

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	974.145.041,36	102.141.071,16	98.015.135,99	978.270.976,53
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	63.069.969,02	40.560.775,39	42.182.838,85	61.447.905,56
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	36.942.116,97	26.699.117,53	28.831.017,61	34.810.216,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	36.942.116,97	26.699.117,53	28.831.017,61	34.810.216,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.001,80	809,86	1.186,19	625,47
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	1.001,80	809,86	1.186,19	625,47
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMAE V.400	1.001,80	665,59	1.041,92	625,47
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	144,27	144,27	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.147.904,80	25.349.700,06	25.143.568,90	1.354.035,96
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.147.904,80	25.349.700,06	25.143.568,90	1.354.035,96
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	10.678,87	2.480.349,70	2.448.475,89	42.552,68
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	10.678,87	2.325.849,83	2.293.976,02	42.552,68
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	10.678,87	2.325.849,83	2.293.976,02	42.552,68
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	154.499,87	154.499,87	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	154.499,87	154.499,87	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.459,94	2.772.386,22	2.776.808,90	98.037,26
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.459,94	2.769.821,29	2.774.243,97	98.037,26
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	102.459,94	2.769.821,29	2.774.243,97	98.037,26
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.564,93	2.564,93	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.01	4590	F	CAIXA FEDERAL C/C 06.000145-5 V.8400	0,00	2.564,93	2.564,93	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	689.599,14	16.868.044,36	17.114.600,77	443.042,73
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-493.647,26	15.220.628,38	15.425.255,67	-698.274,55
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	2.631,76	626,71	0,00	3.258,47
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	24.407,59	1.540.930,63	1.523.840,09	41.498,13
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-589.797,93	11.356.874,20	11.605.257,85	-838.181,58
1.1.1.1.2.99.20.01.07.04	3631	F	BANRISUL-REDE MAIS C/C 04.192268.0-9 V.400	115,66	0,00	0,00	115,66
1.1.1.1.2.99.20.01.07.06	4934	F	BANRISUL-CONTA CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.400	0,00	134.550,61	91.886,14	42.664,47
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	1.455,60	0,00	1.455,60	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	67.540,06	1.053.830,24	1.069.000,00	52.370,30
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	330,35	330,35	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.12	6621	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	1.133.485,64	1.133.485,64	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.183.246,40	1.647.415,98	1.689.345,10	1.141.317,28
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.183.246,40	1.647.415,98	1.689.345,10	1.141.317,28
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	345.166,85	3.228.919,78	2.803.683,34	770.403,29
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	345.166,85	3.215.879,02	2.790.642,58	770.403,29

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	20.567,68	440.855,86	453.618,31	7.805,23
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	7.030,94	680.361,66	655.398,00	31.994,60
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	16.906,40	16.819,79	28.206,14	5.520,05
1.1.1.1.2.99.99.01.07.05	3636	F	SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	19.957,80	275,72	12,76	20.220,76
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	26.307,24	412.723,97	407.254,92	31.776,29
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	241.662,41	1.002.171,01	849.981,73	393.851,69
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	6.516,19	647.243,31	381.072,30	272.687,20
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	6.124,56	15.427,70	15.098,42	6.453,84
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	13.040,76	13.040,76	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.02	4881	F	ITAÚ S/A-C/C 00920-4 V.8400	0,00	10.482,55	10.482,55	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.04	6315	F	MERCANTIL DO BRASIL SA C/C 05013002-8 V.8400	0,00	1.126,79	1.126,79	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.431,42	1.431,42	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	35.793.210,37	1.348.607,61	3.686.262,52	33.455.555,46
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	35.793.210,37	1.348.607,61	3.686.262,52	33.455.555,46
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	11.206.821,67	989.508,34	1.183.060,63	11.013.269,38
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	108.383,15	572,31	0,00	108.955,46
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	8.096.914,17	973.700,27	1.183.060,63	7.887.553,81
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	3.001.524,35	15.235,76	0,00	3.016.760,11
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.654.643,43	42.743,37	0,00	8.697.386,80
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	8.598.513,14	42.505,41	0,00	8.641.018,55
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	56.130,29	237,96	0,00	56.368,25
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.931.745,27	316.355,90	2.503.201,89	13.744.899,28
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	14.615.694,57	73.735,92	1.607.901,89	13.081.528,60
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	302.639,38	1.639,92	0,00	304.279,30
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	0,00	1.460,79	0,00	1.460,79
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	330,35	0,00	330,35	0,00
1.1.1.1.3.99.00.05.07.12	6622	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.013.080,97	239.519,27	894.969,65	357.630,59
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	14.408.676,87	10.147.494,98	10.125.736,75	14.430.435,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	14.025.780,39	9.730.577,82	9.712.722,89	14.043.635,32
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	689.271,00	1.575,62	25.485,72	665.360,90
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	689.271,00	1.575,62	25.485,72	665.360,90
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	689.271,00	1.575,62	25.485,72	665.360,90
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	689.271,00	1.575,62	25.485,72	665.360,90
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.336.509,39	9.729.002,20	9.687.237,17	13.378.274,42

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	5.229,64	9.044,56	5.229,64	9.044,56
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	38.776,91	0,00	0,00	38.776,91
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	9.930,52	12.142,59	9.930,52	12.142,59
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	3871		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	68,10	68,11	68,10	68,11
1.1.2.1.9.08.00.06.00.00	3954	F	MULTAS DE TRÂNSITO	68,10	68,11	68,10	68,11
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	13.282.504,22	9.707.746,94	9.672.008,91	13.318.242,25
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	13.282.504,22	9.707.746,94	9.672.008,91	13.318.242,25
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	13.282.504,22	9.707.746,94	9.672.008,91	13.318.242,25
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	382.896,48	5.866,63	1.963,33	386.799,78
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	382.896,48	5.866,63	1.963,33	386.799,78
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	382.896,48	5.866,63	1.963,33	386.799,78
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	411.050,53	411.050,53	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	411.050,53	411.050,53	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	411.050,53	411.050,53	0,00
1.1.2.5.1.04.00.01.00.00	4545	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ABAST. ÁGUA V. 8400	0,00	56.938,01	56.938,01	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	252.095,91	252.095,91	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	21.800,86	21.800,86	0,00
1.1.2.5.1.04.00.10.00.00	5424	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V. 8400	0,00	26.242,16	26.242,16	0,00
1.1.2.5.1.04.00.15.00.00	6649	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA T.C. Nº 0350814 -30/2011 CEF/MC IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA V.8400	0,00	53.973,59	53.973,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.555.513,81	1.076.173,56	593.453,90	12.038.233,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	11.555.513,81	1.076.173,56	593.453,90	12.038.233,47
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	295.357,86	29.421,91	24.619,52	300.160,25
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	79.978,22	2.635,28	11.116,74	71.496,76
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	11.077,96	0,00	2.389,45	8.688,51
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.722,25	0,00	512,50	17.209,75
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	24.371,97	190,76	2.718,08	21.844,65
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.207,46	26.595,87	7.882,75	180.920,58
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	11.260.155,95	1.046.751,65	568.834,38	11.738.073,22
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	11.260.155,95	1.046.751,65	568.834,38	11.738.073,22
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127.996,49	335,01	3.613,10	124.718,40
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	11.132.159,46	1.046.416,64	565.221,28	11.613.354,82
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	10.012.133,39	1.007.057,63	406.626,51	10.612.564,51
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	592.803,33	7.205,94	16.022,68	583.986,59

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	312.542,60	2.134,78	102.409,62	212.267,76
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214.680,14	30.018,29	40.162,47	204.535,96
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.975,72	2.492.888,01	2.505.951,99	11.911,74
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	24.975,72	0,00	13.063,98	11.911,74
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	24.975,72	0,00	13.063,98	11.911,74
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.012,86	0,00	11.518,76	494,10
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	12.012,86	0,00	11.518,76	494,10
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.962,86	0,00	1.545,22	11.417,64
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	12.962,86	0,00	1.545,22	11.417,64
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.492.888,01	2.492.888,01	0,00
1.1.4.9.0.00.00.05.00.00	6161	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 V. 1176	0,00	535.238,71	535.238,71	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	416.981,54	416.981,54	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	417.756,60	417.756,60	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	7.606,92	7.606,92	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	915.082,24	915.082,24	0,00
1.1.4.9.0.00.00.11.00.00	6668	F	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	0,00	200.222,00	200.222,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	138.685,65	145.101,31	126.678,60	157.108,36
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	812.404,23	98.746,45	126.678,60	784.472,08
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	604.538,30	0,00	27.309,03	577.229,27
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	604.538,30	0,00	27.309,03	577.229,27
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	207.865,93	98.746,45	99.369,57	207.242,81
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	2342	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.916,90	0,00	0,00	2.916,90
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	204.949,03	0,00	623,12	204.325,91
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	0,00	98.746,45	98.746,45	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-673.718,58	46.354,86	0,00	-627.363,72
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.585.196,50	357.995,27	154.836,83	3.788.354,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.585.196,50	203.158,44	0,00	3.788.354,94
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.585.196,50	203.158,44	0,00	3.788.354,94
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.585.196,50	203.158,44	0,00	3.788.354,94
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.585.196,50	203.158,44	0,00	3.788.354,94
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	154.836,83	154.836,83	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	154.836,83	154.836,83	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	154.836,83	154.836,83	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.235.045,01	13.053,83	154.836,83	12.093.262,01
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.213.178,13	13.053,83	1.778,60	2.224.453,36

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.213.178,13	13.053,83	1.778,60	2.224.453,36
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.021.866,88	0,00	153.058,23	9.868.808,65
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	248.038,15	0,00	0,00	248.038,15
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	9.773.828,73	0,00	153.058,23	9.620.770,50
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-12.235.045,01	141.783,00	0,00	-12.093.262,01
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	515.340.020,18	4.771.741,77	0,00	520.111.761,95
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	6.786,50	0,00	0,00	6.786,50
1.4.1.1.1.00.00.03.00.00	604	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	BRASIL TELECOM S/A	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	515.317.517,78	4.771.741,77	0,00	520.089.259,55
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	515.281.555,98	4.771.741,77	0,00	520.053.297,75
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	501.281.017,38	4.759.974,17	0,00	506.040.991,55
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	22.468.377,32	147.481,98	0,00	22.615.859,30
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	478.792.298,85	4.612.492,19	0,00	483.404.791,04
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	478.792.298,85	4.612.492,19	0,00	483.404.791,04
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	350.793.670,19	2.255.191,24	0,00	353.048.861,43
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	127.998.628,66	2.357.300,95	0,00	130.355.929,61
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	14.000.538,60	11.767,60	0,00	14.012.306,20
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	279.277,76	0,00	0,00	279.277,76
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	580.402,41	0,00	0,00	580.402,41
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	318.328,94	0,00	0,00	318.328,94
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104.076,82	0,00	0,00	104.076,82
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	93.724,25	71,60	0,00	93.795,85
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	98.364,35	0,00	0,00	98.364,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	24.407,09	0,00	0,00	24.407,09
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61.220,83	386,00	0,00	61.606,83
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.934,65	0,00	0,00	37.934,65
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.837.934,28	0,00	0,00	3.837.934,28
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.117,38	0,00	0,00	93.117,38

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	172.243,70	0,00	0,00	172.243,70
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.484.418,33	10.790,00	0,00	3.495.208,33
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.158.116,02	520,00	0,00	1.158.636,02
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	567.215,70	0,00	0,00	567.215,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	392.149.855,66	56.450.558,73	55.677.460,31	392.922.954,08
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	133.281.907,20	10.036.780,76	12.318.151,73	131.000.536,23
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	133.281.907,20	10.036.780,76	12.318.151,73	131.000.536,23
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	23.743.270,97	0,00	12.318.151,73	11.425.119,24
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	23.743.270,97	0,00	12.318.151,73	11.425.119,24
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	109.538.636,23	10.036.780,76	0,00	119.575.416,99
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	109.538.636,23	10.036.780,76	0,00	119.575.416,99
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	200.740.402,38	31.535.089,17	31.527.482,25	200.748.009,30
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	200.740.402,38	1.150.866,12	1.143.259,20	200.748.009,30
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	218.250.871,59	1.150.866,12	0,00	219.401.737,71
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	95.132.891,59	1.150.866,12	0,00	96.283.757,71
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	95.132.891,59	1.150.866,12	0,00	96.283.757,71
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	17.969.910,94	1.143.259,20	0,00	19.113.170,14
1.9.2.1.1.03.01.02.00.00	4398	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.637.305,14	7.606,92	0,00	21.644.912,06
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	55.148.675,51	0,00	0,00	55.148.675,51
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-17.510.469,21	0,00	1.143.259,20	-18.653.728,41
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-17.510.469,21	0,00	1.143.259,20	-18.653.728,41
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-17.510.469,21	0,00	1.143.259,20	-18.653.728,41
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	30.384.223,05	30.384.223,05	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	30.384.223,05	30.384.223,05	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	175.943.042,71	8.556.186,14	1.571.888,21	182.927.340,64
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	194.549.970,82	8.556.186,14	0,00	203.106.156,96

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-18.606.928,11	0,00	1.571.888,21	-20.178.816,32
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	175.943.042,71	8.556.186,14	1.571.888,21	182.927.340,64
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	518.312,50	15.484,76	3.130,86	530.666,40
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	3.343.219,42	209.783,71	15.491,51	3.537.511,62
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	96.875.477,46	2.675.628,50	393.654,27	99.157.451,69
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	5.917.485,24	534.341,79	8.159,08	6.443.667,95
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	13.350.296,80	1.199.232,47	31.510,10	14.518.019,17
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	31.083.008,15	3.068.313,02	177.882,51	33.973.438,66
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	24.855.243,14	853.401,89	942.059,88	24.766.585,15
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	175.943.042,71	8.556.186,14	1.571.888,21	182.927.340,64
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	175.943.042,71	8.556.186,14	1.571.888,21	182.927.340,64
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-527.829.128,13	4.715.664,63	25.668.558,42	-548.782.021,92
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-3.495.228,47	14.663.399,52	11.790.975,25	-622.804,20
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.495.228,47	14.663.399,52	11.790.975,25	-622.804,20
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-3.495.228,47	14.663.399,52	11.790.975,25	-622.804,20
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	3.001.524,35	15.235,76	410.714,48	2.606.045,63
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	7.580.019,29	10.836.227,95	9.577.438,83	8.838.808,41
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-271.497,47	5,19	0,00	-271.492,28
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-2.723.608,85	535.238,71	0,00	-2.188.370,14
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-1.574.254,16	0,00	0,00	-1.574.254,16
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-4.276.253,45	416.981,54	0,00	-3.859.271,91
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.503.622,88	417.756,60	0,00	-1.085.866,28
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARRECA	0,00	7.606,92	7.606,92	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.33	6052	C	RECURSO CPAC-SISTEMA MARRECA	-1.717.917,58	1.830.164,18	915.082,24	-802.835,64
1.9.3.2.9.02.00.00.12.39	6058	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-2.655.581,63	200.222,00	151.323,63	-2.606.683,26
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	645.963,91	403.960,67	728.809,15	321.115,43
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	61.622.774,55	215.289,28	40.851,08	61.797.212,75
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	60.474.601,81	215.289,28	19.444,18	60.670.446,91
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.202.820,00	7.899,63	5.899,63	25.204.820,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.800,00	7.899,63	5.899,63	21.800,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	19.800,00	7.899,63	5.899,63	21.800,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	19.800,00	7.899,63	5.899,63	21.800,00
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	35.271.781,81	207.389,65	13.544,55	35.465.626,91

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	494.790,05	4.095,00	13.544,55	485.340,50
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.585.196,50	203.158,44	0,00	3.788.354,94
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E	3.585.196,50	203.158,44	0,00	3.788.354,94
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564	C	LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550	C	IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551	C	ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552	C	IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553	C	MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554	C	IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556	C	LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	14.627,90	0,00	0,00	14.627,90
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.14.00	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
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899	C	ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951	C	JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219	C	ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.14.00.01.27.00	6714	C	MUNDIAL SA	710.004,25	0,00	0,00	710.004,25
1.9.9.1.2.14.00.01.28.00	6727	C	BERNARDINO GONÇALVES (HERDEIROS)	0,00	27.196,64	0,00	27.196,64
1.9.9.1.2.14.00.01.29.00	6763	C	NILTON AGOSTINHO COPILLI	0,00	175.961,80	0,00	175.961,80
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.191.795,26	136,21	0,00	31.191.931,47
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	20.794.014,75	0,00	0,00	20.794.014,75
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	20.794.014,75	0,00	0,00	20.794.014,75
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	10.397.848,61	0,00	0,00	10.397.848,61
1.9.9.1.2.99.00.04.00.00	4565		DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMA E	-68,10	136,21	0,00	68,11
1.9.9.1.2.99.00.04.58.00	6701	C	CARLOS ROBERTO DE MIRANDA	-68,10	68,10	0,00	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.59.00	6755	C	SERGIO LUIS CESA	0,00	68,11	0,00	68,11
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	537.465,23	0,00	21.406,90	516.058,33
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	537.465,23	0,00	21.406,90	516.058,33
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	537.465,23	0,00	21.406,90	516.058,33

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

18/12/2012 - 09:14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO 2012

Página 9 de 26

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	610.707,51	0,00	0,00	610.707,51
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	610.707,51	0,00	0,00	610.707,51
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	610.707,51	0,00	0,00	610.707,51
Total:				974.145.041,36	102.141.071,16	98.015.135,99	978.270.976,53

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-863.907.480,13	125.983.451,06	126.489.537,25	-864.413.566,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-12.142.359,96	13.044.593,32	12.777.581,09	-11.875.347,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.198.474,66	926.785,33	890.883,21	-1.162.572,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-618.299,46	750.782,27	720.173,33	-587.690,52
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-7.363,26	6.774,53	6.602,53	-7.191,26
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-7.363,26	6.774,53	6.602,53	-7.191,26
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.363,26	6.774,53	6.602,53	-7.191,26
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-954,87	20.961,64	21.288,73	-1.281,96
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-954,87	20.961,64	21.288,73	-1.281,96
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-191.867,88	191.867,88	202.986,07	-202.986,07
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-191.867,88	191.867,88	202.986,07	-202.986,07
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-165.517,80	165.517,80	173.051,49	-173.051,49
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-165.517,80	165.517,80	173.051,49	-173.051,49
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.350,08	26.350,08	29.934,58	-29.934,58
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-11.768,81	11.768,81	16.211,19	-16.211,19
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.441,25	13.441,25	13.441,13	-13.441,13
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	-1.140,02	1.140,02	282,26	-282,26
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-145.667,28	145.667,28	99.621,53	-99.621,53
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-145.667,28	145.667,28	99.621,53	-99.621,53
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-221.822,67	221.988,64	227.143,53	-226.977,56
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-142.325,34	142.325,34	145.022,75	-145.022,75
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-79.497,33	79.663,30	82.120,78	-81.954,81
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-147,67	25.949,25	26.216,72	-415,14
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-147,67	4.145,07	4.412,54	-415,14
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	21.804,18	21.804,18	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-910,43	866,53	859,15	-903,05
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-910,43	866,53	859,15	-903,05
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	86.984,11	86.984,11	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	86.563,75	86.563,75	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	420,36	420,36	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-49.565,40	49.722,41	48.470,96	-48.313,95
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-38.637,15	38.637,15	37.998,45	-37.998,45
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-10.928,25	10.928,25	10.315,50	-10.315,50
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	157,01	157,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-580.175,20	176.003,06	170.709,88	-574.882,02

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-494.790,05	13.544,55	4.095,00	-485.340,50
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-494.790,05	13.544,55	4.095,00	-485.340,50
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-494.790,05	13.544,55	4.095,00	-485.340,50
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-85.385,15	158.698,25	162.854,62	-89.541,52
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-85.385,15	158.698,25	162.854,62	-89.541,52
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-85.266,35	158.579,45	162.788,62	-89.475,52
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-118,80	118,80	66,00	-66,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	3.760,26	3.760,26	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.760,26	3.760,26	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	3.760,26	3.760,26	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	3.760,26	3.760,26	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.943.885,30	12.117.807,99	11.886.697,88	-10.712.775,19
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-10.599.144,41	12.071.282,11	11.861.578,90	-10.389.441,20
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.418.112,84	8.129.157,25	8.136.020,61	-1.424.976,20
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.415.326,04	8.126.500,97	8.090.019,27	-1.378.844,34
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-2.786,80	2.656,28	46.001,34	-46.131,86
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-2.786,80	2.656,28	46.001,34	-46.131,86
2.1.2.1.1.02.00.02.20.08	5024	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	-180,50	0,00	0,00	-180,50
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-472,90	23,32	23,32	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.10	5625	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00	499,56	499,56	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-2.133,40	2.133,40	45.478,46	-45.478,46
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-138.020,45	2.535.821,47	2.513.088,95	-115.287,93
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-138.020,45	2.535.821,47	2.513.088,95	-115.287,93
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-666.796,12	666.796,12	675.148,51	-675.148,51
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-22.683,17	22.683,17	22.742,67	-22.742,67
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-22.683,17	22.683,17	22.742,67	-22.742,67
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-216,00	216,00	861,70	-861,70
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	-216,00	216,00	861,70	-861,70
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.418,77	3.418,77	3.858,93	-3.858,93
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.418,77	3.418,77	3.858,93	-3.858,93
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-478.960,37	478.960,37	483.778,83	-483.778,83
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-478.960,37	478.960,37	483.778,83	-483.778,83
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-478.960,37	478.960,37	483.778,83	-483.778,83
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-161.517,81	161.517,81	163.906,38	-163.906,38
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-161.517,81	161.517,81	163.906,38	-163.906,38
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -	-161.517,81	161.517,81	163.906,38	-163.906,38

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DO EXERCÍCIO				
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-161.517,81	161.517,81	163.906,38	-163.906,38
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-6.592.295,49	103.706,59	414.372,68	-6.902.961,58
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-1.308.771,10	4.137,05	158.197,86	-1.462.831,91
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.308.771,10	4.137,05	158.197,86	-1.462.831,91
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-4.200.568,69	86.898,44	199.260,67	-4.312.930,92
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.200.568,69	86.898,44	199.260,67	-4.312.930,92
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-76.631,86	1.032,86	5.009,68	-80.608,68
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-68.687,67	1.032,86	4.349,94	-72.004,75
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-68.687,67	1.032,86	4.349,94	-72.004,75
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-7.944,19	0,00	659,74	-8.603,93
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.944,19	0,00	659,74	-8.603,93
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-1.006.323,84	11.638,24	51.904,47	-1.046.590,07
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-229.458,87	932,14	24.140,39	-252.667,12
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-200.511,79	2.989,30	7.717,70	-205.240,19
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-576.353,18	7.716,80	20.046,38	-588.682,76
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	110.570,86	110.570,86	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	110.570,86	110.570,86	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	110.570,86	110.570,86	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-1.295.415,75	525.229,82	0,00	-770.185,93
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-1.295.415,75	525.229,82	0,00	-770.185,93
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.295.415,75	525.229,82	0,00	-770.185,93
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.295.415,75	525.229,82	0,00	-770.185,93
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	-441.315,12	23,32	0,00	-441.291,80
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-331.058,19	293.606,02	0,00	-37.452,17
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-485.630,17	231.600,48	0,00	-254.029,69
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-488.503,76	0,00	12.377,29	-500.881,05
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-84.924,18	0,00	0,00	-84.924,18
2.1.2.1.7.01.00.01.00.00	5603	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO	-46.045,50	0,00	0,00	-46.045,50
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-403.579,58	0,00	0,00	-403.579,58
2.1.2.1.7.03.00.01.00.00	5609	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
2.1.2.1.7.03.00.02.00.00	5610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-362.485,71	0,00	0,00	-362.485,71
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	0,00	12.377,29	-12.377,29
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	12.377,29	-12.377,29

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	12.377,29	-12.377,29
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-344.740,89	46.525,88	25.118,98	-323.333,99
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-344.740,89	46.525,88	25.118,98	-323.333,99
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-344.740,89	46.525,88	25.118,98	-323.333,99
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-344.740,89	46.525,88	25.118,98	-323.333,99
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.118,98	25.118,98	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.01.00	1152	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	3.712,08	3.712,08	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	21.406,90	21.406,90	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	21.406,90	21.406,90	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	-344.740,89	21.406,90	0,00	-323.333,99
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-222.954,55	13.987,54	0,00	-208.967,01
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-121.786,34	7.419,36	0,00	-114.366,98
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-314.928,09	0,00	0,00	-314.928,09
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-314.928,09	0,00	0,00	-314.928,09
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-192.724,34	0,00	0,00	-192.724,34
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-192.724,34	0,00	0,00	-192.724,34
2.2.2.1.2.00.00.16.00.00	2916	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-59.373,24	0,00	0,00	-59.373,24
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-133.351,10	0,00	0,00	-133.351,10
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-122.203,75	0,00	0,00	-122.203,75
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-122.203,75	0,00	0,00	-122.203,75
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-122.203,75	0,00	0,00	-122.203,75
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	0,00	0,00	-41.088,16
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	0,00	0,00	-32.913,24
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-392.149.855,66	112.938.857,74	113.711.956,16	-392.922.954,08
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISA O RCAMENTARIA DA RECEITA	-133.281.907,20	2.281.370,97	0,00	-131.000.536,23
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISA O RCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-133.281.907,20	2.281.370,97	0,00	-131.000.536,23
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-131.703.500,00	0,00	0,00	-131.703.500,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-131.703.500,00	0,00	0,00	-131.703.500,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-2.844.125,86	0,00	0,00	-2.844.125,86
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISA O DA RECEITA	1.265.718,66	2.281.370,97	0,00	3.547.089,63
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-200.740.402,38	98.825.660,44	98.833.267,36	-200.748.009,30

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-200.740.402,38	22.697.657,41	22.705.264,33	-200.748.009,30
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-24.797.359,67	9.699.445,34	2.722.754,33	-17.820.668,66
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-24.797.359,67	9.699.445,34	2.722.754,33	-17.820.668,66
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-1.359.509,86	325.194,82	10.479,63	-1.044.794,67
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-2.811.264,16	1.425.423,90	173.429,50	-1.559.269,76
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.103.502,31	555.345,11	19.540,99	-567.698,19
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-466.914,70	264.981,18	78.560,27	-280.493,79
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-8.225.245,49	3.457.986,79	102.950,27	-4.870.208,97
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.003.203,55	430.818,73	66.024,23	-638.409,05
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-686.689,59	140.018,26	14.000,00	-560.671,33
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-8.348.413,00	2.917.387,34	2.239.394,89	-7.670.420,55
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-792.367,01	182.289,21	18.374,55	-628.452,35
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-175.943.042,71	12.998.212,07	19.982.510,00	-182.927.340,64
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-35.774.530,79	12.998.212,07	8.556.186,14	-31.332.504,86
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMA E	-35.774.530,79	12.998.212,07	8.556.186,14	-31.332.504,86
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-98.395,88	352.006,12	323.194,82	-69.584,58
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.038.281,20	1.426.781,79	1.341.623,90	-953.123,31
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-119.940,57	573.899,32	538.145,11	-84.186,36
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-62.988,24	205.665,32	202.981,18	-60.304,10
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.644.877,39	3.234.489,02	2.919.986,79	-3.330.375,16
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-141.534,39	430.992,44	405.818,73	-116.360,68
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-37.362,94	125.038,81	140.018,26	-52.342,39
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-30.421.660,88	6.460.192,11	2.502.128,14	-26.463.596,91
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-209.489,30	189.147,14	182.289,21	-202.631,37
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-140.168.511,92	0,00	11.426.323,86	-151.594.835,78
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-140.168.511,92	0,00	11.426.323,86	-151.594.835,78
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMA E	-140.168.511,92	0,00	11.426.323,86	-151.594.835,78
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-2.979.294,26	0,00	350.526,49	-3.329.820,75
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-12.223.104,64	0,00	1.317.352,29	-13.540.456,93
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.561.557,12	0,00	569.358,33	-6.130.915,45
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-2.003.097,06	0,00	198.105,05	-2.201.202,11
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-27.850.607,12	0,00	3.149.538,75	-31.000.145,87
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.616.362,06	0,00	415.968,21	-3.032.330,27
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.362.861,47	0,00	125.038,81	-1.487.900,28
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-83.694.498,50	0,00	5.128.663,34	-88.823.161,84

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.877.129,69	0,00	171.772,59	-2.048.902,28
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	76.128.003,03	76.128.003,03	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	76.128.003,03	76.128.003,03	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-175.943.042,71	12.998.212,07	19.982.510,00	-182.927.340,64
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-35.774.530,79	12.998.212,07	8.556.186,14	-31.332.504,86
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-140.168.511,92	0,00	11.426.323,86	-151.594.835,78
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-35.774.530,79	12.998.212,07	8.556.186,14	-31.332.504,86
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-216.198,73	31.291,88	15.484,76	-200.391,61
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-662.599,38	365.564,34	209.783,71	-506.818,75
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-23.474.513,05	4.887.392,21	2.675.628,50	-21.262.749,34
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-1.837.252,13	738.509,35	534.341,79	-1.633.084,57
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-97.009,77	1.199.273,38	1.199.232,47	-96.968,86
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-833.194,54	3.312.354,26	3.068.313,02	-589.153,30
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-8.653.763,19	2.463.826,65	853.401,89	-7.043.338,43
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-140.168.511,92	0,00	11.426.323,86	-151.594.835,78
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-302.113,77	0,00	28.161,02	-330.274,79
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-2.680.620,04	0,00	350.072,83	-3.030.692,87
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-73.400.964,41	0,00	4.493.737,94	-77.894.702,35
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-4.080.233,11	0,00	730.350,27	-4.810.583,38
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-13.253.287,03	0,00	1.167.763,28	-14.421.050,31
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-30.249.813,61	0,00	3.134.471,75	-33.384.285,36
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-16.201.479,95	0,00	1.521.766,77	-17.723.246,72
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-175.943.042,71	24.463.020,47	31.447.318,40	-182.927.340,64
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-35.774.530,79	12.998.212,07	8.556.186,14	-31.332.504,86
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-2.220.142,61	11.464.808,40	11.426.323,86	-2.181.658,07
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-137.948.369,31	0,00	11.464.808,40	-149.413.177,71
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	527.829.128,13	25.668.558,42	4.715.664,63	548.782.021,92
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	3.495.228,47	11.790.975,25	14.663.399,52	622.804,20
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.495.228,47	11.790.975,25	14.663.399,52	622.804,20
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-61.622.774,55	40.851,08	215.289,28	-61.797.212,75
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-60.474.601,81	19.444,18	215.289,28	-60.670.446,91
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.202.820,00	5.899,63	7.899,63	-25.204.820,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-19.800,00	5.899,63	7.899,63	-21.800,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-19.800,00	5.899,63	7.899,63	-21.800,00
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

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.079.986,55	13.544,55	207.253,44	-4.273.695,44
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-494.790,05	13.544,55	4.095,00	-485.340,50
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.585.196,50	0,00	203.158,44	-3.788.354,94
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-31.191.863,36	0,00	0,00	-31.191.863,36
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.794.014,75	0,00	0,00	-20.794.014,75
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-10.397.848,61	0,00	0,00	-10.397.848,61
2.9.9.1.0.00.00.06.00.00	4387		OUTROS DEVEDORES	68,10	0,00	136,21	-68,11
2.9.9.1.0.00.00.06.04.00	4391	C	RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA	68,10	0,00	136,21	-68,11
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-537.465,23	21.406,90	0,00	-516.058,33
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-537.465,23	21.406,90	0,00	-516.058,33
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	-537.465,23	21.406,90	0,00	-516.058,33
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-610.707,51	0,00	0,00	-610.707,51
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-610.707,51	0,00	0,00	-610.707,51
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	0,00	0,00	-41.088,16
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-8.311,22	0,00	0,00	-8.311,22
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-32.776,94	0,00	0,00	-32.776,94
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	0,00	0,00	-32.913,24
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-26.629,68	0,00	0,00	-26.629,68
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-6.283,56	0,00	0,00	-6.283,56
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.9.9.9.0.00.00.02.10.00	6275		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011	-362.485,71	0,00	0,00	-362.485,71
2.9.9.9.0.00.00.02.10.33	6419	C	TUTTO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - PRECATÓRIO 95166	-362.485,71	0,00	0,00	-362.485,71
2.9.9.9.0.00.00.02.11.00	6711		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2012	-87.139,37	0,00	0,00	-87.139,37
2.9.9.9.0.00.00.02.11.01	6712	C	JOAREZ SOUZO DE LIMA - PRECATÓRIO Nº 97160	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
2.9.9.9.0.00.00.02.11.02	6713	C	OLIVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 104659	-46.045,50	0,00	0,00	-46.045,50
Total:				-863.907.480,13	125.983.451,06	126.489.537,25	-864.413.566,32



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPESA	140.168.511,92	11.426.323,86	0,00	151.594.835,78
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	57.338.873,61	6.623.087,46	0,00	63.961.961,07
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.065.988,42	3.187.375,76	0,00	31.253.364,18
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.065.988,42	3.187.375,76	0,00	31.253.364,18
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.065.988,42	3.187.375,76	0,00	31.253.364,18
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.190,17	3.712,08	0,00	48.902,25
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.190,17	3.712,08	0,00	48.902,25
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.190,17	3.712,08	0,00	48.902,25
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.227.695,02	3.431.999,62	0,00	32.659.694,64
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.227.695,02	3.431.999,62	0,00	32.659.694,64
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.227.695,02	3.431.999,62	0,00	32.659.694,64
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	82.829.638,31	4.803.236,40	0,00	87.632.874,71
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	82.589.391,65	4.769.452,21	0,00	87.358.843,86
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	82.589.391,65	4.769.452,21	0,00	87.358.843,86
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	82.589.391,65	4.769.452,21	0,00	87.358.843,86
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.246,66	33.784,19	0,00	274.030,85
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.246,66	33.784,19	0,00	274.030,85
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.246,66	33.784,19	0,00	274.030,85
Total:				140.168.511,92	11.426.323,86	0,00	151.594.835,78



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-109.538.636,23	0,00	10.036.780,76	-119.575.416,99
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-109.483.485,38	0,00	10.036.775,57	-119.520.260,95
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.215.320,44	0,00	25.268,80	-1.240.589,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-2.164.420,39	0,00	178.559,87	-2.342.980,26
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-2.164.420,39	0,00	178.559,87	-2.342.980,26
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-74.348,46	0,00	0,00	-74.348,46
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-74.348,46	0,00	0,00	-74.348,46
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-100.665.861,77	0,00	9.487.783,82	-110.153.645,59
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-100.665.861,77	0,00	9.487.783,82	-110.153.645,59
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.363.534,32	0,00	345.163,08	-5.708.697,40
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.363.534,32	0,00	345.163,08	-5.708.697,40
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2726		RECEITAS DE CAPITAL	-55.150,85	0,00	5,19	-55.156,04
4.2.2.0.0.00.00.22.00.00	2729	F	ALIENAÇÃO DE BENS	-52.560,00	0,00	0,00	-52.560,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	2734		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.590,85	0,00	5,19	-2.596,04
4.2.5.0.0.00.00.25.00.00	2735	F	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.590,85	0,00	5,19	-2.596,04
Total:				-109.538.636,23	0,00	10.036.780,76	-119.575.416,99

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	147.664.039,45	14.137.906,61	0,00	161.801.946,06
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	137.492.185,51	13.057.873,99	0,00	150.550.059,50
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	26.663.097,59	3.234.789,11	0,00	29.897.886,70
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	26.663.097,59	3.234.789,11	0,00	29.897.886,70
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	26.663.097,59	3.234.789,11	0,00	29.897.886,70
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	26.663.097,59	3.234.789,11	0,00	29.897.886,70
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	19.790.233,10	2.641.789,11	0,00	22.432.022,21
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	29.479,28	2.013,65	0,00	31.492,93
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	262.666,78	27.047,31	0,00	289.714,09
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	197.914,84	19.088,57	0,00	217.003,41
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	141.629,80	5.358,36	0,00	146.988,16
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	150.538,10	16.538,60	0,00	167.076,70
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	150.232,52	15.488,63	0,00	165.721,15
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	1.769.348,54	183.700,36	0,00	1.953.048,90
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	2.027.343,13	205.443,35	0,00	2.232.786,48
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	943.150,26	103.826,23	0,00	1.046.976,49
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	215.643,63	22.369,13	0,00	238.012,76
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	472.794,74	59.787,30	0,00	532.582,04
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	1.239.001,27	128.361,98	0,00	1.367.363,25
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	582.118,67	66.518,99	0,00	648.637,66
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	132.283,63	13.976,34	0,00	146.259,97
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	106.524,40	13.818,89	0,00	120.343,29
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	256.014,96	31.589,61	0,00	287.604,57
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	57.115,93	7.301,44	0,00	64.417,37
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	4.015.844,13	624.393,03	0,00	4.640.237,16
5.1.2.1.2.00.00.04.01.36	5020	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 400	4.456.751,40	162.721,09	0,00	4.619.472,49
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	2.102.154,66	436.934,03	0,00	2.539.088,69
5.1.2.1.2.00.00.04.01.45	6309	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	481.682,43	495.512,22	0,00	977.194,65

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.1.2.00.00.04.04.00	1611		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	6.872.864,49	593.000,00	0,00	7.465.864,49
5.1.2.1.2.00.00.04.04.73	6554	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BNDES SISTEMA MARRECCAS V.5023	1.360.524,08	0,00	0,00	1.360.524,08
5.1.2.1.2.00.00.04.04.74	6555	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO S/OPERAÇÃO CRÉDITO BNDES SISTEMA MARRECCAS V.5023	2.209.495,83	0,00	0,00	2.209.495,83
5.1.2.1.2.00.00.04.04.75	6619	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES SISTEMA CPAC MARRECCAS V. 5023	892.722,00	0,00	0,00	892.722,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.76	6628	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECCAS V. 7011	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.77	6629	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECCAS V. 7011	700.000,00	593.000,00	0,00	1.293.000,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.78	6630	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF/BNDES SISTEMA CPAC MARRECCAS V. 7011	304.440,15	0,00	0,00	304.440,15
5.1.2.1.2.00.00.04.04.79	6631	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF/BNDES SISTEMA CPAC MARRECCAS V. 7011	481.682,43	0,00	0,00	481.682,43
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	110.829.087,92	9.823.084,88	0,00	120.652.172,80
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	110.829.087,92	9.823.084,88	0,00	120.652.172,80
5.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1709		ALIENACAO DE BENS	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
5.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1711		BENS MOVEIS	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
5.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1712	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	4.820.351,29	151.075,97	0,00	4.971.427,26
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.612.495,71	126.678,60	0,00	3.739.174,31
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	356.399,49	27.309,03	0,00	383.708,52
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	356.399,49	27.309,03	0,00	383.708,52
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.256.096,22	99.369,57	0,00	3.355.465,79
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	535.625,11	43.660,32	0,00	579.285,43
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	2.720.471,11	55.709,25	0,00	2.776.180,36
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.207.855,58	24.397,37	0,00	1.232.252,95
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	105.724.028,49	9.672.008,91	0,00	115.396.037,40
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.724.028,49	9.672.008,91	0,00	115.396.037,40
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	105.724.028,49	9.672.008,91	0,00	115.396.037,40
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	105.724.028,49	9.672.008,91	0,00	115.396.037,40
5.1.3.1.9.00.00.00.00.00	1738		OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	232.148,14	0,00	0,00	232.148,14
5.1.3.1.9.00.00.04.00.00	5980	P	DESINCORPARAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS P/DESAPRORIAÇÕES	232.148,14	0,00	0,00	232.148,14
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10.171.853,94	1.080.032,62	0,00	11.251.886,56
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	10.171.853,94	1.080.032,62	0,00	11.251.886,56
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.433.607,02	665.659,94	0,00	5.099.266,96
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	2.632.195,14	593.453,90	0,00	3.225.649,04
5.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1759		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	49,90	0,00	0,00	49,90

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.2.01.00.01.00.00	2334	P	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,90	0,00	0,00	49,90
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	2.632.145,24	593.453,90	0,00	3.225.599,14
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	2.632.145,24	593.453,90	0,00	3.225.599,14
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	1.801.411,88	72.206,04	0,00	1.873.617,92
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	257.816,98	1.088,35	0,00	258.905,33
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	45.145,93	1.088,35	0,00	46.234,28
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	45.145,93	1.088,35	0,00	46.234,28
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	212.671,05	0,00	0,00	212.671,05
5.2.3.1.7.01.99.06.00.00	3578	F	REVERSÃO DE OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	212.671,05	0,00	0,00	212.671,05
5.2.3.1.7.05.00.00.00.00	6151		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.690,87	1.963,33	0,00	11.654,20
5.2.3.1.7.05.02.00.00.00	6152		ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS	9.690,87	1.963,33	0,00	11.654,20
5.2.3.1.7.05.02.01.00.00	6153	P	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	9.690,87	1.963,33	0,00	11.654,20
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.188.255,70	56.090,38	0,00	1.244.346,08
5.2.3.1.7.10.10.00.00.00	5097	P	DÍVIDA ATIVA - AJUSTE	396,97	0,00	0,00	396,97
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	1.187.858,73	56.090,38	0,00	1.243.949,11
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	329.774,97	1.778,60	0,00	331.553,57
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	329.774,97	1.778,60	0,00	331.553,57
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	858.083,76	54.311,78	0,00	912.395,54
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS	857.784,15	54.311,78	0,00	912.095,93
5.2.3.1.7.10.30.02.05.00	6482	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO- TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	299,61	0,00	0,00	299,61
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	345.648,33	13.063,98	0,00	358.712,31
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	295.165,30	11.518,76	0,00	306.684,06
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50.483,03	1.545,22	0,00	52.028,25
5.2.3.2.0.00.00.00.00.00	1803		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	660.051,15	0,00	0,00	660.051,15
5.2.3.2.1.00.00.00.00.00	1804		DESVALORIZACOES DE BENS	660.051,15	0,00	0,00	660.051,15
5.2.3.2.1.02.00.00.00.00	1806	P	BENS MOVEIS	660.051,15	0,00	0,00	660.051,15
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.074.827,27	414.372,68	0,00	5.489.199,95
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.074.827,27	414.372,68	0,00	5.489.199,95
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	4.987.687,30	414.372,68	0,00	5.402.059,98
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.579.731,44	184.655,56	0,00	1.764.387,00
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.579.731,44	184.655,56	0,00	1.764.387,00
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	2.447.553,56	229.717,12	0,00	2.677.270,68
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.447.553,56	229.717,12	0,00	2.677.270,68
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	960.402,30	0,00	0,00	960.402,30
5.2.3.3.1.24.00.00.00.00	5063	P	PRECATÓRIOS - INSCRIÇÃO	87.139,97	0,00	0,00	87.139,97



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	2.656,10	0,00	0,00	2.656,10
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 -SAMAE	1.471,58	0,00	0,00	1.471,58
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	1.184,52	0,00	0,00	1.184,52
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	608,10	0,00	0,00	608,10
5.2.3.4.1.02.00.02.01.00	2303	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2003	115,02	0,00	0,00	115,02
5.2.3.4.1.02.00.02.02.00	2304	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004	493,08	0,00	0,00	493,08
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	104,30	0,00	0,00	104,30
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	104,30	0,00	0,00	104,30
5.2.3.4.1.02.00.03.01.02	6575	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - TERCEIROS	104,30	0,00	0,00	104,30
Total:				147.664.039,45	14.137.906,61	0,00	161.801.946,06

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	-288.531.476,37	0,00	19.147.298,69	-307.678.775,06
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-151.412.641,40	0,00	7.372.227,81	-158.784.869,21
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-68.179.010,35	0,00	2.575.502,07	-70.754.512,42
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-68.179.010,35	0,00	2.575.502,07	-70.754.512,42
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-68.179.010,35	0,00	2.575.502,07	-70.754.512,42
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-68.179.010,35	0,00	2.575.502,07	-70.754.512,42
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-35.586.075,51	0,00	82.614,06	-35.668.689,57
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECCAS V.0001	-11.586.329,13	0,00	0,00	-11.586.329,13
6.1.2.1.2.00.00.03.01.46	6569	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA CPAC MARRECCAS V.0001	-23.999.746,38	0,00	0,00	-23.999.746,38
6.1.2.1.2.00.00.03.01.49	6754	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA DEVOLUÇÃO JUROS DA OPER. CRÉDITO CPAC MARRECCAS V.0400	0,00	0,00	82.614,06	-82.614,06
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-32.592.934,84	0,00	2.492.888,01	-35.085.822,85
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	-234.316,22	0,00	0,00	-234.316,22
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	-257.032,04	0,00	0,00	-257.032,04
6.1.2.1.2.00.00.03.04.64	3454	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.1185	-1.909.205,53	0,00	0,00	-1.909.205,53
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	-2.907.016,58	0,00	416.981,54	-3.323.998,12
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	-404.214,54	0,00	0,00	-404.214,54
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 PENNA BRANCA V. 1176	-2.969.631,15	0,00	535.238,71	-3.504.869,86
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	-1.072.677,12	0,00	417.756,60	-1.490.433,72
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECCAS V. 1207	-5.012.756,88	0,00	7.606,92	-5.020.363,80
6.1.2.1.2.00.00.03.04.71	6244	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECCAS V.1233	-12.241.513,78	0,00	915.082,24	-13.156.596,02
6.1.2.1.2.00.00.03.04.72	6437	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	-5.584.571,00	0,00	200.222,00	-5.784.793,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-83.233.631,05	0,00	4.796.725,74	-88.030.356,79
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-82.982.249,00	0,00	4.775.318,84	-87.757.567,84
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-82.589.661,65	0,00	4.769.452,21	-87.359.113,86
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-82.066.772,32	0,00	4.759.474,61	-86.826.246,93
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-486.927,53	0,00	9.977,60	-496.905,13
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-486.927,53	0,00	9.977,60	-496.905,13
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-35.961,80	0,00	0,00	-35.961,80
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	-35.961,80	0,00	0,00	-35.961,80
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-392.587,35	0,00	5.866,63	-398.453,98
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-392.587,35	0,00	5.866,63	-398.453,98

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-251.382,05	0,00	21.406,90	-272.788,95
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-206.721,77	0,00	21.406,90	-228.128,67
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-206.721,77	0,00	21.406,90	-228.128,67
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-134.757,43	0,00	13.987,54	-148.744,97
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-71.964,34	0,00	7.419,36	-79.383,70
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.01.01.02	6610	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS	-11.135,39	0,00	0,00	-11.135,39
6.1.3.3.9.99.00.01.01.03	6677	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2003	-4.752,50	0,00	0,00	-4.752,50
6.1.3.3.9.99.00.01.01.04	6678	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2004	-20.544,08	0,00	0,00	-20.544,08
6.1.3.3.9.99.00.01.01.06	6680	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2006	-8.228,31	0,00	0,00	-8.228,31
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-137.118.834,97	0,00	11.775.070,88	-148.893.905,85
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-111.623.509,63	0,00	9.707.746,94	-121.331.256,57
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-111.623.509,63	0,00	9.707.746,94	-121.331.256,57
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-111.623.509,63	0,00	9.707.746,94	-121.331.256,57
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	-111.623.509,63	0,00	9.707.746,94	-121.331.256,57
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-25.495.325,34	0,00	2.067.323,94	-27.562.649,28
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-18.527.183,84	0,00	1.296.251,01	-19.823.434,85
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-3.866.897,27	0,00	499,56	-3.867.396,83
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-10.793.589,44	0,00	1.077.963,56	-11.871.553,00
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-622.891,70	0,00	1.790,00	-624.681,70
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-621.159,00	0,00	0,00	-621.159,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-621.159,00	0,00	0,00	-621.159,00
6.2.3.1.2.01.04.00.00.00	1964		DOACAO	-1.732,70	0,00	1.790,00	-3.522,70
6.2.3.1.2.01.04.01.00.00	2260	P	DOAÇÃO BENS MÓVEIS	-1.732,70	0,00	1.790,00	-3.522,70
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-10.170.697,74	0,00	1.076.173,56	-11.246.871,30
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-10.170.697,74	0,00	1.076.173,56	-11.246.871,30
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-3.866.697,13	0,00	217.787,89	-4.084.485,02
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.894.054,24	0,00	1.575,62	-1.895.629,86
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.894.054,24	0,00	1.575,62	-1.895.629,86
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.894.054,24	0,00	1.575,62	-1.895.629,86
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.061.635,55	0,00	13.053,83	-1.074.689,38

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	-1.061.635,55	0,00	13.053,83	-1.074.689,38
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-325.054,14	0,00	13.053,83	-338.107,97
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-325.054,14	0,00	13.053,83	-338.107,97
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-736.581,41	0,00	0,00	-736.581,41
6.2.3.1.7.10.01.02.01.00	2001	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-218.458,75	0,00	0,00	-218.458,75
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	-518.122,66	0,00	0,00	-518.122,66
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-911.007,34	0,00	203.158,44	-1.114.165,78
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-139.617,07	0,00	0,00	-139.617,07
6.2.3.1.7.99.00.04.00.00	3129	P	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS P/DESAPROPRIAÇÕES	-717.054,45	0,00	203.158,44	-920.212,89
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-54.335,82	0,00	0,00	-54.335,82
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-4.673.695,47	0,00	188.137,86	-4.861.833,33
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-4.673.695,47	0,00	188.137,86	-4.861.833,33
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.673.695,47	0,00	188.137,86	-4.861.833,33
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.294.446,03	0,00	582.935,07	-2.877.381,10
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-2.294.446,03	0,00	582.935,07	-2.877.381,10
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-305.277,75	0,00	479.228,48	-784.506,23
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-305.277,75	0,00	479.228,48	-784.506,23
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.988.918,19	0,00	103.706,59	-2.092.624,78
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-21.038,71	0,00	5.069,19	-26.107,90
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-21.038,71	0,00	5.069,19	-26.107,90
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.967.879,48	0,00	98.637,40	-2.066.516,88
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.967.879,48	0,00	98.637,40	-2.066.516,88
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-250,09	0,00	0,00	-250,09
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	-250,09	0,00	0,00	-250,09
Total:				-288.531.476,37	0,00	19.147.298,69	-307.678.775,06
Total Geral:				0,00	253.688.752,69	253.688.752,69	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

18/12/2012 - 09:14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO 2012

Página 26 de 26

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------