

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

18/02/2011 - 14:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2011 A 31/01/2011

Página 1 de 23

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	367.323.476,21	670.275.754,70	425.913.705,98	611.685.524,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	38.850.280,34	36.435.858,55	38.926.292,66	36.359.846,23
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	30.283.292,79	31.209.951,94	29.235.326,52	32.257.918,21
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.283.292,79	31.209.951,94	29.235.326,52	32.257.918,21
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	0,00	7.303,69	1.873,96	5.429,73
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386	F	CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	7.303,69	1.873,96	5.429,73
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA-SAMAE V.400	0,00	7.192,27	1.762,54	5.429,73
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	111,42	111,42	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.909.088,35	30.270.733,16	29.233.452,56	2.946.368,95
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.909.088,35	30.270.733,16	29.233.452,56	2.946.368,95
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	198.822,82	13.154.792,10	13.246.681,41	106.933,51
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	198.822,82	12.563.162,70	12.655.052,01	106.933,51
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	198.822,82	874.816,33	966.705,64	106.933,51
1.1.1.1.2.99.02.01.07.02	5428	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS BNDES C/C 69.396.0 V.1207	0,00	11.688.346,37	11.688.346,37	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	591.629,40	591.629,40	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	218.227,21	218.227,21	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.02	5429	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS BNDES C/C 69.396.0 V.9207	0,00	373.402,19	373.402,19	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463.222,71	3.282.416,40	3.185.902,62	559.736,49
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	463.222,71	3.161.105,25	3.064.591,47	559.736,49
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	463.222,71	2.211.209,95	2.114.696,17	559.736,49
1.1.1.1.2.99.04.01.07.10	4936	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 006.00000004-1 V.1185	0,00	949.895,30	949.895,30	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	121.311,15	121.311,15	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	72.950,19	72.950,19	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.10	4937	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 006.00000004-1 V.9185	0,00	48.360,96	48.360,96	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	677.626,32	11.364.424,95	10.777.868,53	1.264.182,74
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-62.591,17	9.565.082,53	9.092.403,74	410.087,62
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	5.208,01	884,11	0,00	6.092,12
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	31.881,65	1.413.459,04	1.375.726,95	69.613,74
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-356.632,06	7.142.796,44	6.719.839,08	66.325,30
1.1.1.1.2.99.20.01.07.04	3631	F	BANRISUL-REDE MAIS C/C 04.192268.0-9 V.400	212.786,71	0,00	0,00	212.786,71
1.1.1.1.2.99.20.01.07.05	4614	F	BANRISUL-BNDES ETE TEGA 1ª ETAPA C/C 04.180276.0-8 V.1136	0,00	184.837,71	184.837,71	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECADANÇA C/C 04.851197.0-0 V.0400	44.164,52	823.105,23	812.000,00	55.269,75
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	740.217,49	1.799.342,42	1.685.464,79	854.095,12
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	740.217,49	1.799.342,42	1.685.464,79	854.095,12
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	569.416,50	2.469.099,71	2.023.000,00	1.015.516,21
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	569.416,50	2.469.099,71	2.023.000,00	1.015.516,21

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	19.796,48	274.797,03	215.000,00	79.593,51
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	8.129,98	304.565,70	290.000,00	22.695,68
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	780,70	14.057,46	0,00	14.838,16
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	19.096,28	3.095,69	0,00	22.191,97
1.1.1.1.2.99.99.01.07.07	3638	F	UNIBANCO-C/C 111489-0 V.400	25.136,03	16.827,00	18.000,00	23.963,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	13.543,07	284.440,45	270.000,00	27.983,52
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	400.992,36	1.408.550,71	1.200.000,00	609.543,07
1.1.1.1.2.99.99.01.07.10	3641	F	SUDAMERIS-C/C 5162150-1 V.400	3.881,51	30.936,28	0,00	34.817,79
1.1.1.1.2.99.99.01.07.11	3642	F	SICREDI FECOMÉRCIO-C/C 20117-0 V.400	56.284,49	109.561,01	30.000,00	135.845,50
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	21.775,60	22.268,38	0,00	44.043,98
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	28.374.204,44	931.915,09	0,00	29.306.119,53
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	28.374.204,44	931.915,09	0,00	29.306.119,53
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	8.891.894,80	269.141,68	0,00	9.161.036,48
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	91.046,45	0,00	0,00	91.046,45
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	8.800.848,35	269.141,68	0,00	9.069.990,03
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.824.577,36	29.198,38	0,00	3.853.775,74
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	3.776.388,52	28.881,67	0,00	3.805.270,19
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	48.188,84	316,71	0,00	48.505,55
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.657.732,28	633.575,03	0,00	16.291.307,31
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	15.226.223,16	629.887,83	0,00	15.856.110,99
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	253.085,04	2.162,58	0,00	255.247,62
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	178.424,08	1.524,62	0,00	179.948,70
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	4.751.373,07	4.094.568,24	8.361.905,30	484.036,01
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	4.751.373,07	3.437.679,25	7.705.016,31	484.036,01
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	73.687,64	10.605,35	84.292,99	0,00
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	73.687,64	10.605,35	84.292,99	0,00
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	73.687,64	10.605,35	84.292,99	0,00
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	73.687,64	10.605,35	84.292,99	0,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.677.685,43	3.427.073,90	7.620.723,32	484.036,01
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	46.847,27	26.807,86	30.064,64	43.590,49
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	38.776,91	83,35	0,00	38.860,26
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	407	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.251,99	0,00	1.251,99
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	0,00	22.183,68	0,00	22.183,68
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	3871		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	68,10	0,00	68,10	0,00
1.1.2.1.9.08.00.06.00.00	3954	F	MULTAS DE TRÂNSITO	68,10	0,00	68,10	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.591.993,15	3.376.747,02	7.590.590,58	378.149,59

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

18/02/2011 - 14:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2011 A 31/01/2011

Página 3 de 23

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	4.591.993,15	3.376.747,02	7.590.590,58	378.149,59
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE A RECEBER	4.591.993,15	3.376.747,02	7.590.590,58	378.149,59
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	656.888,99	656.888,99	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	656.888,99	656.888,99	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	656.888,99	656.888,99	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	13.197,54	13.197,54	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	566.555,04	566.555,04	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	4.696,22	4.696,22	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	26.444,91	26.444,91	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	45.995,28	45.995,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.394.295,52	69.271,27	178.832,43	3.284.734,36
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	3.394.295,52	69.271,27	178.832,43	3.284.734,36
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	162.881,50	11.259,89	18.456,78	155.684,61
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	35.857,35	5.128,52	9.986,10	30.999,77
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	2.398,63	1.788,00	1.347,12	2.839,51
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	4.663,01	470,00	1.702,11	3.430,90
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.962,51	3.873,37	5.421,45	118.414,43
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	3.231.414,02	58.011,38	160.375,65	3.129.049,75
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	3.231.414,02	58.011,38	160.375,65	3.129.049,75
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938	P	OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	3.231.414,02	58.011,38	160.375,65	3.129.049,75
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	1.900.673,99	11.247,52	80.505,38	1.831.416,13
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	710.839,61	9.348,77	35.902,81	684.285,57
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	119.484,34	11,96	23.424,28	96.072,02
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	287.527,61	37.350,94	18.472,83	306.405,72
1.1.3.1.9.99.00.99.00.06	3944	P	ESTOQUE DE MATERIAL DE SEGURANÇA	210.053,47	52,19	2.070,35	208.035,31
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	232.018,10	0,00	33.791,86	198.226,24
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	232.018,10	0,00	33.791,86	198.226,24
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	232.018,10	0,00	33.791,86	198.226,24
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	163.060,06	0,00	26.465,26	136.594,80
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	163.060,06	0,00	26.465,26	136.594,80
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	68.958,04	0,00	7.326,60	61.631,44
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	68.958,04	0,00	7.326,60	61.631,44
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	189.300,86	1.062.067,10	1.116.436,55	134.931,41

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.818.029,63	215.085,86	1.116.436,55	2.916.678,94
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.147.245,09	0,00	236.240,72	911.004,37
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.147.245,09	0,00	236.240,72	911.004,37
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.670.784,54	215.085,86	880.195,83	2.005.674,57
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	2342	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	5.151,88	0,00	5.151,88
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	0,00	209.933,98	30.230,64	179.703,34
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	2.670.784,54	0,00	849.965,19	1.820.819,35
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-3.628.728,77	846.981,24	0,00	-2.781.747,53
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.977.020,84	3.368.576,04	3.368.576,04	1.977.020,84
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.368.576,04	3.368.576,04	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	3.368.576,04	3.368.576,04	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	3.368.576,04	3.368.576,04	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.787.309,21	1.433.098,62	3.368.576,04	10.851.831,79
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.011.658,52	344.962,08	3.253,36	2.353.367,24
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.011.658,52	344.962,08	3.253,36	2.353.367,24
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.775.650,69	1.088.136,54	3.365.322,68	8.498.464,55
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	17.402,73	0,00	5.151,88	12.250,85
1.2.2.1.1.02.00.02.02.00	4039	P	DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	209.933,98	0,00	209.933,98	0,00
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	10.548.313,98	1.088.136,54	3.150.236,82	8.486.213,70
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-12.787.309,21	1.935.477,42	0,00	-10.851.831,79
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	274.914.495,09	13.143.011,18	0,00	288.057.506,27
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	274.890.401,69	13.143.011,18	0,00	288.033.412,87
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.890.401,69	13.143.011,18	0,00	288.033.412,87
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	261.637.869,70	13.143.011,18	0,00	274.780.880,88
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	15.244.250,79	0,00	0,00	15.244.250,79

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	246.373.277,70	13.143.011,18	0,00	259.516.288,88
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	246.373.277,70	13.143.011,18	0,00	259.516.288,88
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	174.379.040,58	11.755.756,95	0,00	186.134.797,53
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	71.994.237,12	1.387.254,23	0,00	73.381.491,35
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	13.252.531,99	0,00	0,00	13.252.531,99
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	213.221,11	0,00	0,00	213.221,11
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	265.698,08	0,00	0,00	265.698,08
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	206.620,61	0,00	0,00	206.620,61
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	87.221,16	0,00	0,00	87.221,16
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	87.472,21	0,00	0,00	87.472,21
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	91.862,70	0,00	0,00	91.862,70
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	27.641,13	0,00	0,00	27.641,13
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	3.968.740,13	0,00	0,00	3.968.740,13
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	16.125,81	0,00	0,00	16.125,81
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	159.423,49	0,00	0,00	159.423,49
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.368.793,43	0,00	0,00	3.368.793,43
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.150.392,54	0,00	0,00	1.150.392,54
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.343.157,97	0,00	0,00	2.343.157,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	571.520,05	0,00	0,00	571.520,05
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	301.070,92	0,00	0,00	301.070,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	306.795,19	0,00	0,00	306.795,19
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	51.581.679,94	617.328.308,93	383.618.837,28	285.291.151,59
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	126.958.240,45	14.639.240,45	112.319.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	126.958.240,45	14.639.240,45	112.319.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	0,00	118.757.000,00	14.639.240,45	104.117.759,55
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	118.757.000,00	14.639.240,45	104.117.759,55
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	0,00	8.201.240,45	0,00	8.201.240,45
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.201.240,45	0,00	8.201.240,45
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	448.700.981,13	278.146.214,82	170.554.766,31
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	177.256.766,31	6.702.000,00	170.554.766,31

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	0,00	177.256.766,31	0,00	177.256.766,31
1.9.2.1.1.01.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	0,00	153.878.120,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	153.878.120,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00	667	O	DESPESA FIXADA	0,00	153.878.120,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	23.378.646,31	0,00	23.378.646,31
1.9.2.1.1.03.01.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	23.378.646,31	0,00	23.378.646,31
1.9.2.1.1.03.01.01.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.702.000,00	0,00	6.702.000,00
1.9.2.1.1.03.01.03.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.085.196,96	0,00	11.085.196,96
1.9.2.1.1.03.01.04.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	5.591.449,35	0,00	5.591.449,35
1.9.2.1.9.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	6.702.000,00	-6.702.000,00
1.9.2.1.9.02.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.702.000,00	-6.702.000,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00	698	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	6.702.000,00	-6.702.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	271.444.214,82	271.444.214,82	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	271.444.214,82	271.444.214,82	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.442.373,80	39.031,14	90.403.342,66
1.9.2.4.1.01.01.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	90.442.373,80	0,00	90.442.373,80
1.9.2.4.1.01.09.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	39.031,14	-39.031,14
1.9.2.4.1.02.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	90.442.373,80	39.031,14	90.403.342,66
1.9.2.4.1.02.02.00.00	717	O	CONVITE	0,00	147.357,01	0,00	147.357,01
1.9.2.4.1.02.03.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	1.386.672,95	0,06	1.386.672,89
1.9.2.4.1.02.04.00.00	719	O	CONCORRENCIA	0,00	64.313.179,66	27.465,75	64.285.713,91
1.9.2.4.1.02.06.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	916.571,30	141,85	916.429,45
1.9.2.4.1.02.07.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.214.186,07	9.299,73	1.204.886,34
1.9.2.4.1.02.08.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	0,00	2.725.470,85	1.730,85	2.723.740,00
1.9.2.4.1.02.12.00.00	725	O	PREGAO	0,00	19.738.935,96	392,90	19.738.543,06
1.9.2.4.1.04.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	90.442.373,80	39.031,14	90.403.342,66
1.9.2.4.1.04.01.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	90.442.373,80	39.031,14	90.403.342,66
1.9.2.4.1.99.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	117.093,42	271.327.121,40	-271.210.027,98
1.9.3.0.0.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	41.638.302,14	90.812.084,82	-49.173.782,68
1.9.3.2.9.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	41.638.302,14	90.812.084,82	-49.173.782,68
1.9.3.2.9.02.00.00.00	786	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	41.638.302,14	90.812.084,82	-49.173.782,68
1.9.3.2.9.02.00.00.04	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	28.635.274,06	23.266.234,85	5.369.039,21
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	0,00	179.948,70	494.229,30	-314.280,60
1.9.3.2.9.02.00.00.11.35	2836	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	299.995,19	-299.995,19
1.9.3.2.9.02.00.00.11.36	2837	C	RECURSO FINCTO. BANRISUL-BNDES SANEAM. M.AMB. ETE TEGA 1ª ETAPA	0,00	184.837,71	1.443.342,41	-1.258.504,70
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	2.806.370,00	-2.806.370,00

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

18/02/2011 - 14:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2011 A 31/01/2011

Página 7 de 23

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	0,00	949.895,30	12.303.623,95	-11.353.728,65
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	0,00	0,00	5.898.810,00	-5.898.810,00
1.9.3.2.9.02.00.00.11.87	3170	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. SAMUARA	0,00	0,00	941.642,43	-941.642,43
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	0,00	1.731.541,28	-1.731.541,28
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARREAS	0,00	11.688.346,37	41.626.295,41	-29.937.949,04
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.581.679,94	30.785,21	21.297,19	51.591.167,96
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	39.889.117,87	29.434,76	2.900,10	39.915.652,53
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.243.202,00	15.000,00	0,00	25.258.202,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.243.202,00	0,00	0,00	25.243.202,00
1.9.9.1.1.99.00.05.01.00	4328	C	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25.243.202,00	0,00	0,00	25.243.202,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.645.915,87	14.434,76	2.900,10	14.657.450,53
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	295.945,33	14.434,76	2.832,00	307.548,09
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMAE	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
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
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

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

18/02/2011 - 14:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2011 A 31/01/2011

Página 8 de 23

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	12.372.949,70	0,00	68,10	12.372.881,60
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	12.372.881,60	0,00	0,00	12.372.881,60
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	12.372.881,60	0,00	0,00	12.372.881,60
1.9.9.1.2.99.00.04.00.00	4565		DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMAE	68,10	0,00	68,10	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.43.00	5596	C	PAULO FERNANDO ALMEIDA	68,10	0,00	68,10	0,00
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	10.094.513,63	1.350,45	18.397,09	10.077.466,99
1.9.9.5.2.00.00.00.00.00	831		FIANCAS	9.134.011,90	0,00	0,00	9.134.011,90
1.9.9.5.2.02.00.00.00.00	835		RECEBIDAS	9.134.011,90	0,00	0,00	9.134.011,90
1.9.9.5.2.02.01.00.00.00	836	C	NO PAIS	9.134.011,90	0,00	0,00	9.134.011,90
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	960.501,73	1.350,45	18.397,09	943.455,09
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	960.501,73	1.350,45	18.397,09	943.455,09
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.598.048,44	0,00	0,00	1.598.048,44
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSAÇÕES	1.598.048,44	0,00	0,00	1.598.048,44
1.9.9.9.0.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	1.598.048,44	0,00	0,00	1.598.048,44
Total:				367.323.476,21	670.275.754,70	425.913.705,98	611.685.524,93

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

18/02/2011 - 14:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2011 A 31/01/2011

Página 9 de 23

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-367.323.476,21	572.735.458,82	804.904.588,52	-599.492.605,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-15.229.067,08	21.547.858,55	20.449.482,80	-14.130.691,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-788.470,10	1.044.164,25	1.176.898,78	-921.204,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-471.734,12	680.736,64	805.703,28	-596.700,76
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-6.140,64	5.962,64	6.979,03	-7.157,03
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-6.140,64	5.962,64	6.979,03	-7.157,03
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.140,64	5.962,64	6.979,03	-7.157,03
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-454,43	19.803,83	21.253,06	-1.903,66
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-454,43	19.803,83	21.253,06	-1.903,66
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-225.444,43	227.127,43	146.771,59	-145.088,59
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-225.444,43	227.127,43	146.771,59	-145.088,59
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-214.034,07	215.717,07	132.632,24	-130.949,24
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-214.034,07	215.717,07	132.632,24	-130.949,24
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.410,36	11.410,36	14.139,35	-14.139,35
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-8.476,99	8.476,99	11.205,98	-11.205,98
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-2.933,37	2.933,37	2.933,37	-2.933,37
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-238.152,38	238.152,38	223.970,41	-223.970,41
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-238.152,38	238.152,38	223.970,41	-223.970,41
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-539,95	42.690,10	200.325,86	-158.175,71
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-539,95	26.324,67	126.095,75	-100.311,03
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	16.365,43	74.230,11	-57.864,68
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.541,12	69.138,33	-27.597,21
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.598,41	4.161,49	-563,08
2.1.1.1.6.00.00.06.00.00	4059	F	ASSAMAE - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	27.034,13	-27.034,13
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	37.759,06	37.759,06	0,00
2.1.1.1.6.00.00.09.00.00	5839	F	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DE CAXIAS DO SUL	0,00	183,65	183,65	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-1.002,29	1.002,29	1.108,73	-1.108,73
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-1.002,29	1.002,29	1.108,73	-1.108,73
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	91.730,51	91.730,51	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVENIO BANRISUL	0,00	90.790,66	90.790,66	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVENIO CAIXA FEDERAL	0,00	939,85	939,85	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	12.726,34	44.425,76	-31.699,42
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	0,00	8.302,40	32.649,23	-24.346,83
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	0,00	4.056,18	11.408,77	-7.352,59
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	367,76	367,76	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-316.735,98	363.427,61	371.195,50	-324.503,87
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-295.945,33	2.832,00	14.434,76	-307.548,09
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-295.945,33	2.832,00	14.434,76	-307.548,09
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-295.945,33	2.832,00	14.434,76	-307.548,09
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-19.453,41	359.091,67	356.594,04	-16.955,78
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-19.453,41	359.091,67	356.594,04	-16.955,78
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-19.387,41	359.025,67	356.369,64	-16.731,38
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-66,00	66,00	224,40	-224,40
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-1.337,24	1.503,94	166,70	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	-1.337,24	1.503,94	166,70	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	166,70	166,70	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	166,70	166,70	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.00	969		DIVERSOS CREDORES	-1.337,24	1.337,24	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.03.00	4633	P	GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 - EXECUTIVO ADM. DIRETA/ INDIRETAS	-1.337,24	1.337,24	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-14.440.596,98	20.503.694,30	19.272.584,02	-13.209.486,70
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-14.364.111,58	20.460.189,46	18.804.159,62	-12.708.081,74
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.034.077,90	16.480.669,22	15.851.837,47	-405.246,15
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	14.326.757,62	14.677.427,64	-350.670,02
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-1.034.077,90	2.153.911,60	1.174.409,83	-54.576,13
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-1.034.077,90	2.153.911,60	1.174.409,83	-54.576,13
2.1.2.1.1.02.00.02.20.08	5024	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	-15.577,05	15.396,55	0,00	-180,50
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-34.028,78	107.702,66	74.245,78	-571,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.10	5625	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-984.472,07	2.030.812,39	1.100.164,05	-53.823,73
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-250.923,71	2.116.068,76	1.865.145,05	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	1.860.667,60	1.860.667,60	0,00
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00	999		PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORES	-250.923,71	255.401,16	4.477,45	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02.00.00	1000		PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-250.923,71	255.401,16	4.477,45	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02.20.10	5632	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-250.923,71	255.401,16	4.477,45	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-25.163,24	96.781,41	577.417,30	-505.799,13
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-19.209,69	19.209,69	20.155,59	-20.155,59
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	20.155,59	-20.155,59
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00	1018		INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-19.209,69	19.209,69	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.20.10	5635	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-19.209,69	19.209,69	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-120,00	120,00	408,00	-408,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	408,00	-408,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.02.00.02.00.00	6020		INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02.20.10	6021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-4.693,67	4.693,67	3.240,88	-3.240,88
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.240,88	-3.240,88
2.1.2.1.3.03.00.02.00.00	2368		FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.693,67	4.693,67	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.02.20.10	5995	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-4.693,67	4.693,67	0,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-1.139,88	54.152,73	415.695,74	-362.682,89
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	0,00	53.012,85	415.695,74	-362.682,89
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	53.012,85	415.695,74	-362.682,89
2.1.2.1.3.16.00.04.00.00	4875		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS DE OUTROS MUNICÍPIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.139,88	1.139,88	0,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.04.20.10	6018	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-1.139,88	1.139,88	0,00	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	0,00	18.605,32	137.917,09	-119.311,77
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	18.605,32	137.917,09	-119.311,77
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	18.605,32	137.917,09	-119.311,77
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	0,00	18.605,32	137.917,09	-119.311,77
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISÕES	-3.942.782,58	463.396,71	509.759,80	-3.989.145,67
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	624,40	111.559,92	-110.935,52
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	624,40	111.559,92	-110.935,52
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.279.527,49	386.574,73	327.412,99	-3.220.365,75
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.279.527,49	386.574,73	327.412,99	-3.220.365,75
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-41.831,11	4.449,58	6.084,99	-43.466,52
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-37.251,48	3.394,83	5.608,90	-39.465,55
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-37.251,48	3.394,83	5.608,90	-39.465,55
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-4.579,63	1.054,75	476,09	-4.000,97
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.579,63	1.054,75	476,09	-4.000,97
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-621.423,98	71.748,00	64.701,90	-614.377,88
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	129,77	19.969,15	-19.839,38
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-158.187,89	18.605,32	11.487,64	-151.070,21
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-463.236,09	53.012,91	33.245,11	-443.468,29
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-75.233,88	75.233,88	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	-75.233,88	75.233,88	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.00	1061		PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-75.233,88	75.233,88	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.20.10	5654	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-75.233,88	75.233,88	0,00	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-7.670.654,51	1.228.039,48	0,00	-6.442.615,03
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-7.670.654,51	1.228.039,48	0,00	-6.442.615,03

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.670.654,51	1.228.039,48	0,00	-6.442.615,03
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.670.654,51	1.228.039,48	0,00	-6.442.615,03
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	-1.978.351,97	74.245,78	0,00	-1.904.106,19
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-5.654.890,27	1.153.793,70	0,00	-4.501.096,57
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-1.365.275,76	0,00	0,00	-1.365.275,76
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-1.317.717,25	0,00	0,00	-1.317.717,25
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.317.717,25	0,00	0,00	-1.317.717,25
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.1.2.1.7.03.00.02.00.00	5610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-76.485,40	43.504,84	468.424,40	-501.404,96
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-76.485,40	43.504,84	468.424,40	-501.404,96
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-76.485,40	43.504,84	468.424,40	-501.404,96
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-76.485,40	43.504,84	468.424,40	-501.404,96
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.107,75	25.107,75	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	6.710,66	6.710,66	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	18.397,09	18.397,09	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	18.397,09	18.397,09	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	-76.485,40	18.397,09	443.316,65	-501.404,96
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-47.183,44	11.906,53	288.694,82	-323.971,73
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-29.301,96	6.490,56	154.621,83	-177.433,23
2.2.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-1.116.789,01	441.966,20	0,00	-674.822,81
2.2.2.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-1.116.789,01	441.966,20	0,00	-674.822,81
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-884.016,33	441.966,20	0,00	-442.050,13
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-884.016,33	441.966,20	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	-511.304,90	287.909,60	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	-372.711,43	154.056,60	0,00	-218.654,83
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107	P	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108	P	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.03.01.00.00	5251	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2003	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-100.957,75	0,00	0,00	-100.957,75
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-56.649,81	0,00	0,00	-56.649,81
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-61.245,63	0,00	0,00	-61.245,63
2.4.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-299.395.940,18	0,00	0,00	-299.395.940,18

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-51.581.679,94	550.745.634,07	784.455.105,72	-285.291.151,59
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	6.438.000,00	118.757.000,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	6.438.000,00	118.757.000,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.438.000,00	118.757.000,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	0,00	6.438.000,00	118.757.000,00	-112.319.000,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	453.474.252,06	624.029.018,37	-170.554.766,31
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	114.324.025,23	284.878.791,54	-170.554.766,31
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	97.144.373,80	177.295.797,45	-80.151.423,65
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMA E	0,00	97.144.373,80	177.295.797,45	-80.151.423,65
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	GABINETE DO DIRETOR	0,00	290.726,53	3.896.875,62	-3.606.149,09
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.029.021,23	15.495.965,81	-14.466.944,58
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	997.664,86	6.083.061,85	-5.085.396,99
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	214.010,23	2.983.924,11	-2.769.913,88
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	11.604.622,39	40.473.876,85	-28.869.254,46
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	574.250,01	4.126.099,75	-3.551.849,74
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	267.950,07	3.443.000,00	-3.175.049,93
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	81.224.705,50	96.425.766,31	-15.201.060,81
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	594.422,98	3.867.227,15	-3.272.804,17
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	347.000,00	500.000,00	-153.000,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	0,00	17.179.651,43	107.582.994,09	-90.403.342,66
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.179.651,43	90.442.373,80	-73.262.722,37
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMA E	0,00	17.179.651,43	90.442.373,80	-73.262.722,37
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	GABINETE DO DIRETOR	0,00	255.607,59	290.726,53	-35.118,94
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	797.370,50	1.029.021,23	-231.650,73
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	392.818,93	997.664,86	-604.845,93
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	114.756,13	214.010,23	-99.254,10
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	2.080.833,87	6.239.622,39	-4.158.788,52
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	166.185,56	404.250,01	-238.064,45
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	75.855,54	267.950,07	-192.094,53
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	13.215.424,26	80.846.705,50	-67.631.281,24
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	80.799,05	152.422,98	-71.623,93
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	17.140.620,29	-17.140.620,29

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	17.140.620,29	-17.140.620,29
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	0,00	0,00	17.140.620,29	-17.140.620,29
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	GABINETE DO DIRETOR	0,00	0,00	249.731,97	-249.731,97
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	769.584,69	-769.584,69
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	0,00	392.757,08	-392.757,08
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	111.332,02	-111.332,02
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	2.079.357,02	-2.079.357,02
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	0,00	166.085,81	-166.085,81
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	75.855,54	-75.855,54
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	13.215.344,26	-13.215.344,26
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	80.571,90	-80.571,90
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	339.150.226,83	339.150.226,83	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	339.150.226,83	339.150.226,83	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.179.651,43	107.582.994,09	-90.403.342,66
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.179.651,43	90.442.373,80	-73.262.722,37
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	17.140.620,29	-17.140.620,29
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	17.179.651,43	90.442.373,80	-73.262.722,37
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	0,00	1.688,09	147.357,01	-145.668,92
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	28.810,19	1.386.672,95	-1.357.862,76
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	0,00	8.422.141,64	64.313.179,66	-55.891.038,02
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	152.193,02	916.571,30	-764.378,28
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.078.095,14	1.214.186,07	-136.090,93
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	0,00	2.489.329,93	2.725.470,85	-236.140,92
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	0,00	5.007.393,42	19.738.935,96	-14.731.542,54
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	0,00	17.140.620,29	-17.140.620,29
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	0,00	0,00	1.688,09	-1.688,09
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	28.810,13	-28.810,13
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	0,00	0,00	8.394.675,89	-8.394.675,89
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	152.051,17	-152.051,17
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	1.068.795,41	-1.068.795,41
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	2.487.599,08	-2.487.599,08
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	0,00	0,00	5.007.000,52	-5.007.000,52
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	33.463.802,57	123.867.145,23	-90.403.342,66
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	17.179.651,43	90.442.373,80	-73.262.722,37
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.284.151,14	17.140.620,29	-856.469,15
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	16.284.151,14	-16.284.151,14

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	271.327.121,40	117.093,42	271.210.027,98
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	90.812.084,82	41.638.302,14	49.173.782,68
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	90.812.084,82	41.638.302,14	49.173.782,68
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-51.581.679,94	21.297,19	30.785,21	-51.591.167,96
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-49.023.129,77	2.900,10	29.434,76	-49.049.664,43
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.243.202,00	0,00	15.000,00	-25.258.202,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-25.243.202,00	0,00	0,00	-25.243.202,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-25.243.202,00	0,00	0,00	-25.243.202,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-2.272.966,17	2.832,00	14.434,76	-2.284.568,93
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-295.945,33	2.832,00	14.434,76	-307.548,09
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-1.977.020,84	0,00	0,00	-1.977.020,84
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-21.506.893,50	0,00	0,00	-21.506.893,50
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-12.372.881,60	0,00	0,00	-12.372.881,60
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.134.011,90	0,00	0,00	-9.134.011,90
2.9.9.1.0.00.00.06.00.00	4387		OUTROS DEVEDORES	-68,10	68,10	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.06.04.00	4391	C	RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA	-68,10	68,10	0,00	0,00
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-960.501,73	18.397,09	1.350,45	-943.455,09
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-960.501,73	18.397,09	1.350,45	-943.455,09
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	-960.501,73	18.397,09	1.350,45	-943.455,09
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-1.598.048,44	0,00	0,00	-1.598.048,44
2.9.9.9.0.00.00.01.00.00	1524		BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-228.335,29	0,00	0,00	-228.335,29
2.9.9.9.0.00.00.01.03.00	5198		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.9.9.9.0.00.00.01.03.08	5257	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 24914	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.9.9.9.0.00.00.01.04.00	5194		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-100.957,75	0,00	0,00	-100.957,75
2.9.9.9.0.00.00.01.04.04	5258	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-20.434,00	0,00	0,00	-20.434,00
2.9.9.9.0.00.00.01.04.05	5259	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-80.523,75	0,00	0,00	-80.523,75
2.9.9.9.0.00.00.01.06.00	5178		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-56.649,81	0,00	0,00	-56.649,81
2.9.9.9.0.00.00.01.06.06	5261	C	ÍTALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-45.834,88	0,00	0,00	-45.834,88
2.9.9.9.0.00.00.01.06.07	5260	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-10.814,93	0,00	0,00	-10.814,93
2.9.9.9.0.00.00.01.08.00	5162		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.9.9.9.0.00.00.01.08.12	5262	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-1.369.713,15	0,00	0,00	-1.369.713,15
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-1.322.154,64	0,00	0,00	-1.322.154,64



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-61.245,63	0,00	0,00	-61.245,63
2.9.9.9.0.00.00.02.08.35	6023	C	CARLOS SALVADOR - PRECATÓRIO Nº 70252	-31.973,13	0,00	0,00	-31.973,13
2.9.9.9.0.00.00.02.08.36	6024	C	ADEMIR FACHINELLI E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 70549	-1.214.047,50	0,00	0,00	-1.214.047,50
2.9.9.9.0.00.00.02.08.37	6025	C	JOSÉ ALVARO DOS REIS DE OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 73171	-14.888,38	0,00	0,00	-14.888,38
2.9.9.9.0.00.00.02.09.00	5967		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.9.9.9.0.00.00.02.09.19	6042	C	IMPERIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IND. E COM. LTDA - PRECATÓRIO Nº 76275	-25.289,85	0,00	0,00	-25.289,85
2.9.9.9.0.00.00.02.09.20	6043	C	VALDOIR DOS SANTOS RIBEIRO - PRECATÓRIO Nº 86589	-22.268,66	0,00	0,00	-22.268,66
Total:				-367.323.476,21	572.735.458,82	804.904.588,52	-599.492.605,91

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

18/02/2011 - 14:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2011 A 31/01/2011

Página 17 de 23

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	2697		DESPESA	0,00	17.140.620,29	0,00	17.140.620,29
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	0,00	4.046.622,60	0,00	4.046.622,60
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	2939	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.437.676,90	0,00	2.437.676,90
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.437.676,90	0,00	2.437.676,90
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.437.676,90	0,00	2.437.676,90
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	6.710,66	0,00	6.710,66
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	6.710,66	0,00	6.710,66
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	6.710,66	0,00	6.710,66
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	2940	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.602.235,04	0,00	1.602.235,04
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.602.235,04	0,00	1.602.235,04
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.602.235,04	0,00	1.602.235,04
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.093.997,69	0,00	13.093.997,69
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	2941	F	INVESTIMENTOS	0,00	13.075.600,60	0,00	13.075.600,60
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	0,00	13.075.600,60	0,00	13.075.600,60
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	0,00	13.075.600,60	0,00	13.075.600,60
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	18.397,09	0,00	18.397,09
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00	2954	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	18.397,09	0,00	18.397,09
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	18.397,09	0,00	18.397,09
Total:				0,00	17.140.620,29	0,00	17.140.620,29



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	0,00	0,00	8.201.240,45	-8.201.240,45
4.1.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.199.715,83	-8.199.715,83
4.1.1.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	84.292,99	-84.292,99
4.1.3.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	245.237,30	-245.237,30
4.1.3.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	245.237,30	-245.237,30
4.1.4.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	148.696,90	-148.696,90
4.1.4.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	148.696,90	-148.696,90
4.1.6.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.477.947,74	-7.477.947,74
4.1.6.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.477.947,74	-7.477.947,74
4.1.9.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	243.540,90	-243.540,90
4.1.9.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	243.540,90	-243.540,90
4.2.0.0.00.00.00.00.00	2726		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.524,62	-1.524,62
4.2.5.0.00.00.00.00.00	2734		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.524,62	-1.524,62
4.2.5.0.00.00.25.00.00	2735	F	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.524,62	-1.524,62
Total:				0,00	0,00	8.201.240,45	-8.201.240,45

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	0,00	12.032.201,99	0,00	12.032.201,99
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.154.977,27	0,00	8.154.977,27
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	369.711,02	0,00	369.711,02
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	369.711,02	0,00	369.711,02
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	0,00	369.711,02	0,00	369.711,02
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	369.711,02	0,00	369.711,02
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	0,00	369.711,02	0,00	369.711,02
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	0,00	1.337,24	0,00	1.337,24
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	0,00	21.725,28	0,00	21.725,28
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	0,00	20.078,94	0,00	20.078,94
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	0,00	23.999,62	0,00	23.999,62
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	0,00	10.200,41	0,00	10.200,41
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	0,00	12.607,89	0,00	12.607,89
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	0,00	92.674,42	0,00	92.674,42
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	0,00	22.467,90	0,00	22.467,90
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	0,00	61.069,63	0,00	61.069,63
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	0,00	505,96	0,00	505,96
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	0,00	25.039,23	0,00	25.039,23
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	0,00	12.941,92	0,00	12.941,92
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	0,00	34.270,28	0,00	34.270,28
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	0,00	317,34	0,00	317,34
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	0,00	5.618,61	0,00	5.618,61
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	0,00	21.003,71	0,00	21.003,71
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	0,00	3.852,64	0,00	3.852,64
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	7.785.266,25	0,00	7.785.266,25
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	7.785.266,25	0,00	7.785.266,25
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	0,00	194.675,67	0,00	194.675,67
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	110.382,68	0,00	110.382,68
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	26.269,88	0,00	26.269,88

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	26.269,88	0,00	26.269,88
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	84.112,80	0,00	84.112,80
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	0,00	30.230,64	0,00	30.230,64
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	0,00	53.882,16	0,00	53.882,16
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	84.292,99	0,00	84.292,99
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	7.590.590,58	0,00	7.590.590,58
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.590.590,58	0,00	7.590.590,58
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.590.590,58	0,00	7.590.590,58
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	0,00	7.590.590,58	0,00	7.590.590,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	3.877.224,72	0,00	3.877.224,72
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	3.877.224,72	0,00	3.877.224,72
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	222.794,19	0,00	222.794,19
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	178.832,43	0,00	178.832,43
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	0,00	178.832,43	0,00	178.832,43
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	178.832,43	0,00	178.832,43
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	0,00	43.961,76	0,00	43.961,76
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	10.169,90	0,00	10.169,90
5.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1788		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	10.169,90	0,00	10.169,90
5.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1789		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.253,36	0,00	3.253,36
5.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1792	P	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	3.253,36	0,00	3.253,36
5.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1795		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.916,54	0,00	6.916,54
5.2.3.1.7.10.01.02.03.00	1798	P	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.916,54	0,00	6.916,54
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	0,00	33.791,86	0,00	33.791,86
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	REVERSÃO PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	26.465,26	0,00	26.465,26
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.326,60	0,00	7.326,60
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	509.759,80	0,00	509.759,80
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	509.759,80	0,00	509.759,80
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	0,00	509.759,80	0,00	509.759,80
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	133.320,56	0,00	133.320,56
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	133.320,56	0,00	133.320,56
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	0,00	376.439,24	0,00	376.439,24
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	376.439,24	0,00	376.439,24
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.350,45	0,00	1.350,45
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	0,00	1.350,45	0,00	1.350,45
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	1.350,45	0,00	1.350,45
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	0,00	1.350,45	0,00	1.350,45



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 -SAMAE	0,00	785,22	0,00	785,22
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	0,00	565,23	0,00	565,23
5.2.3.8.3.00.00.00.00.00	4805		AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.143.320,28	0,00	3.143.320,28
5.2.3.8.3.00.00.02.00.00	4813		AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.143.320,28	0,00	3.143.320,28
5.2.3.8.3.00.00.02.04.00	4817	P	AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.143.320,28	0,00	3.143.320,28
Total:				0,00	12.032.201,99	0,00	12.032.201,99

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	0,00	0,00	33.164.500,85	-33.164.500,85
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	25.917.077,07	-25.917.077,07
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	12.823.079,38	-12.823.079,38
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.823.079,38	-12.823.079,38
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.823.079,38	-12.823.079,38
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	12.823.079,38	-12.823.079,38
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	12.823.079,38	-12.823.079,38
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	0,00	0,00	184.837,71	-184.837,71
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	949.895,30	-949.895,30
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECA V. 1207	0,00	0,00	11.688.346,37	-11.688.346,37
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	13.093.997,69	-13.093.997,69
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.075.600,60	-13.075.600,60
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	13.075.600,60	-13.075.600,60
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.075.600,60	-13.075.600,60
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.397,09	-18.397,09
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	18.397,09	-18.397,09
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.397,09	-18.397,09
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 - SAMAE	0,00	0,00	11.906,53	-11.906,53
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	0,00	0,00	6.490,56	-6.490,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.247.423,78	-7.247.423,78
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.376.747,02	-3.376.747,02
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.376.747,02	-3.376.747,02
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.376.747,02	-3.376.747,02
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	0,00	0,00	3.376.747,02	-3.376.747,02
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.870.676,76	-3.870.676,76
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	542.956,04	-542.956,04
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	67.410,58	-67.410,58
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	69.271,27	-69.271,27
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	69.271,27	-69.271,27
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	0,00	0,00	69.271,27	-69.271,27
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	406.274,19	-406.274,19
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	10.605,35	-10.605,35
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	5071	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	10.605,35	-10.605,35
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	395.668,84	-395.668,84



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	0,00	395.668,84	-395.668,84
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	395.668,84	-395.668,84
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	395.668,84	-395.668,84
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	2.782.458,66	-2.782.458,66
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	2.782.458,66	-2.782.458,66
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	2.782.458,66	-2.782.458,66
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	513.886,15	-513.886,15
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	0,00	0,00	513.886,15	-513.886,15
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	49.152,20	-49.152,20
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	0,00	49.152,20	-49.152,20
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	0,00	0,00	463.396,71	-463.396,71
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	754,17	-754,17
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	754,17	-754,17
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	462.642,54	-462.642,54
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	462.642,54	-462.642,54
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	0,00	0,00	1.337,24	-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	0,00	0,00	1.337,24	-1.337,24
6.2.3.8.0.00.00.00.00.00	2043		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	31.375,91	-31.375,91
6.2.3.8.2.00.00.00.00.00	2045	P	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	31.375,91	-31.375,91
Total:				0,00	0,00	33.164.500,85	-33.164.500,85
Total Geral:				0,00	1.272.184.035,80	1.272.184.035,80	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