4.107.605,06	352.715,83	504.531,34	3.955.789,55
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938	P	OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	4.107.605,06	352.715,83	504.531,34	3.955.789,55
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	2.634.852,00	175.959,79	206.640,69	2.604.171,10
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	606.629,01	41.686,37	83.137,76	565.177,62
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	387.612,04	38.499,44	71.847,94	354.263,54
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	2.835,00	26.000,00	28.835,00	0,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	275.805,45	69.212,14	83.590,42	261.427,17
1.1.3.1.9.99.00.99.00.06	3944	P	ESTOQUE DE MATERIAL DE SEGURANÇA	199.871,56	1.358,09	30.479,53	170.750,12
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223.601,98	10.416.579,11	10.438.533,55	201.647,54
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	223.601,98	7.617,34	29.571,78	201.647,54
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	223.601,98	7.617,34	29.571,78	201.647,54
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	209.001,90	7.617,34	25.628,55	190.990,69

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	209.001,90	7.617,34	25.628,55	190.990,69
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.600,08	0,00	3.943,23	10.656,85
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	14.600,08	0,00	3.943,23	10.656,85
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	10.408.961,77	10.408.961,77	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	63.769,67	63.769,67	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	518.263,71	518.263,71	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	577.117,83	577.117,83	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	62.469,48	62.469,48	0,00
1.1.4.9.0.00.00.08.00.00	6164	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/RS ETE BELO - CTR. 008/2007 V. 1203	0,00	206.676,89	206.676,89	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	885.649,72	885.649,72	0,00
1.1.4.9.0.00.00.10.00.00	6260	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC-MARRECCAS CTR. 2615.0330475-11/2011 V.1233	0,00	8.095.014,47	8.095.014,47	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	110.990,88	116.933,98	118.151,50	109.773,36
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.170.434,51	0,00	118.151,50	1.052.283,01
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	496.903,10	0,00	58.328,44	438.574,66
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	496.903,10	0,00	58.328,44	438.574,66
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	673.531,41	0,00	59.823,06	613.708,35
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	458.445,55	0,00	59.823,06	398.622,49
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-1.059.443,63	116.933,98	0,00	-942.509,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.100.290,19	405.958,36	405.958,36	3.100.290,19
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	405.958,36	405.958,36	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	405.958,36	405.958,36	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	405.958,36	405.958,36	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.155.165,64	399.873,30	405.958,36	10.149.080,58
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.364.527,00	42.445,04	15.031,69	2.391.940,35
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.364.527,00	42.445,04	15.031,69	2.391.940,35
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.790.638,64	357.428,26	390.926,67	7.757.140,23
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
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	7.778.387,79	357.428,26	390.926,67	7.744.889,38
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-10.155.165,64	6.085,06	0,00	-10.149.080,58



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	401.835.735,28	13.043.133,01	0,00	414.878.868,29
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	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
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	401.811.641,88	13.043.133,01	0,00	414.854.774,89
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	401.811.641,88	13.043.133,01	0,00	414.854.774,89
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	388.230.369,11	13.046.521,71	0,00	401.276.890,82
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	19.508.788,75	683.684,65	0,00	20.192.473,40
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	368.701.239,15	12.362.837,06	0,00	381.064.076,21
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	368.701.239,15	12.362.837,06	0,00	381.064.076,21
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	269.455.479,68	9.314.126,62	0,00	278.769.606,30
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.245.759,47	3.048.710,44	0,00	102.294.469,91
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	13.581.272,77	-3.388,70	0,00	13.577.884,07
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	719,40	0,00	268.206,48
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	92.393,16	0,00	0,00	92.393,16
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	90.445,45	411,90	0,00	90.857,35
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	4.074.451,13	0,00	0,00	4.074.451,13
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	40.542,81	0,00	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	3.448.908,40	-4.520,00	0,00	3.444.388,40
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
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	572.371,05	0,00	0,00	572.371,05

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	402.896.164,62	173.341.311,67	140.355.302,47	435.882.173,82
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	113.367.252,37	10.901.763,10	10.781.220,26	113.487.795,21
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	113.367.252,37	10.901.763,10	10.781.220,26	113.487.795,21
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	19.662.457,16	783.000,00	10.781.220,26	9.664.236,90
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	19.662.457,16	783.000,00	10.781.220,26	9.664.236,90
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	93.704.795,21	10.118.763,10	0,00	103.823.558,31
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	93.704.795,21	10.118.763,10	0,00	103.823.558,31
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	265.531.021,34	116.653.736,31	116.129.736,31	266.055.021,34
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	265.531.021,34	4.125.000,00	3.601.000,00	266.055.021,34
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	290.073.520,86	4.125.000,00	0,00	294.198.520,86
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	DESPEZA 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	136.195.400,86	4.125.000,00	0,00	140.320.400,86
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	136.195.400,86	4.125.000,00	0,00	140.320.400,86
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	18.932.099,09	3.146.000,00	0,00	22.078.099,09
1.9.2.1.1.03.01.02.00.00	4398	O	EXCESSO DE ARRECADANÇA	6.327.655,46	783.000,00	0,00	7.110.655,46
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.875.196,96	175.000,00	0,00	71.050.196,96
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	40.060.449,35	21.000,00	0,00	40.081.449,35
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-24.542.499,52	0,00	3.601.000,00	-28.143.499,52
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-24.542.499,52	0,00	3.601.000,00	-28.143.499,52
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-24.542.499,52	0,00	3.601.000,00	-28.143.499,52
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	112.528.736,31	112.528.736,31	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	112.528.736,31	112.528.736,31	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	236.401.852,28	12.437.233,22	25.072.345,55	223.766.739,95
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	255.500.081,82	12.437.233,22	0,00	267.937.315,04
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-19.098.229,54	0,00	25.072.345,55	-44.170.575,09
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	236.401.852,28	12.437.233,22	25.072.345,55	223.766.739,95
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	533.019,78	52.766,18	1.096,48	584.689,48
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	4.172.292,89	290.424,35	262.986,38	4.199.730,86
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	159.681.257,98	2.945.428,47	19.918.352,91	142.708.333,54
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	3.427.816,05	475.839,15	10.698,99	3.892.956,21
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	11.989.198,34	1.212.627,89	33.457,86	13.168.368,37

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	31.450.474,53	3.417.890,74	17.443,53	34.850.921,74
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	25.147.792,71	4.042.256,44	4.828.309,40	24.361.739,75
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	236.401.852,28	12.437.233,22	25.072.345,55	223.766.739,95
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	236.401.852,28	12.437.233,22	25.072.345,55	223.766.739,95
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-709.205.556,84	75.217.036,65	37.311.699,66	-671.300.219,85
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-27.436.721,68	45.700.070,42	13.393.176,08	4.870.172,66
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-27.436.721,68	45.700.070,42	13.393.176,08	4.870.172,66
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-27.436.721,68	45.700.070,42	13.393.176,08	4.870.172,66
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	14.672.078,60	11.927.290,98	9.202.545,78	17.396.823,80
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	59.469,63	501,60	0,00	59.971,23
1.9.3.2.9.02.00.00.11.35	2836	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-293.460,62	186.460,62	0,00	-107.000,00
1.9.3.2.9.02.00.00.11.36	2837	C	RECURSO FINCTO. BANRISUL-BNDES SANEAM. M.AMB. ETE TEGA 1ª ETAPA	-403.300,84	63.769,67	0,00	-339.531,17
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	1.320.096,05	0,00	-1.005.000,00
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-5.130.278,85	4.718.278,75	0,00	-412.000,10
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-4.052.386,62	3.352.386,62	0,00	-700.000,00
1.9.3.2.9.02.00.00.11.87	3170	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. SAMUARA	-86.048,31	157.048,31	200.000,00	-129.000,00
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	1.161.541,28	0,00	-570.000,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARRECA S	-5.236.980,55	5.122.630,27	885.649,72	-1.000.000,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.33	6052	C	RECURSO CPAC-SISTEMA MARRECA S	-23.738.373,84	16.910.464,46	2.410.127,97	-9.238.037,35
1.9.3.2.9.02.00.00.50.23	6115	C	RECURSO FMRH -FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	829.197,05	779.601,81	694.852,61	913.946,25
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.434.612,59	85.741,84	51.169,82	51.469.184,61
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	50.421.310,47	85.258,09	31.389,31	50.475.179,25
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.199.120,00	5.209,34	7.609,34	25.196.720,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.100,00	5.209,34	7.609,34	13.700,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	16.100,00	5.209,34	7.609,34	13.700,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	16.100,00	5.209,34	7.609,34	13.700,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.183.020,00	0,00	0,00	25.183.020,00
1.9.9.1.1.99.00.05.01.00	4328	C	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25.183.020,00	0,00	0,00	25.183.020,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.222.190,47	80.048,75	23.779,97	25.278.459,25
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	388.632,65	42.306,50	23.703,36	407.235,79
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E	3.100.290,19	0,00	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
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

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	21.733.267,63	37.742,25	76,61	21.770.933,27
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	12.432.952,86	15.750,00	0,00	12.448.702,86
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	12.432.952,86	15.750,00	0,00	12.448.702,86
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	9.300.238,16	21.822,00	0,00	9.322.060,16
1.9.9.1.2.99.00.04.00.00	4565		DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMAE	76,61	170,25	76,61	170,25
1.9.9.1.2.99.00.04.52.00	6241	C	RODRIGO FISCH	76,61	0,00	76,61	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.53.00	6291	C	MARCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA	0,00	102,15	0,00	102,15
1.9.9.1.2.99.00.04.54.00	6318	C	LEONÉRIO DE CASTILHOS	0,00	68,10	0,00	68,10
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	780.253,40	483,75	19.780,51	760.956,64
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	780.253,40	483,75	19.780,51	760.956,64
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	780.253,40	483,75	19.780,51	760.956,64
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	233.048,72	0,00	0,00	233.048,72
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	233.048,72	0,00	0,00	233.048,72
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	233.048,72	0,00	0,00	233.048,72



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

19/12/2011 - 08:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO 2011

Página 9 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	860.634.238,90	244.311.380,46	196.958.572,67	907.987.046,69

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

19/12/2011 - 08:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO 2011

Página 10 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-712.477.678,60	280.318.170,57	313.541.960,41	-745.701.468,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-9.574.643,48	19.919.726,89	20.157.507,53	-9.812.424,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.081.674,84	1.208.835,03	1.277.711,40	-1.150.551,21
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-627.328,43	758.437,80	814.235,87	-683.126,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-7.092,94	6.416,12	6.498,33	-7.175,15
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-7.092,94	6.416,12	6.498,33	-7.175,15
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.092,94	6.416,12	6.498,33	-7.175,15
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-540,29	17.194,23	17.853,96	-1.200,02
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-540,29	17.194,23	17.853,96	-1.200,02
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-142.262,83	142.126,11	151.692,65	-151.829,37
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-142.262,83	142.126,11	151.692,65	-151.829,37
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-129.133,81	128.997,09	136.128,64	-136.265,36
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-129.133,81	128.997,09	136.128,64	-136.265,36
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.129,02	13.129,02	15.564,01	-15.564,01
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-9.590,10	9.590,10	11.736,24	-11.736,24
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-3.538,92	3.538,92	3.827,77	-3.827,77
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-236.940,56	236.940,56	273.394,92	-273.394,92
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-236.940,56	236.940,56	273.394,92	-273.394,92
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-188.460,79	189.235,08	201.764,68	-200.990,39
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-120.959,47	120.959,47	127.567,08	-127.567,08
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-67.501,32	68.275,61	74.197,60	-73.423,31
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-5.041,65	43.285,05	39.025,60	-782,20
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-173,08	3.643,23	3.856,21	-386,06
2.1.1.1.6.00.00.06.00.00	4059	F	ASSAMAE - CONTRIBUIÇÃO	-4.868,57	9.355,90	4.883,47	-396,14
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	30.285,92	30.285,92	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-954,58	917,88	1.017,01	-1.053,71
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-954,58	917,88	1.017,01	-1.053,71
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	76.021,59	76.021,59	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	75.081,74	75.081,74	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	-46.034,79	46.301,18	46.967,13	-46.700,74
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-38.326,76	38.326,76	38.688,75	-38.688,75
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-7.708,03	7.708,03	8.011,99	-8.011,99
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	266,39	266,39	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-454.346,41	450.397,23	463.475,53	-467.424,71

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-388.632,65	23.703,36	42.306,50	-407.235,79
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-388.632,65	23.703,36	42.306,50	-407.235,79
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-388.632,65	23.703,36	42.306,50	-407.235,79
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-65.713,76	426.651,38	421.126,54	-60.188,92
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-65.713,76	426.651,38	421.126,54	-60.188,92
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-65.647,76	426.585,38	421.060,54	-60.122,92
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	0,00	42,49	42,49	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	42,49	42,49	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	42,49	42,49	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	42,49	42,49	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.492.968,64	18.710.891,86	18.879.796,13	-8.661.872,91
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-8.154.765,37	18.665.899,80	18.854.100,83	-8.342.966,40
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-279.521,83	15.656.492,01	15.781.740,51	-404.770,33
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-275.960,21	15.603.260,55	15.729.192,75	-401.892,41
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-3.561,62	53.231,46	52.547,76	-2.877,92
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-3.561,62	53.231,46	52.547,76	-2.877,92
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	-3.381,12	2.976,30	68,08	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.10	5625	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00	50.255,16	52.479,68	-2.224,52
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	0,00	2.101.155,08	2.101.155,08	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	2.101.155,08	2.101.155,08	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-589.586,15	590.683,10	609.177,41	-608.080,46
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-21.562,91	21.562,91	21.636,04	-21.636,04
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-21.562,91	21.562,91	21.636,04	-21.636,04
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	-3.459,93	3.459,93	3.919,91	-3.919,91
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.459,93	3.459,93	3.919,91	-3.919,91
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-424.117,51	425.214,46	437.409,11	-436.312,16
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-424.117,51	425.214,46	437.409,11	-436.312,16
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-424.117,51	425.214,46	437.409,11	-436.312,16
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-140.325,80	140.325,80	146.092,35	-146.092,35
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-140.325,80	140.325,80	146.092,35	-146.092,35
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-140.325,80	140.325,80	146.092,35	-146.092,35

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-140.325,80	140.325,80	146.092,35	-146.092,35
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISÕES	-5.921.828,95	70.408,23	262.943,64	-6.114.364,36
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-1.157.973,95	617,24	139.000,14	-1.296.356,85
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.157.973,95	617,24	139.000,14	-1.296.356,85
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.791.070,28	59.568,85	72.586,49	-3.804.087,92
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.791.070,28	59.568,85	72.586,49	-3.804.087,92
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-70.655,73	1.565,12	3.634,29	-72.724,90
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-63.692,04	1.565,12	3.301,18	-65.428,10
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-63.692,04	1.565,12	3.301,18	-65.428,10
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-6.963,69	0,00	333,11	-7.296,80
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.963,69	0,00	333,11	-7.296,80
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-902.128,99	8.657,02	47.722,72	-941.194,69
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-206.424,36	52,53	21.750,33	-228.122,16
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-178.458,80	2.281,54	7.031,93	-183.209,19
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-517.245,83	6.322,95	18.940,46	-529.863,34
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	91.603,57	91.603,57	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	91.603,57	91.603,57	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	91.603,57	91.603,57	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-1.299.659,91	152.547,76	0,00	-1.147.112,15
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-1.299.659,91	152.547,76	0,00	-1.147.112,15
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.299.659,91	152.547,76	0,00	-1.147.112,15
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.299.659,91	152.547,76	0,00	-1.147.112,15
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	-551.131,32	68,08	0,00	-551.063,24
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-711.116,32	152.479,68	0,00	-558.636,64
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-64.168,53	3.010,05	7.480,62	-68.639,10
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-38.878,68	0,00	4.470,57	-43.349,25
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-38.878,68	0,00	4.470,57	-43.349,25
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS	-25.289,85	0,00	0,00	-25.289,85
2.1.2.1.7.03.00.02.00.00	5610	P	PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-25.289,85	0,00	0,00	-25.289,85
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	3.010,05	3.010,05	0,00
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	3.010,05	3.010,05	0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	3.010,05	3.010,05	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-338.203,27	44.992,06	25.695,30	-318.906,51
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-338.203,27	44.992,06	25.695,30	-318.906,51
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-338.203,27	44.992,06	25.695,30	-318.906,51

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-338.203,27	44.992,06	25.695,30	-318.906,51
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.211,55	25.211,55	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	5.431,04	5.431,04	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	19.780,51	19.780,51	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	19.780,51	19.780,51	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	-338.203,27	19.780,51	483,75	-318.906,51
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-217.478,61	12.857,89	273,34	-204.894,06
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-120.724,66	6.922,62	210,41	-114.012,45
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-610.930,32	0,00	0,00	-610.930,32
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-610.930,32	0,00	0,00	-610.930,32
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-442.050,13	0,00	0,00	-442.050,13
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-442.050,13	0,00	0,00	-442.050,13
2.2.2.1.2.00.00.16.00.00	2916	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-223.395,30	0,00	0,00	-223.395,30
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-218.654,83	0,00	0,00	-218.654,83
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-168.880,19	0,00	0,00	-168.880,19
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107	P	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-168.880,19	0,00	0,00	-168.880,19
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108	P	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-168.880,19	0,00	0,00	-168.880,19
2.2.2.4.7.01.03.01.00.00	5251	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2003	-4.703,51	0,00	0,00	-4.703,51
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-61.288,83	0,00	0,00	-61.288,83
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-40.925,85	0,00	0,00	-40.925,85
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-61.962,00	0,00	0,00	-61.962,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-299.395.940,18	0,00	0,00	-299.395.940,18
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-182.205.077,27	0,00	0,00	-182.205.077,27
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-182.205.077,27	0,00	0,00	-182.205.077,27
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	1305		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS	-117.190.862,91	0,00	0,00	-117.190.862,91
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00	1307	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.190.862,91	0,00	0,00	-117.190.862,91
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-402.896.164,62	260.398.443,68	293.384.452,88	-435.882.173,82
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-113.367.252,37	662.457,16	783.000,00	-113.487.795,21
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-113.367.252,37	662.457,16	783.000,00	-113.487.795,21
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-112.319.000,00	0,00	0,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-112.319.000,00	0,00	0,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-7.499.635,67	0,00	783.000,00	-8.282.635,67
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	6.451.383,30	662.457,16	0,00	7.113.840,46
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-265.531.021,34	246.291.640,62	246.815.640,62	-266.055.021,34
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-265.531.021,34	59.669.929,18	60.193.929,18	-266.055.021,34

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-29.129.169,06	16.038.233,22	29.197.345,55	-42.288.281,39
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-29.129.169,06	16.038.233,22	29.197.345,55	-42.288.281,39
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-829.270,82	290.568,06	106.848,28	-645.551,04
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-4.522.942,07	1.409.917,59	489.854,94	-3.602.879,42
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.223.958,65	529.939,46	114.719,40	-808.738,59
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-783.199,78	223.787,28	119.479,24	-678.891,74
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-6.464.968,39	3.140.177,21	1.853.303,24	-5.178.094,42
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.612.776,35	415.123,19	113.404,45	-1.311.057,61
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.070.393,77	401.104,04	30.921,94	-700.211,67
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-10.668.280,26	8.915.691,08	25.817.282,65	-27.569.871,83
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.951.378,97	711.925,31	551.531,41	-1.790.985,07
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	-236.401.852,28	43.631.695,96	30.996.583,63	-223.766.739,95
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-58.068.294,14	43.631.695,96	12.437.233,22	-26.873.831,40
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-58.068.294,14	43.631.695,96	12.437.233,22	-26.873.831,40
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-276.875,90	376.593,01	283.568,06	-183.850,95
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.274.574,23	1.506.187,91	1.219.917,59	-988.303,91
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-128.691,96	546.502,26	514.939,46	-97.129,16
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-95.141,70	214.541,80	223.787,28	-104.387,18
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.228.489,51	2.798.720,34	2.960.177,21	-4.389.946,38
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-161.083,29	236.902,48	324.123,19	-248.304,00
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-138.567,78	244.307,17	226.104,04	-120.364,65
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-51.323.639,27	37.016.629,24	5.982.691,08	-20.289.701,11
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-441.230,50	691.311,75	701.925,31	-451.844,06
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-178.333.558,14	0,00	18.559.350,41	-196.892.908,55
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-178.333.558,14	0,00	18.559.350,41	-196.892.908,55
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-178.333.558,14	0,00	18.559.350,41	-196.892.908,55
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-4.738.214,09	0,00	302.744,73	-5.040.958,82
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-10.052.744,56	0,00	1.165.832,97	-11.218.577,53
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.037.189,60	0,00	545.782,86	-5.582.972,46
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.862.855,16	0,00	192.062,56	-2.054.917,72
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-25.945.726,72	0,00	2.621.917,10	-28.567.643,82
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.903.140,36	0,00	228.498,03	-2.131.638,39
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.389.038,45	0,00	230.385,23	-1.619.423,68
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-125.935.135,67	0,00	13.131.846,59	-139.066.982,26
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.469.513,53	0,00	140.280,34	-1.609.793,87

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	186.621.711,44	186.621.711,44	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	186.621.711,44	186.621.711,44	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-236.401.852,28	43.631.695,96	30.996.583,63	-223.766.739,95
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-58.068.294,14	43.631.695,96	12.437.233,22	-26.873.831,40
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-178.333.558,14	0,00	18.559.350,41	-196.892.908,55
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-58.068.294,14	43.631.695,96	12.437.233,22	-26.873.831,40
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-171.645,63	25.956,24	52.766,18	-198.455,57
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-945.632,01	444.563,17	290.424,35	-791.493,19
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-46.318.320,17	31.544.019,28	2.945.428,47	-17.719.729,36
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-737.970,58	557.432,88	475.839,15	-656.376,85
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-402.818,08	1.247.416,23	1.212.627,89	-368.029,74
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-310.032,36	3.327.404,10	3.417.890,74	-400.519,00
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-9.181.875,31	6.484.904,06	4.042.256,44	-6.739.227,69
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-178.333.558,14	0,00	18.559.350,41	-196.892.908,55
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-361.374,15	0,00	24.859,76	-386.233,91
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-3.226.660,88	0,00	181.576,79	-3.408.237,67
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-113.362.937,81	0,00	11.625.666,37	-124.988.604,18
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-2.689.845,47	0,00	546.733,89	-3.236.579,36
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-11.586.380,26	0,00	1.213.958,37	-12.800.338,63
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-31.140.442,17	0,00	3.309.960,57	-34.450.402,74
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-15.965.917,40	0,00	1.656.594,66	-17.622.512,06
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-236.401.852,28	62.046.619,86	49.411.507,53	-223.766.739,95
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-58.068.294,14	43.631.695,96	12.437.233,22	-26.873.831,40
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-865.546,36	18.414.923,90	18.559.350,41	-1.009.972,87
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-177.468.011,78	0,00	18.414.923,90	-195.882.935,68
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	709.205.556,84	37.311.699,66	75.217.036,65	671.300.219,85
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	27.436.721,68	13.393.176,08	45.700.070,42	-4.870.172,66
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	27.436.721,68	13.393.176,08	45.700.070,42	-4.870.172,66
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-51.434.612,59	51.169,82	85.741,84	-51.469.184,61
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-50.421.310,47	31.389,31	85.258,09	-50.475.179,25
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.199.120,00	7.609,34	5.209,34	-25.196.720,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-16.100,00	7.609,34	5.209,34	-13.700,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-16.100,00	7.609,34	5.209,34	-13.700,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-25.183.020,00	0,00	0,00	-25.183.020,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-25.183.020,00	0,00	0,00	-25.183.020,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.488.922,84	23.703,36	42.306,50	-3.507.525,98

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-388.632,65	23.703,36	42.306,50	-407.235,79
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.100.290,19	0,00	0,00	-3.100.290,19
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-21.733.191,02	0,00	37.572,00	-21.770.763,02
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-12.432.952,86	0,00	15.750,00	-12.448.702,86
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.300.238,16	0,00	21.822,00	-9.322.060,16
2.9.9.1.0.00.00.06.00.00	4387		OUTROS DEVEDORES	-76,61	76,61	170,25	-170,25
2.9.9.1.0.00.00.06.04.00	4391	C	RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA	-76,61	76,61	170,25	-170,25
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-780.253,40	19.780,51	483,75	-760.956,64
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-780.253,40	19.780,51	483,75	-760.956,64
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	-780.253,40	19.780,51	483,75	-760.956,64
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-233.048,72	0,00	0,00	-233.048,72
2.9.9.9.0.00.00.01.00.00	1524		BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-145.796,87	0,00	0,00	-145.796,87
2.9.9.9.0.00.00.01.03.00	5198		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-4.703,51	0,00	0,00	-4.703,51
2.9.9.9.0.00.00.01.03.08	5257	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 24914	-4.703,51	0,00	0,00	-4.703,51
2.9.9.9.0.00.00.01.04.00	5194		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-61.288,83	0,00	0,00	-61.288,83
2.9.9.9.0.00.00.01.04.04	5258	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-12.400,80	0,00	0,00	-12.400,80
2.9.9.9.0.00.00.01.04.05	5259	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-48.888,03	0,00	0,00	-48.888,03
2.9.9.9.0.00.00.01.06.00	5178		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-40.925,85	0,00	0,00	-40.925,85
2.9.9.9.0.00.00.01.06.06	5261	C	ÍTALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-33.112,70	0,00	0,00	-33.112,70
2.9.9.9.0.00.00.01.06.07	5260	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-7.813,15	0,00	0,00	-7.813,15
2.9.9.9.0.00.00.01.08.00	5162		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.01.08.12	5262	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-87.251,85	0,00	0,00	-87.251,85
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-61.962,00	0,00	0,00	-61.962,00
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-61.962,00	0,00	0,00	-61.962,00
2.9.9.9.0.00.00.02.09.00	5967		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010	-25.289,85	0,00	0,00	-25.289,85
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
Total:				-712.477.678,60	280.318.170,57	313.541.960,41	-745.701.468,44



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	178.333.558,14	18.559.350,41	0,00	196.892.908,55
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPEAS CORRENTES	53.115.986,80	5.543.051,07	0,00	58.659.037,87
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.734.369,68	2.710.212,49	0,00	29.444.582,17
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.734.369,68	2.710.212,49	0,00	29.444.582,17
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.734.369,68	2.710.212,49	0,00	29.444.582,17
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.412,07	5.431,04	0,00	66.843,11
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.412,07	5.431,04	0,00	66.843,11
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.412,07	5.431,04	0,00	66.843,11
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.320.205,05	2.827.407,54	0,00	29.147.612,59
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.320.205,05	2.827.407,54	0,00	29.147.612,59
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.320.205,05	2.827.407,54	0,00	29.147.612,59
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPEAS DE CAPITAL	125.217.571,34	13.016.299,34	0,00	138.233.870,68
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941	F	INVESTIMENTOS	124.939.289,01	12.996.518,83	0,00	137.935.807,84
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	124.939.289,01	12.996.518,83	0,00	137.935.807,84
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	124.939.289,01	12.996.518,83	0,00	137.935.807,84
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278.282,33	19.780,51	0,00	298.062,84
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	278.282,33	19.780,51	0,00	298.062,84
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	278.282,33	19.780,51	0,00	298.062,84
Total:				178.333.558,14	18.559.350,41	0,00	196.892.908,55



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-93.704.795,21	0,00	10.118.763,10	-103.823.558,31
4.1.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-93.694.243,72	0,00	10.118.261,50	-103.812.505,22
4.1.1.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.175.504,58	0,00	35.545,25	-1.211.049,83
4.1.3.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-3.023.990,60	0,00	274.513,86	-3.298.504,46
4.1.3.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-3.023.990,60	0,00	274.513,86	-3.298.504,46
4.1.4.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-148.696,90	0,00	0,00	-148.696,90
4.1.4.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-148.696,90	0,00	0,00	-148.696,90
4.1.6.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-85.905.350,70	0,00	9.513.719,26	-95.419.069,96
4.1.6.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-85.905.350,70	0,00	9.513.719,26	-95.419.069,96
4.1.9.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.440.700,94	0,00	294.483,13	-3.735.184,07
4.1.9.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.440.700,94	0,00	294.483,13	-3.735.184,07
4.2.0.0.00.00.00.00.00	2726		RECEITAS DE CAPITAL	-10.551,49	0,00	501,60	-11.053,09
4.2.5.0.00.00.00.00.00	2734		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-10.551,49	0,00	501,60	-11.053,09
4.2.5.0.00.00.25.00.00	2735	F	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-10.551,49	0,00	501,60	-11.053,09
Total:				-93.704.795,21	0,00	10.118.763,10	-103.823.558,31

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	110.323.816,70	12.139.246,43	0,00	122.463.063,13
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	102.899.505,17	10.896.378,84	0,00	113.795.884,01
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.938.200,39	955.942,86	0,00	11.894.143,25
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.938.200,39	955.942,86	0,00	11.894.143,25
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	10.938.200,39	955.942,86	0,00	11.894.143,25
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	10.938.200,39	955.942,86	0,00	11.894.143,25
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	10.938.200,39	955.942,86	0,00	11.894.143,25
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	9.709,74	0,00	0,00	9.709,74
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	217.290,30	26.045,54	0,00	243.335,84
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	196.501,30	19.165,99	0,00	215.667,29
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	221.905,05	21.270,99	0,00	243.176,04
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	108.449,80	14.207,11	0,00	122.656,91
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	129.793,29	13.487,12	0,00	143.280,41
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	1.139.551,49	147.823,37	0,00	1.287.374,86
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	1.530.761,14	195.371,06	0,00	1.726.132,20
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	624.419,80	75.893,46	0,00	700.313,26
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	139.213,54	19.855,66	0,00	159.069,20
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	324.863,51	34.636,69	0,00	359.500,20
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	889.295,19	117.137,87	0,00	1.006.433,06
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	359.430,29	46.337,27	0,00	405.767,56
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	81.385,60	11.905,60	0,00	93.291,20
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	63.660,95	7.049,31	0,00	70.710,26
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	209.368,90	20.869,45	0,00	230.238,35
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	40.253,21	4.247,38	0,00	44.500,59
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	4.652.003,06	0,00	0,00	4.652.003,06
5.1.2.1.2.00.00.04.01.42	6217	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA -RESTITUIÇÕES DO SAMA E V.0400	344,23	0,00	0,00	344,23
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	0,00	180.638,99	0,00	180.638,99
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	91.961.304,78	9.940.435,98	0,00	101.901.740,76

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.1.0.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	91.961.304,78	9.940.435,98	0,00	101.901.740,76
5.1.3.1.2.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	3.026.736,50	153.044,07	0,00	3.179.780,57
5.1.3.1.2.02.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	1.856.627,11	118.151,50	0,00	1.974.778,61
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	440.371,15	58.328,44	0,00	498.699,59
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	440.371,15	58.328,44	0,00	498.699,59
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.416.255,96	59.823,06	0,00	1.476.079,02
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	362.346,91	26.715,98	0,00	389.062,89
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	1.053.909,05	33.107,08	0,00	1.087.016,13
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.170.109,39	34.892,57	0,00	1.205.001,96
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	88.934.568,28	9.787.391,91	0,00	98.721.960,19
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.934.568,28	9.787.391,91	0,00	98.721.960,19
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	88.934.568,28	9.787.391,91	0,00	98.721.960,19
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	88.934.568,28	9.787.391,91	0,00	98.721.960,19
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.424.311,53	1.242.867,59	0,00	8.667.179,12
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.424.311,53	1.242.867,59	0,00	8.667.179,12
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.341.568,87	974.969,63	0,00	4.316.538,50
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.831.592,12	537.581,51	0,00	2.369.173,63
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	1.797.168,12	537.581,51	0,00	2.334.749,63
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	1.797.168,12	537.581,51	0,00	2.334.749,63
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	1.509.976,75	437.388,12	0,00	1.947.364,87
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	32.408,05	1.857,98	0,00	34.266,03
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	32.408,05	1.857,98	0,00	34.266,03
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	32.408,05	1.857,98	0,00	34.266,03
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.185.550,96	405.958,36	0,00	1.591.509,32
5.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1788		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.185.550,96	405.958,36	0,00	1.591.509,32
5.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1789		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	151.448,96	15.031,69	0,00	166.480,65
5.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1792	P	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	151.448,96	15.031,69	0,00	166.480,65
5.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1795		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.034.102,00	390.926,67	0,00	1.425.028,67
5.2.3.1.7.10.01.02.03.00	1798	P	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	1.034.102,00	390.926,67	0,00	1.425.028,67
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	292.017,74	29.571,78	0,00	321.589,52
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	219.447,78	25.628,55	0,00	245.076,33
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	72.569,96	3.943,23	0,00	76.513,19
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.969.164,98	262.943,64	0,00	4.232.108,62

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.969.164,98	262.943,64	0,00	4.232.108,62
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	3.969.164,98	262.943,64	0,00	4.232.108,62
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.418.324,48	162.913,68	0,00	1.581.238,16
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.418.324,48	162.913,68	0,00	1.581.238,16
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	2.121.297,10	100.029,96	0,00	2.221.327,06
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.121.297,10	100.029,96	0,00	2.221.327,06
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	429.543,40	0,00	0,00	429.543,40
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	113.577,68	4.954,32	0,00	118.532,00
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	113.577,68	4.954,32	0,00	118.532,00
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	113.577,68	4.954,32	0,00	118.532,00
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	9.780,59	483,75	0,00	10.264,34
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 -SAMA E	5.617,22	273,34	0,00	5.890,56
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	4.163,37	210,41	0,00	4.373,78
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	23.961,32	0,00	0,00	23.961,32
5.2.3.4.1.02.00.02.01.00	2303	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2003	1.450,35	0,00	0,00	1.450,35
5.2.3.4.1.02.00.02.02.00	2304	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004	9.859,85	0,00	0,00	9.859,85
5.2.3.4.1.02.00.02.04.00	4135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2006	4.189,50	0,00	0,00	4.189,50
5.2.3.4.1.02.00.02.07.00	4667	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2009	8.461,62	0,00	0,00	8.461,62
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	79.835,77	4.470,57	0,00	84.306,34
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	79.835,77	4.470,57	0,00	84.306,34
Total:				110.323.816,70	12.139.246,43	0,00	122.463.063,13

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	-343.109.139,93	0,00	34.708.851,69	-377.817.991,62
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-229.017.246,11	0,00	23.434.474,60	-252.451.720,71
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-102.251.762,08	0,00	10.408.961,77	-112.660.723,85
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-102.251.762,08	0,00	10.408.961,77	-112.660.723,85
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-102.251.762,08	0,00	10.408.961,77	-112.660.723,85
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-102.251.762,08	0,00	10.408.961,77	-112.660.723,85
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 MARRECCAS 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	-82.251.762,08	0,00	10.408.961,77	-92.660.723,85
6.1.2.1.2.00.00.03.04.60	3261	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF PRÓ-SANEAMENTO ABASTEC. ÁGUA V.1134	-552.157,68	0,00	0,00	-552.157,68
6.1.2.1.2.00.00.03.04.61	6272	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF PRÓ-SANEAMENTO ESGOT. SANITÁRIO V.1135	-6.534,57	0,00	0,00	-6.534,57
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	-1.040.041,57	0,00	63.769,67	-1.103.811,24
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	-5.998.543,14	0,00	518.263,71	-6.516.806,85
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	-1.846.423,38	0,00	577.117,83	-2.423.541,21
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	-831.751,43	0,00	62.469,48	-894.220,91
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
6.1.2.1.2.00.00.03.04.68	5013	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 1203	0,00	0,00	206.676,89	-206.676,89
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECCAS V. 1207	-53.483.410,20	0,00	885.649,72	-54.369.059,92
6.1.2.1.2.00.00.03.04.71	6244	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECCAS V.1233	-18.011.626,16	0,00	8.095.014,47	-26.106.640,63
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-126.765.484,03	0,00	13.025.512,83	-139.790.996,86
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-125.123.091,31	0,00	13.005.732,32	-138.128.823,63
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-124.746.732,45	0,00	12.996.518,83	-137.743.251,28
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-124.467.510,78	0,00	12.999.907,53	-137.467.418,31
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-279.221,67	0,00	-3.388,70	-275.832,97
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-279.221,67	0,00	-3.388,70	-275.832,97
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-376.358,86	0,00	9.213,49	-385.572,35
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-376.358,86	0,00	9.213,49	-385.572,35
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.642.392,72	0,00	19.780,51	-1.662.173,23
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-190.028,92	0,00	19.780,51	-209.809,43
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-190.028,92	0,00	19.780,51	-209.809,43
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 - SAMAE	-123.231,65	0,00	12.857,89	-136.089,54
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-66.797,27	0,00	6.922,62	-73.719,89

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-1.452.363,80	0,00	0,00	-1.452.363,80
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-1.452.363,80	0,00	0,00	-1.452.363,80
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-1.452.363,80	0,00	0,00	-1.452.363,80
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-1.452.363,80	0,00	0,00	-1.452.363,80
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-114.091.893,82	0,00	11.274.377,09	-125.366.270,91
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-94.170.801,11	0,00	10.522.173,00	-104.692.974,11
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-94.170.801,11	0,00	10.522.173,00	-104.692.974,11
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-94.170.801,11	0,00	10.522.173,00	-104.692.974,11
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	-94.170.801,11	0,00	10.522.173,00	-104.692.974,11
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-19.921.092,71	0,00	752.204,09	-20.673.296,80
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-9.290.800,41	0,00	458.776,82	-9.749.577,23
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-2.124.988,63	0,00	46.614,18	-2.171.602,81
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-2.814.329,30	0,00	360.404,04	-3.174.733,34
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	-2.730.386,19	0,00	360.404,04	-3.090.790,23
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-2.730.386,19	0,00	360.404,04	-3.090.790,23
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-4.351.482,48	0,00	51.758,60	-4.403.241,08
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.802.973,96	0,00	1.696,22	-1.804.670,18
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	5071	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.802.973,96	0,00	1.696,22	-1.804.670,18
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.141.637,55	0,00	42.445,04	-1.184.082,59
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.141.637,55	0,00	42.445,04	-1.184.082,59
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-297.729,30	0,00	42.445,04	-340.174,34
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-297.729,30	0,00	42.445,04	-340.174,34
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-843.908,25	0,00	0,00	-843.908,25
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	-843.908,25	0,00	0,00	-843.908,25
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-1.406.870,97	0,00	7.617,34	-1.414.488,31
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-265.389,62	0,00	7.617,34	-273.006,96
6.2.3.1.7.99.00.04.00.00	3129	P	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS P/DESAPROPRIAÇÕES	-1.123.269,35	0,00	0,00	-1.123.269,35
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-18.212,00	0,00	0,00	-18.212,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-5.630.972,11	0,00	123.019,04	-5.753.991,15
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-5.630.972,11	0,00	123.019,04	-5.753.991,15
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.630.972,11	0,00	123.019,04	-5.753.991,15



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-4.999.320,19	0,00	170.408,23	-5.169.728,42
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-4.999.320,19	0,00	170.408,23	-5.169.728,42
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-3.420.974,73	0,00	100.000,00	-3.520.974,73
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-3.420.974,73	0,00	100.000,00	-3.520.974,73
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.560.575,21	0,00	70.408,23	-1.630.983,44
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-34.961,89	0,00	669,77	-35.631,66
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-34.961,89	0,00	669,77	-35.631,66
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.525.613,32	0,00	69.738,46	-1.595.351,78
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.525.613,32	0,00	69.738,46	-1.595.351,78
6.2.3.3.1.24.00.00.00.00	5073	P	PRECATÓRIOS	-16.433,01	0,00	0,00	-16.433,01
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:				-343.109.139,93	0,00	34.708.851,69	-377.817.991,62
Total Geral:				0,00	555.328.147,87	555.328.147,87	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