

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1 | | ATIVO | 831.817.887,86 | 151.206.803,92 | 122.390.452,88 | 860.634.238,90 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2 | | ATIVO CIRCULANTE | 52.354.094,16 | 54.894.605,20 | 54.446.650,55 | 52.802.048,81 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 3 | | DISPONIVEL | 34.082.842,00 | 30.250.737,41 | 30.505.721,36 | 33.827.858,05 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 4 | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 34.082.842,00 | 30.250.737,41 | 30.505.721,36 | 33.827.858,05 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 2385 | | CAIXA | 922,24 | 905,77 | 217,56 | 1.610,45 |
| 1.1.1.1.1.00.00.01.00.00 | 2386 | F | CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS | 922,24 | 905,77 | 217,56 | 1.610,45 |
| 1.1.1.1.1.00.00.01.07.01 | 3812 | F | CAIXA-SAMA E V.400 | 809,26 | -649,78 | -1.450,97 | 1.610,45 |
| 1.1.1.1.1.00.00.01.07.02 | 3820 | F | CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMA E V.8400 | 112,98 | 1.555,55 | 1.668,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | 6 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.077.913,33 | 26.357.803,92 | 27.567.919,29 | 867.797,96 |
| 1.1.1.1.2.99.00.00.00.00 | 12 | | OUTRAS CONTAS | 2.077.913,33 | 26.357.803,92 | 27.567.919,29 | 867.797,96 |
| 1.1.1.1.2.99.02.00.00.00 | 13 | | BANCO DO BRASIL | 611.181,93 | 2.150.879,99 | 2.661.944,06 | 100.117,86 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.00 | 3850 | | BANCO DO BRASIL | 611.181,93 | 1.688.313,51 | 2.199.377,58 | 100.117,86 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.07.01 | 3626 | F | BRASIL C/C 76.000-5 V.400 | 611.181,93 | 1.688.313,51 | 2.199.377,58 | 100.117,86 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.00 | 63 | | BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 462.566,48 | 462.566,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.07.01 | 4589 | F | BRASIL C/C 76.000-5 V.8400 | 0,00 | 462.566,48 | 462.566,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.04.00.00.00 | 69 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 159.896,97 | 2.705.282,64 | 2.754.472,08 | 110.707,53 |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.00 | 3886 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 159.896,97 | 2.704.600,62 | 2.753.790,06 | 110.707,53 |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.07.01 | 3627 | F | CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400 | 159.896,97 | 2.704.600,62 | 2.753.790,06 | 110.707,53 |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.00 | 78 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 682,02 | 682,02 | 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 | 682,02 | 682,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.20.00.00.00 | 81 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 537.350,63 | 18.401.895,65 | 18.623.134,27 | 316.112,01 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.00.00 | 3900 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | -526.153,79 | 15.458.108,32 | 15.682.137,13 | -750.182,60 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.01 | 3628 | F | BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400 | 3.209,55 | 738,32 | 0,00 | 3.947,87 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.02 | 3629 | F | BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400 | 48.140,25 | 1.489.061,43 | 1.477.385,44 | 59.816,24 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.03 | 4596 | F | BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400 | -1.063.504,42 | 11.668.699,93 | 11.671.490,12 | -1.066.294,61 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.04 | 3631 | F | BANRISUL-REDE MAIS C/C 04.192268.0-9 V.400 | 212.786,71 | 0,00 | 0,00 | 212.786,71 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.08 | 5872 | F | BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134 | 764,76 | 0,00 | 0,00 | 764,76 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.09 | 5955 | F | BANRISUL-J.G. ARRECADÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400 | 92.489,41 | 990.307,02 | 1.044.000,00 | 38.796,43 |
| 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 | 179.959,95 | 1.309.301,62 | 1.489.261,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.20.02.00.00 | 126 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.063.504,42 | 2.943.787,33 | 2.940.997,14 | 1.066.294,61 |
| 1.1.1.1.2.99.20.02.07.06 | 4719 | F | BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400 | 1.063.504,42 | 2.943.787,33 | 2.940.997,14 | 1.066.294,61 |
| 1.1.1.1.2.99.99.00.00.00 | 133 | | OUTROS BANCOS | 769.483,80 | 3.099.745,64 | 3.528.368,88 | 340.860,56 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.00 | 134 | | ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS | 769.483,80 | 3.099.745,64 | 3.528.368,88 | 340.860,56 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.01 | 3632 | F | HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400 | 11.985,68 | 348.177,79 | 345.409,60 | 14.753,87 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.02 | 3633 | F | ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400 | 111.449,97 | 445.409,11 | 544.462,68 | 12.396,40 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.04 | 3635 | F | MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400 | 580,65 | 17.031,85 | 17.077,05 | 535,45 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.06 | 3637 | F | SAFRA-C/C 000155-4 V.400 | 30.564,96 | 3.872,02 | 34.013,79 | 423,19 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.08 | 3639 | F | SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400 | 14.926,86 | 396.315,19 | 390.029,00 | 21.213,05 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.09 | 3640 | F | BRADESCO-C/C 96-5 V.400 | 467.994,30 | 1.688.946,91 | 1.935.558,31 | 221.382,90 |
| 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 | 84.969,17 | 181.637,95 | 261.630,57 | 4.976,55 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.12 | 3643 | F | ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400 | 47.011,61 | 18.354,82 | 187,88 | 65.178,55 |
| 1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 144 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 32.004.006,43 | 3.892.027,72 | 2.937.584,51 | 32.958.449,64 |
| 1.1.1.1.3.99.00.00.00.00 | 275 | | OUTRAS APLICACOES | 32.004.006,43 | 3.892.027,72 | 2.937.584,51 | 32.958.449,64 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.00.00 | 276 | | BANCO DO BRASIL | 7.523.891,64 | 1.073.024,93 | 0,00 | 8.596.916,57 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.07.01 | 3645 | F | BRASIL-C/C 9.203-7 V.400 | 98.712,50 | 844,83 | 0,00 | 99.557,33 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.07.02 | 3646 | F | BRASIL-C/C 76.000-5 V.400 | 7.425.179,14 | 1.072.180,10 | 0,00 | 8.497.359,24 |
| 1.1.1.1.3.99.00.03.00.00 | 331 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.140.402,95 | 80.036,51 | 0,00 | 9.220.439,46 |
| 1.1.1.1.3.99.00.03.07.02 | 3649 | F | CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400 | 9.088.621,57 | 79.642,95 | 0,00 | 9.168.264,52 |
| 1.1.1.1.3.99.00.03.07.04 | 4729 | F | CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400 | 51.781,38 | 393,56 | 0,00 | 52.174,94 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.00.00 | 342 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 15.339.711,84 | 2.738.966,28 | 2.937.584,51 | 15.141.093,61 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.07.02 | 3651 | F | BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400 | 13.860.017,49 | 2.486.307,95 | 2.370.514,51 | 13.975.810,93 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.07.04 | 3653 | F | BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400 | 274.966,37 | 2.414,39 | 0,00 | 277.380,76 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.07.08 | 5874 | F | BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134 | 58.193,90 | 510,97 | 0,00 | 58.704,87 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.07.10 | 6114 | F | BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023 | 1.146.534,08 | 249.732,97 | 567.070,00 | 829.197,05 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 398 | | CREDITOS EM CIRCULACAO | 13.887.083,37 | 11.772.299,59 | 11.347.298,65 | 14.312.084,31 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 399 | | CREDITOS A RECEBER | 13.511.721,86 | 10.030.749,54 | 9.606.745,95 | 13.935.725,45 |
| 1.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | 3847 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 829.275,59 | 425,53 | 152.174,26 | 677.526,86 |
| 1.1.2.1.4.01.00.00.00.00 | 3848 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 829.275,59 | 425,53 | 152.174,26 | 677.526,86 |
| 1.1.2.1.4.01.00.01.00.00 | 5346 | | TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER | 829.275,59 | 425,53 | 152.174,26 | 677.526,86 |
| 1.1.2.1.4.01.00.01.03.00 | 5348 | P | TAXAS A RECEBER | 829.275,59 | 425,53 | 152.174,26 | 677.526,86 |
| 1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 | 405 | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 12.682.446,27 | 10.030.324,01 | 9.454.571,69 | 13.258.198,59 |
| 1.1.2.1.9.00.00.03.00.00 | 2052 | F | INSS C/CREDITOS A COMPENSAR | 3.039,85 | 0,00 | 0,00 | 3.039,85 |
| 1.1.2.1.9.00.00.10.00.00 | 2055 | F | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 44.408,45 | 0,00 | 2.992,10 | 41.416,35 |
| 1.1.2.1.9.02.00.00.00.00 | 407 | F | SALARIO-MATERNIDADE | 1.419,32 | 1.492,87 | 1.419,32 | 1.492,87 |
| 1.1.2.1.9.06.00.00.00.00 | 411 | F | AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES | 8.052,55 | 8.131,46 | 8.052,55 | 8.131,46 |
| 1.1.2.1.9.08.00.00.00.00 | 3871 | | CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO | 153,23 | 68,10 | 144,72 | 76,61 |
| 1.1.2.1.9.08.00.06.00.00 | 3954 | F | MULTAS DE TRÂNSITO | 153,23 | 68,10 | 144,72 | 76,61 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 | 412 | | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 12.625.372,87 | 10.020.631,58 | 9.441.963,00 | 13.204.041,45 |
| 1.1.2.1.9.99.00.10.00.00 | 418 | | OUTROS CREDITOS DIVERSOS | 12.625.372,87 | 10.020.631,58 | 9.441.963,00 | 13.204.041,45 |
| 1.1.2.1.9.99.00.10.04.00 | 5382 | P | RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER | 12.625.372,87 | 10.020.631,58 | 9.441.963,00 | 13.204.041,45 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 | 431 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 375.361,51 | 997,35 | 0,00 | 376.358,86 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.1.2.4.2.00.00.00.00 | 3919 | | ADIANTAMENTOS DE PESSOAL | 375.361,51 | 997,35 | 0,00 | 376.358,86 |
| 1.1.2.4.2.01.00.00.00 | 5057 | P | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 375.361,51 | 997,35 | 0,00 | 376.358,86 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00 | 433 | | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.740.552,70 | 1.740.552,70 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00 | 434 | | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.740.552,70 | 1.740.552,70 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00 | 4544 | | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.740.552,70 | 1.740.552,70 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.04.00 | 4832 | F | DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PINHAL V.8400 | 0,00 | 800.697,40 | 800.697,40 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.06.00 | 4888 | F | DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. SAMUARA V.8400 | 0,00 | 81.089,86 | 81.089,86 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.07.00 | 4914 | F | DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PENA BRANCA V.8400 | 0,00 | 686.017,72 | 686.017,72 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.08.00 | 4921 | F | DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. BELO V.8400 | 0,00 | 115.391,05 | 115.391,05 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.13.00 | 6265 | F | DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA CPAC | 0,00 | 57.356,67 | 57.356,67 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | 446 | | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 4.088.385,80 | 457.336,87 | 218.209,08 | 4.327.513,59 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00 | 447 | | ESTOQUES | 4.088.385,80 | 457.336,87 | 218.209,08 | 4.327.513,59 |
| 1.1.3.1.8.00.00.00.00 | 448 | | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 228.687,12 | 11.587,01 | 20.365,60 | 219.908,53 |
| 1.1.3.1.8.01.00.00.00 | 449 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 56.309,83 | 0,00 | 8.132,96 | 48.176,87 |
| 1.1.3.1.8.02.00.00.00 | 450 | P | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.220,22 | 4.891,96 | 1.593,49 | 6.518,69 |
| 1.1.3.1.8.06.00.00.00 | 453 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 9.768,25 | 0,00 | 256,25 | 9.512,00 |
| 1.1.3.1.8.07.00.00.00 | 454 | P | MATERIAIS GRAFICOS | 13.361,22 | 0,00 | 1.582,56 | 11.778,66 |
| 1.1.3.1.8.08.00.00.00 | 455 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 146.027,60 | 6.695,05 | 8.800,34 | 143.922,31 |
| 1.1.3.1.9.00.00.00.00 | 456 | | ESTOQUES DIVERSOS | 3.859.698,68 | 445.749,86 | 197.843,48 | 4.107.605,06 |
| 1.1.3.1.9.99.00.00.00 | 457 | | OUTROS ESTOQUES | 3.859.698,68 | 445.749,86 | 197.843,48 | 4.107.605,06 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.00 | 3938 | P | OUTROS ESTOQUES DIVERSOS | 3.859.698,68 | 445.749,86 | 197.843,48 | 4.107.605,06 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.01 | 3939 | P | ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO | 2.381.193,77 | 337.055,48 | 83.397,25 | 2.634.852,00 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.02 | 3940 | P | ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO | 622.794,81 | 1.759,44 | 17.925,24 | 606.629,01 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.03 | 3941 | P | ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES | 348.252,07 | 67.471,50 | 28.111,53 | 387.612,04 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.04 | 3942 | P | ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO | 2.835,00 | 13.476,00 | 13.476,00 | 2.835,00 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.05 | 3943 | P | ESTOQUE MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 300.725,15 | 25.426,30 | 50.346,00 | 275.805,45 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.06 | 3944 | P | ESTOQUE DE MATERIAL DE SEGURANÇA | 203.897,88 | 561,14 | 4.587,46 | 199.871,56 |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00 | 468 | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 183.131,22 | 12.275.806,34 | 12.235.335,58 | 223.601,98 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00 | 469 | | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 183.131,22 | 72.562,74 | 32.091,98 | 223.601,98 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00 | 470 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 183.131,22 | 72.562,74 | 32.091,98 | 223.601,98 |
| 1.1.4.1.1.03.00.00.00 | 471 | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 161.413,48 | 72.562,74 | 24.974,32 | 209.001,90 |
| 1.1.4.1.1.03.00.01.00 | 2261 | P | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS | 161.413,48 | 72.562,74 | 24.974,32 | 209.001,90 |
| 1.1.4.1.1.04.00.00.00 | 472 | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 21.717,74 | 0,00 | 7.117,66 | 14.600,08 |
| 1.1.4.1.1.04.00.01.00 | 3962 | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS | 21.717,74 | 0,00 | 7.117,66 | 14.600,08 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 | 6156 | | OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 12.203.243,60 | 12.203.243,60 | 0,00 |
| 1.1.4.9.0.00.00.03.00.00 | 6159 | F | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES, ETE TEGA 1ª ETAPA - CTR. 1137/2005 V.1136 | 0,00 | 121.041,17 | 121.041,17 | 0,00 |
| 1.1.4.9.0.00.00.04.00.00 | 6160 | F | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF, ETE TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 V. 1185 | 0,00 | 1.122.071,53 | 1.122.071,53 | 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 | 975.036,86 | 975.036,86 | 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 | 9.985.094,04 | 9.985.094,04 | 0,00 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | 2332 | | DIVIDA ATIVA | 112.651,77 | 138.424,99 | 140.085,88 | 110.990,88 |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.00 | 2333 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.310.520,39 | 0,00 | 140.085,88 | 1.170.434,51 |
| 1.1.6.1.0.00.00.01.00.00 | 2335 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 572.134,56 | 0,00 | 75.231,46 | 496.903,10 |
| 1.1.6.1.0.00.00.01.03.00 | 2338 | P | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 572.134,56 | 0,00 | 75.231,46 | 496.903,10 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.00.00 | 2341 | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 738.385,83 | 0,00 | 64.854,42 | 673.531,41 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.01.00 | 2342 | P | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 5.151,88 | 0,00 | 0,00 | 5.151,88 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.02.00 | 2343 | P | DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS | 209.933,98 | 0,00 | 0,00 | 209.933,98 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.04.00 | 2345 | P | DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS | 523.299,97 | 0,00 | 64.854,42 | 458.445,55 |
| 1.1.6.9.0.00.00.00.00.00 | 3025 | P | (R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA | -1.197.868,62 | 138.424,99 | 0,00 | -1.059.443,63 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 516 | | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.100.290,19 | 223.363,86 | 223.363,86 | 3.100.290,19 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 517 | | DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 3.100.290,19 | 0,00 | 0,00 | 3.100.290,19 |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 518 | | RECURSOS VINCULADOS | 3.100.290,19 | 0,00 | 0,00 | 3.100.290,19 |
| 1.2.1.2.2.00.00.00.00.00 | 520 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.100.290,19 | 0,00 | 0,00 | 3.100.290,19 |
| 1.2.1.2.2.00.00.01.00.00 | 2889 | P | DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES | 3.100.290,19 | 0,00 | 0,00 | 3.100.290,19 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 522 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 223.363,86 | 223.363,86 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 523 | | CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS | 0,00 | 223.363,86 | 223.363,86 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 524 | | DIVIDA ATIVA | 0,00 | 223.363,86 | 223.363,86 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 4029 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 10.184.557,77 | 193.971,73 | 223.363,86 | 10.155.165,64 |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.00.00 | 4030 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.373.861,96 | 40.829,44 | 50.164,40 | 2.364.527,00 |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.05.00 | 4035 | P | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 2.373.861,96 | 40.829,44 | 50.164,40 | 2.364.527,00 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.00.00 | 4037 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.810.695,81 | 153.142,29 | 173.199,46 | 7.790.638,64 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.00 | 4038 | P | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 12.250,85 | 0,00 | 0,00 | 12.250,85 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.04.00 | 4041 | P | DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS | 7.798.444,96 | 153.142,29 | 173.199,46 | 7.778.387,79 |
| 1.2.2.1.1.90.00.00.00.00 | 4042 | P | (R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA | -10.184.557,77 | 29.392,13 | 0,00 | -10.155.165,64 |
| 1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 598 | | ATIVO PERMANENTE | 386.258.898,27 | 15.576.837,01 | 0,00 | 401.835.735,28 |
| 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 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | 615 | | IMOBILIZADO | 386.234.804,87 | 15.576.837,01 | 0,00 | 401.811.641,88 |
| 1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | 616 | | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 386.234.804,87 | 15.576.837,01 | 0,00 | 401.811.641,88 |
| 1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 | 617 | | BENS IMOVEIS | 372.654.383,10 | 15.575.986,01 | 0,00 | 388.230.369,11 |
| 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 | 18.622.257,31 | 886.531,44 | 0,00 | 19.508.788,75 |
| 1.4.2.1.1.99.00.00.00.00 | 624 | | OUTROS BENS IMOVEIS | 354.011.784,58 | 14.689.454,57 | 0,00 | 368.701.239,15 |
| 1.4.2.1.1.99.00.01.00.00 | 4712 | | BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 354.011.784,58 | 14.689.454,57 | 0,00 | 368.701.239,15 |
| 1.4.2.1.1.99.00.01.01.00 | 5341 | P | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 258.005.729,13 | 11.449.750,55 | 0,00 | 269.455.479,68 |
| 1.4.2.1.1.99.00.01.02.00 | 5342 | P | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 96.006.055,45 | 3.239.704,02 | 0,00 | 99.245.759,47 |
| 1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 | 625 | | BENS MOVEIS | 13.580.421,77 | 851,00 | 0,00 | 13.581.272,77 |
| 1.4.2.1.2.04.00.00.00.00 | 2417 | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 276.445,76 | 0,00 | 0,00 | 276.445,76 |
| 1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 | 626 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 267.487,08 | 0,00 | 0,00 | 267.487,08 |
| 1.4.2.1.2.08.00.00.00.00 | 627 | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 206.620,61 | 0,00 | 0,00 | 206.620,61 |
| 1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 | 629 | P | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 92.393,16 | 0,00 | 0,00 | 92.393,16 |
| 1.4.2.1.2.18.00.00.00.00 | 631 | P | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 90.445,45 | 0,00 | 0,00 | 90.445,45 |
| 1.4.2.1.2.24.00.00.00.00 | 633 | P | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 95.394,35 | 0,00 | 0,00 | 95.394,35 |
| 1.4.2.1.2.28.00.00.00.00 | 2419 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.4.2.1.2.30.00.00.00.00 | 2420 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 8.837,00 | 0,00 | 0,00 | 8.837,00 |
| 1.4.2.1.2.32.00.00.00.00 | 635 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 4.294,19 | 0,00 | 0,00 | 4.294,19 |
| 1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 | 636 | P | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 63.555,13 | 0,00 | 0,00 | 63.555,13 |
| 1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 | 637 | P | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 38.711,04 | 0,00 | 0,00 | 38.711,04 |
| 1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 | 638 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.074.451,13 | 0,00 | 0,00 | 4.074.451,13 |
| 1.4.2.1.2.36.00.00.00.00 | 639 | P | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 40.542,81 | 0,00 | 0,00 | 40.542,81 |
| 1.4.2.1.2.38.00.00.00.00 | 640 | P | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 161.314,92 | 0,00 | 0,00 | 161.314,92 |
| 1.4.2.1.2.39.00.00.00.00 | 641 | P | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 3.448.908,40 | 0,00 | 0,00 | 3.448.908,40 |
| 1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 | 642 | P | MOBILIARIO EM GERAL | 1.153.543,38 | 0,00 | 0,00 | 1.153.543,38 |
| 1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 | 644 | P | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 2.343.157,97 | 0,00 | 0,00 | 2.343.157,97 |
| 1.4.2.1.2.57.00.00.00.00 | 645 | P | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 571.520,05 | 851,00 | 0,00 | 572.371,05 |
| 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 | 390.104.605,24 | 80.511.997,85 | 67.720.438,47 | 402.896.164,62 |
| 1.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | 656 | | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 113.367.252,37 | 10.422.437,36 | 10.422.437,36 | 113.367.252,37 |
| 1.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | 657 | | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 113.367.252,37 | 10.422.437,36 | 10.422.437,36 | 113.367.252,37 |
| 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | 658 | | RECEITA A REALIZAR | 29.384.894,52 | 700.000,00 | 10.422.437,36 | 19.662.457,16 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.9.1.1.1.00.00.01.00.00 | 659 | O | PREVISÃO DA RECEITA | 29.384.894,52 | 700.000,00 | 10.422.437,36 | 19.662.457,16 |
| 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 | 660 | | RECEITA REALIZADA | 83.982.357,85 | 9.722.437,36 | 0,00 | 93.704.795,21 |
| 1.9.1.1.4.00.00.01.00.00 | 661 | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 83.982.357,85 | 9.722.437,36 | 0,00 | 93.704.795,21 |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | 662 | | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 262.811.021,34 | 46.574.959,13 | 43.854.959,13 | 265.531.021,34 |
| 1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | 663 | | DOTACAO ORCAMENTARIA | 262.811.021,34 | 4.383.500,00 | 1.663.500,00 | 265.531.021,34 |
| 1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | 664 | | DOTACAO INICIAL | 285.690.020,86 | 4.383.500,00 | 0,00 | 290.073.520,86 |
| 1.9.2.1.1.01.00.00.00.00 | 665 | | CREDITO INICIAL | 153.878.120,00 | 0,00 | 0,00 | 153.878.120,00 |
| 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 | 666 | | ORIGINARIO DO ORCAMENTO | 153.878.120,00 | 0,00 | 0,00 | 153.878.120,00 |
| 1.9.2.1.1.01.01.01.00.00 | 667 | O | DESPEXA FIXADA | 153.878.120,00 | 0,00 | 0,00 | 153.878.120,00 |
| 1.9.2.1.1.03.00.00.00.00 | 4395 | | CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR | 131.811.900,86 | 4.383.500,00 | 0,00 | 136.195.400,86 |
| 1.9.2.1.1.03.01.00.00.00 | 4396 | | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 131.811.900,86 | 4.383.500,00 | 0,00 | 136.195.400,86 |
| 1.9.2.1.1.03.01.01.00.00 | 4397 | O | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 17.988.599,09 | 943.500,00 | 0,00 | 18.932.099,09 |
| 1.9.2.1.1.03.01.02.00.00 | 4398 | O | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 5.627.655,46 | 700.000,00 | 0,00 | 6.327.655,46 |
| 1.9.2.1.1.03.01.03.00.00 | 4399 | O | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 70.875.196,96 | 0,00 | 0,00 | 70.875.196,96 |
| 1.9.2.1.1.03.01.04.00.00 | 4400 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO | 37.320.449,35 | 2.740.000,00 | 0,00 | 40.060.449,35 |
| 1.9.2.1.9.00.00.00.00.00 | 692 | | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | -22.878.999,52 | 0,00 | 1.663.500,00 | -24.542.499,52 |
| 1.9.2.1.9.02.00.00.00.00 | 696 | | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | -22.878.999,52 | 0,00 | 1.663.500,00 | -24.542.499,52 |
| 1.9.2.1.9.02.09.00.00.00 | 698 | O | (R) REDUCAO | -22.878.999,52 | 0,00 | 1.663.500,00 | -24.542.499,52 |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 | 709 | | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 42.191.459,13 | 42.191.459,13 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 | 710 | | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 42.191.459,13 | 42.191.459,13 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 | 711 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 225.358.391,87 | 12.553.640,06 | 1.510.179,65 | 236.401.852,28 |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 | 712 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 242.946.441,76 | 12.553.640,06 | 0,00 | 255.500.081,82 |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 | 714 | O | (R) ANULACAO DE EMPENHO | -17.588.049,89 | 0,00 | 1.510.179,65 | -19.098.229,54 |
| 1.9.2.4.1.02.00.00.00.00 | 715 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO | 225.358.391,87 | 12.553.640,06 | 1.510.179,65 | 236.401.852,28 |
| 1.9.2.4.1.02.02.00.00.00 | 717 | O | CONVITE | 522.060,01 | 24.287,32 | 13.327,55 | 533.019,78 |
| 1.9.2.4.1.02.03.00.00.00 | 718 | O | TOMADA DE PRECOS | 3.998.470,10 | 291.028,97 | 117.206,18 | 4.172.292,89 |
| 1.9.2.4.1.02.04.00.00.00 | 719 | O | CONCORRENCIA | 153.985.704,00 | 5.759.389,11 | 63.835,13 | 159.681.257,98 |
| 1.9.2.4.1.02.06.00.00.00 | 720 | O | DISPENSA DE LICITACAO | 2.762.910,15 | 718.162,13 | 53.256,23 | 3.427.816,05 |
| 1.9.2.4.1.02.07.00.00.00 | 721 | O | LICITACAO INEXIGIVEL | 10.847.047,75 | 1.220.884,82 | 78.734,23 | 11.989.198,34 |
| 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 | 722 | O | NAO APLICAVEL | 28.012.139,74 | 3.547.359,95 | 109.025,16 | 31.450.474,53 |
| 1.9.2.4.1.02.12.00.00.00 | 725 | O | PREGAO | 25.230.060,12 | 992.527,76 | 1.074.795,17 | 25.147.792,71 |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00.00 | 726 | | EMPENHOS POR CREDOR | 225.358.391,87 | 12.553.640,06 | 1.510.179,65 | 236.401.852,28 |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 | 727 | O | VALORES COMPROMETIDOS | 225.358.391,87 | 12.553.640,06 | 1.510.179,65 | 236.401.852,28 |
| 1.9.2.4.1.99.00.00.00.00 | 730 | O | (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO | -676.075.175,61 | 4.530.538,95 | 37.660.920,18 | -709.205.556,84 |
| 1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | 731 | | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | -37.563.628,33 | 23.435.860,61 | 13.308.953,96 | -27.436.721,68 |
| 1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 | 785 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -37.563.628,33 | 23.435.860,61 | 13.308.953,96 | -27.436.721,68 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.3.2.9.02.00.00.00.00 | 786 | C | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | -37.563.628,33 | 23.435.860,61 | 13.308.953,96 | -27.436.721,68 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.04.00 | 2742 | C | RECURSO LIVRE INDIRETAS | 16.612.110,46 | 9.431.327,08 | 11.371.358,94 | 14.672.078,60 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.34 | 2835 | C | RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA | 58.958,66 | 510,97 | 0,00 | 59.469,63 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.35 | 2836 | C | RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | -293.460,62 | 0,00 | 0,00 | -293.460,62 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.36 | 2837 | C | RECURSO FINCTO. BANRISUL-BNDES SANEAM. M.AMB. ETE TEGA 1ª ETAPA | -524.342,01 | 121.041,17 | 0,00 | -403.300,84 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.76 | 3116 | C | RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA | -2.325.096,05 | 0,00 | 0,00 | -2.325.096,05 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.85 | 3168 | C | RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA | -6.252.350,38 | 1.122.071,53 | 0,00 | -5.130.278,85 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.86 | 3169 | C | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL | -4.052.386,62 | 0,00 | 0,00 | -4.052.386,62 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.87 | 3170 | C | RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. SAMUARA | -86.048,31 | 0,00 | 0,00 | -86.048,31 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.12.03 | 4649 | C | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO | -1.731.541,28 | 0,00 | 0,00 | -1.731.541,28 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.12.07 | 4635 | C | RECURSO BNDES - SISTEMA MARRECA S | -6.212.017,44 | 1.942.864,19 | 967.827,30 | -5.236.980,55 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.12.33 | 6052 | C | RECURSO CPAC-SISTEMA MARRECA S | -33.723.467,88 | 9.985.094,04 | 0,00 | -23.738.373,84 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.50.23 | 6115 | C | RECURSO FMRH -FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS | 966.013,14 | 832.951,63 | 969.767,72 | 829.197,05 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 799 | | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 51.489.959,86 | 78.740,75 | 134.088,02 | 51.434.612,59 |
| 1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | 800 | | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS | 50.380.723,79 | 54.983,84 | 14.397,16 | 50.421.310,47 |
| 1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 | 801 | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 25.203.220,00 | 3.530,54 | 7.630,54 | 25.199.120,00 |
| 1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 | 802 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 20.200,00 | 3.530,54 | 7.630,54 | 16.100,00 |
| 1.9.9.1.1.06.00.01.00.00 | 4221 | | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS | 20.200,00 | 3.530,54 | 7.630,54 | 16.100,00 |
| 1.9.9.1.1.06.00.01.01.00 | 4222 | C | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS | 20.200,00 | 3.530,54 | 7.630,54 | 16.100,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.00.00.00 | 803 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 25.183.020,00 | 0,00 | 0,00 | 25.183.020,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.05.01.00 | 4328 | C | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA | 25.183.020,00 | 0,00 | 0,00 | 25.183.020,00 |
| 1.9.9.1.2.00.00.00.00.00 | 810 | | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 25.177.503,79 | 51.453,30 | 6.766,62 | 25.222.190,47 |
| 1.9.9.1.2.01.00.00.00.00 | 811 | C | RECEBIDOS EM CAUCAO | 343.869,35 | 51.453,30 | 6.690,00 | 388.632,65 |
| 1.9.9.1.2.14.00.00.00.00 | 812 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.100.290,19 | 0,00 | 0,00 | 3.100.290,19 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.00.00 | 4547 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E | 3.100.290,19 | 0,00 | 0,00 | 3.100.290,19 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.01.00 | 4548 | C | ROME U 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 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.9.9.1.2.14.00.01.13.00 | 4560 | C | CAMILA VICTORAZZI MARTTA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.14.00 | 4561 | C | MULTISUL CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA | 251.130,00 | 0,00 | 0,00 | 251.130,00 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.15.00 | 4562 | C | SEVERINO RECH | 3.344,55 | 0,00 | 0,00 | 3.344,55 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.16.00 | 4563 | C | HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI | 2.862,91 | 0,00 | 0,00 | 2.862,91 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.18.00 | 4714 | C | MARIA HELENA ISOTON | 378.314,00 | 0,00 | 0,00 | 378.314,00 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.19.00 | 4715 | C | RUBENS GUIMARÃES | 1.055,49 | 0,00 | 0,00 | 1.055,49 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.20.00 | 4716 | C | ARTUR JOSE ROTTA E OUTROS | 3.304,52 | 0,00 | 0,00 | 3.304,52 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.21.00 | 4717 | C | ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA | 153.585,71 | 0,00 | 0,00 | 153.585,71 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.22.00 | 4722 | C | ITALO FRANCISCO LAZAROTTO | 12.036,97 | 0,00 | 0,00 | 12.036,97 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.23.00 | 4879 | C | HENRIQUE DE CÉSARO E OUTROS | 127.132,10 | 0,00 | 0,00 | 127.132,10 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.24.00 | 4899 | C | ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL | 595.481,80 | 0,00 | 0,00 | 595.481,80 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.25.00 | 4951 | C | JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS | 878,55 | 0,00 | 0,00 | 878,55 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.26.00 | 6219 | C | ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO) | 1.123.269,35 | 0,00 | 0,00 | 1.123.269,35 |
| 1.9.9.1.2.99.00.00.00.00 | 815 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 21.733.344,25 | 0,00 | 76,62 | 21.733.267,63 |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.00.00 | 816 | | SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA | 12.432.952,86 | 0,00 | 0,00 | 12.432.952,86 |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.01.00 | 817 | C | SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS | 12.432.952,86 | 0,00 | 0,00 | 12.432.952,86 |
| 1.9.9.1.2.99.00.02.00.00 | 819 | C | CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA | 9.300.238,16 | 0,00 | 0,00 | 9.300.238,16 |
| 1.9.9.1.2.99.00.04.00.00 | 4565 | | DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMAE | 153,23 | 0,00 | 76,62 | 76,61 |
| 1.9.9.1.2.99.00.04.52.00 | 6241 | C | RODRIGO FISCH | 153,23 | 0,00 | 76,62 | 76,61 |
| 1.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | 823 | | GARANTIAS DE VALORES | 799.097,77 | 801,51 | 19.645,88 | 780.253,40 |
| 1.9.9.5.9.00.00.00.00.00 | 845 | | OUTRAS GARANTIAS | 799.097,77 | 801,51 | 19.645,88 | 780.253,40 |
| 1.9.9.5.9.00.00.01.00.00 | 846 | C | GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS | 799.097,77 | 801,51 | 19.645,88 | 780.253,40 |
| 1.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 868 | | OUTRAS COMPENSACOES | 310.138,30 | 22.955,40 | 100.044,98 | 233.048,72 |
| 1.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 869 | | DIVERSAS COMPENSACOES | 310.138,30 | 22.955,40 | 100.044,98 | 233.048,72 |
| 1.9.9.9.0.00.01.00.00 | 870 | C | BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 0,00 | 22.612,03 | 22.612,03 | 0,00 |
| 1.9.9.9.0.00.02.00.00 | 871 | C | BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 310.138,30 | 343,37 | 77.432,95 | 233.048,72 |
| Total: | | | | 831.817.887,86 | 151.206.803,92 | 122.390.452,88 | 860.634.238,90 |

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

14/11/2011 - 13:22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO 2011

Página 9 de 23

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|------|---------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 872 | | PASSIVO | -699.729.601,85 | 200.826.796,25 | 213.574.873,00 | -712.477.678,60 |
| 2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 873 | | PASSIVO CIRCULANTE | -9.573.995,68 | 22.804.195,35 | 22.804.843,15 | -9.574.643,48 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 874 | | DEPOSITOS | -1.081.913,89 | 1.211.891,34 | 1.211.652,29 | -1.081.674,84 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 875 | | CONSIGNACOES | -642.012,67 | 769.227,64 | 754.543,40 | -627.328,43 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 876 | | PREVIDENCIA SOCIAL | -7.112,30 | 6.269,36 | 6.250,00 | -7.092,94 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 878 | | INSS | -7.112,30 | 6.269,36 | 6.250,00 | -7.092,94 |
| 2.1.1.1.1.02.00.02.00.00 | 4057 | F | INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS | -7.112,30 | 6.269,36 | 6.250,00 | -7.092,94 |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | 880 | | PENSAO ALIMENTICIA | -1.501,49 | 19.627,02 | 18.665,82 | -540,29 |
| 2.1.1.1.2.00.00.01.00.00 | 881 | F | PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS | -1.501,49 | 19.627,02 | 18.665,82 | -540,29 |
| 2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 883 | | TESOURO NACIONAL | -134.229,36 | 134.229,36 | 142.262,83 | -142.262,83 |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | 884 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | -134.229,36 | 134.229,36 | 142.262,83 | -142.262,83 |
| 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 | 885 | | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | -120.787,73 | 120.787,73 | 129.133,81 | -129.133,81 |
| 2.1.1.1.3.01.00.01.01.00 | 886 | F | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | -120.787,73 | 120.787,73 | 129.133,81 | -129.133,81 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.00.00 | 893 | | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | -13.441,63 | 13.441,63 | 13.129,02 | -13.129,02 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.01.00 | 894 | F | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER | -10.664,03 | 10.664,03 | 9.590,10 | -9.590,10 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.03.00 | 4605 | F | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | -2.777,60 | 2.777,60 | 3.538,92 | -3.538,92 |
| 2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 | 899 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | -264.290,98 | 264.299,19 | 236.948,77 | -236.940,56 |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 | 901 | F | ISS | -264.290,98 | 264.299,19 | 236.948,77 | -236.940,56 |
| 2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 | 903 | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | -190.162,74 | 191.384,13 | 189.682,18 | -188.460,79 |
| 2.1.1.1.5.00.00.01.00.00 | 904 | F | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | -121.229,54 | 121.229,54 | 120.959,47 | -120.959,47 |
| 2.1.1.1.5.00.00.05.00.00 | 908 | F | RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS | -68.933,20 | 70.154,59 | 68.722,71 | -67.501,32 |
| 2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 | 910 | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -304,86 | 32.680,49 | 37.417,28 | -5.041,65 |
| 2.1.1.1.6.00.00.01.00.00 | 911 | F | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO | -215,74 | 3.604,47 | 3.561,81 | -173,08 |
| 2.1.1.1.6.00.00.06.00.00 | 4059 | F | ASSAMAE - CONTRIBUIÇÃO | -89,12 | 0,00 | 4.779,45 | -4.868,57 |
| 2.1.1.1.6.00.00.08.00.00 | 4061 | F | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS | 0,00 | 29.076,02 | 29.076,02 | 0,00 |
| 2.1.1.1.7.00.00.00.00.00 | 914 | | PLANOS DE SEGUROS | -987,62 | 917,88 | 884,84 | -954,58 |
| 2.1.1.1.7.00.00.05.00.00 | 4062 | F | CHUBB DO BRASIL SEGUROS | -987,62 | 917,88 | 884,84 | -954,58 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 | 919 | | EMPRESTIMOS | 0,00 | 76.130,50 | 76.130,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.00.00.01.00.00 | 920 | F | EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL | 0,00 | 75.448,48 | 75.448,48 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.00.00.02.00.00 | 921 | F | EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL | 0,00 | 682,02 | 682,02 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 | 922 | | DIVERSOS CONSIGNATARIOS | -43.423,32 | 43.689,71 | 46.301,18 | -46.034,79 |
| 2.1.1.1.9.00.00.01.00.00 | 923 | F | IPAM C/REPOSICAO | -35.925,12 | 35.925,12 | 38.326,76 | -38.326,76 |
| 2.1.1.1.9.00.00.02.00.00 | 924 | F | IPAM C/EMPRESTIMOS | -7.498,20 | 7.498,20 | 7.708,03 | -7.708,03 |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.00.00 | 4065 | F | FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR | 0,00 | 266,39 | 266,39 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | 932 | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | -439.901,22 | 442.663,70 | 457.108,89 | -454.346,41 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00 | 933 | | DEPOSITOS E CAUCOES | -343.869,35 | 6.690,00 | 51.453,30 | -388.632,65 |
| 2.1.1.4.1.00.00.02.00.00 | 935 | | CAUCOES EM DINHEIRO | -343.869,35 | 6.690,00 | 51.453,30 | -388.632,65 |
| 2.1.1.4.1.00.00.02.01.00 | 936 | F | CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA | -343.869,35 | 6.690,00 | 51.453,30 | -388.632,65 |
| 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 | 939 | | DEPOSITOS ESPECIAIS | -96.031,87 | 435.973,70 | 405.655,59 | -65.713,76 |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.00.00 | 942 | | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL | -96.031,87 | 435.973,70 | 405.655,59 | -65.713,76 |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.01.00 | 943 | F | RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | -95.965,87 | 435.907,70 | 405.589,59 | -65.647,76 |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.02.00 | 944 | F | RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS | -66,00 | 66,00 | 66,00 | -66,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 972 | | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | -8.492.081,79 | 21.592.304,01 | 21.593.190,86 | -8.492.968,64 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 973 | | OBRIGACOES A PAGAR | -8.135.034,15 | 21.547.445,84 | 21.567.177,06 | -8.154.765,37 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 974 | | FORNECEDORES | -558.109,38 | 18.709.894,24 | 18.431.306,69 | -279.521,83 |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | 975 | F | FORNECEDORES DO EXERCICIO | -557.455,98 | 18.689.580,39 | 18.408.084,62 | -275.960,21 |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | 977 | | FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR | -653,40 | 20.313,85 | 23.222,07 | -3.561,62 |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.00 | 978 | | FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | -653,40 | 20.313,85 | 23.222,07 | -3.561,62 |
| 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 | 67,08 | 2.975,30 | -3.381,12 |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.20.10 | 5625 | F | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 | 0,00 | 20.246,77 | 20.246,77 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 996 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.954.631,02 | 1.954.631,02 | 0,00 |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 997 | F | PESSOAL - DO EXERCICIO | 0,00 | 1.954.631,02 | 1.954.631,02 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 | 1014 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -586.211,09 | 587.306,94 | 590.682,00 | -589.586,15 |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 | 1015 | | INSS | -20.910,71 | 20.910,71 | 21.562,91 | -21.562,91 |
| 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 | 1016 | F | INSS - DO EXERCICIO | -20.910,71 | 20.910,71 | 21.562,91 | -21.562,91 |
| 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00 | 1023 | | INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS | -120,00 | 120,00 | 120,00 | -120,00 |
| 2.1.2.1.3.02.00.01.00.00 | 2362 | F | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO | -120,00 | 120,00 | 120,00 | -120,00 |
| 2.1.2.1.3.03.00.00.00.00 | 1024 | | FGTS | -3.099,87 | 3.099,87 | 3.459,93 | -3.459,93 |
| 2.1.2.1.3.03.00.01.00.00 | 1025 | F | FGTS DO EXERCICIO | -3.099,87 | 3.099,87 | 3.459,93 | -3.459,93 |
| 2.1.2.1.3.16.00.00.00.00 | 2391 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS | -421.537,78 | 422.633,63 | 425.213,36 | -424.117,51 |
| 2.1.2.1.3.16.00.01.00.00 | 2392 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO | -421.537,78 | 422.633,63 | 425.213,36 | -424.117,51 |
| 2.1.2.1.3.16.00.01.01.00 | 2393 | F | REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS | -421.537,78 | 422.633,63 | 425.213,36 | -424.117,51 |
| 2.1.2.1.3.99.00.00.00.00 | 1048 | | OUTROS ENCARGOS | -140.542,73 | 140.542,73 | 140.325,80 | -140.325,80 |
| 2.1.2.1.3.99.03.00.00.00 | 4084 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | -140.542,73 | 140.542,73 | 140.325,80 | -140.325,80 |
| 2.1.2.1.3.99.03.01.00.00 | 4085 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO | -140.542,73 | 140.542,73 | 140.325,80 | -140.325,80 |
| 2.1.2.1.3.99.03.01.01.00 | 4086 | F | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE | -140.542,73 | 140.542,73 | 140.325,80 | -140.325,80 |
| 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | 1049 | | PROVISOES | -5.568.344,18 | 88.105,32 | 441.590,09 | -5.921.828,95 |
| 2.1.2.1.4.01.00.00.00.00 | 1050 | | PROVISAO PARA 13º SALARIO | -1.019.364,29 | 3.843,20 | 142.452,86 | -1.157.973,95 |
| 2.1.2.1.4.01.00.01.00.00 | 2263 | P | PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | -1.019.364,29 | 3.843,20 | 142.452,86 | -1.157.973,95 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 | 1051 | | PROVISAO PARA FERIAS | -3.625.060,60 | 71.666,58 | 237.676,26 | -3.791.070,28 |
| 2.1.2.1.4.02.00.01.00.00 | 2265 | P | PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS | -3.625.060,60 | 71.666,58 | 237.676,26 | -3.791.070,28 |
| 2.1.2.1.4.90.00.00.00.00 | 1052 | | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES | -67.046,18 | 620,05 | 4.229,60 | -70.655,73 |
| 2.1.2.1.4.90.01.00.00.00 | 1053 | | INSS | -60.308,85 | 0,00 | 3.383,19 | -63.692,04 |
| 2.1.2.1.4.90.01.01.00.00 | 2267 | P | INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS | -60.308,85 | 0,00 | 3.383,19 | -63.692,04 |
| 2.1.2.1.4.90.02.00.00.00 | 1054 | | FGTS | -6.737,33 | 620,05 | 846,41 | -6.963,69 |
| 2.1.2.1.4.90.02.01.00.00 | 2269 | P | FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS | -6.737,33 | 620,05 | 846,41 | -6.963,69 |
| 2.1.2.1.4.99.00.00.00.00 | 4121 | | OUTRAS PROVISÕES | -856.873,11 | 11.975,49 | 57.231,37 | -902.128,99 |
| 2.1.2.1.4.99.00.01.00.00 | 4122 | P | RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | -184.287,38 | 766,15 | 22.903,13 | -206.424,36 |
| 2.1.2.1.4.99.00.03.00.00 | 4124 | P | ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -172.646,35 | 3.212,38 | 9.024,83 | -178.458,80 |
| 2.1.2.1.4.99.00.07.00.00 | 4128 | P | RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -499.939,38 | 7.996,96 | 25.303,41 | -517.245,83 |
| 2.1.2.1.5.00.00.00.00.00 | 1055 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 88.406,59 | 88.406,59 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.00.00.00 | 1058 | | PIS/PASEP | 0,00 | 88.406,59 | 88.406,59 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.01.00.00 | 1059 | F | PIS/PASEP - DO EXERCICIO | 0,00 | 88.406,59 | 88.406,59 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.00.00.00.00.00 | 1068 | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | -1.322.881,98 | 23.222,07 | 0,00 | -1.299.659,91 |
| 2.1.2.1.6.02.00.00.00.00 | 1069 | | RESTOS A PAGAR | -1.322.881,98 | 23.222,07 | 0,00 | -1.299.659,91 |
| 2.1.2.1.6.02.02.00.00.00 | 1070 | | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -1.322.881,98 | 23.222,07 | 0,00 | -1.299.659,91 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.00.00 | 1071 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -1.322.881,98 | 23.222,07 | 0,00 | -1.299.659,91 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.20.08 | 4886 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008 | -37.412,27 | 0,00 | 0,00 | -37.412,27 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.20.09 | 5640 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 | -554.106,62 | 2.975,30 | 0,00 | -551.131,32 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.20.10 | 5641 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 | -731.363,09 | 20.246,77 | 0,00 | -711.116,32 |
| 2.1.2.1.7.00.00.00.00.00 | 1105 | | PRECATORIOS A PAGAR | -99.487,52 | 95.879,66 | 60.560,67 | -64.168,53 |
| 2.1.2.1.7.01.00.00.00.00 | 5602 | | PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL | -49.569,17 | 10.690,49 | 0,00 | -38.878,68 |
| 2.1.2.1.7.01.00.02.00.00 | 5604 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | -49.569,17 | 10.690,49 | 0,00 | -38.878,68 |
| 2.1.2.1.7.03.00.00.00.00 | 5608 | | PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS | -47.558,51 | 22.612,03 | 343,37 | -25.289,85 |
| 2.1.2.1.7.03.00.02.00.00 | 5610 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | -47.558,51 | 22.612,03 | 343,37 | -25.289,85 |
| 2.1.2.1.7.05.00.00.00.00 | 1119 | | PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000) | -2.359,84 | 62.577,14 | 60.217,30 | 0,00 |
| 2.1.2.1.7.05.03.00.00.00 | 1130 | | TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 | -2.359,84 | 62.577,14 | 60.217,30 | 0,00 |
| 2.1.2.1.7.05.03.01.00.00 | 1131 | F | TERCEIROS - DO EXERCICIO | -2.359,84 | 62.577,14 | 60.217,30 | 0,00 |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | 1147 | | OPERACOES DE CREDITO | -357.047,64 | 44.858,17 | 26.013,80 | -338.203,27 |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | 1148 | | INTERNAS | -357.047,64 | 44.858,17 | 26.013,80 | -338.203,27 |
| 2.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 1149 | | EM CONTRATOS | -357.047,64 | 44.858,17 | 26.013,80 | -338.203,27 |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 1150 | | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | -357.047,64 | 44.858,17 | 26.013,80 | -338.203,27 |
| 2.1.2.3.1.02.02.01.00.00 | 1151 | | SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO | 0,00 | 25.212,29 | 25.212,29 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.02.01.01.00 | 1152 | F | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.566,41 | 5.566,41 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.02.01.02.00 | 1164 | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 19.645,88 | 19.645,88 | 0,00 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.2.3.1.02.02.01.02.01 | 4535 | F | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 19.645,88 | 19.645,88 | 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 | -357.047,64 | 19.645,88 | 801,51 | -338.203,27 |
| 2.1.2.3.1.02.02.04.16.00 | 2974 | P | CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E | -229.788,89 | 12.764,83 | 454,55 | -217.478,61 |
| 2.1.2.3.1.02.02.04.17.00 | 2975 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E | -127.258,75 | 6.881,05 | 346,96 | -120.724,66 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1218 | | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -655.060,75 | 44.130,43 | 0,00 | -610.930,32 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1224 | | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | -655.060,75 | 44.130,43 | 0,00 | -610.930,32 |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1225 | | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA | -442.050,13 | 0,00 | 0,00 | -442.050,13 |
| 2.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | 1227 | | EM CONTRATOS | -442.050,13 | 0,00 | 0,00 | -442.050,13 |
| 2.2.2.1.2.00.00.16.00.00 | 2916 | P | CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E | -223.395,30 | 0,00 | 0,00 | -223.395,30 |
| 2.2.2.1.2.00.00.17.00.00 | 2917 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E | -218.654,83 | 0,00 | 0,00 | -218.654,83 |
| 2.2.2.4.0.00.00.00.00.00 | 1245 | | OBRIGACOES A PAGAR | -213.010,62 | 44.130,43 | 0,00 | -168.880,19 |
| 2.2.2.4.7.01.00.00.00.00 | 4107 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000) | -213.010,62 | 44.130,43 | 0,00 | -168.880,19 |
| 2.2.2.4.7.01.03.00.00.00 | 4108 | P | TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000 | -213.010,62 | 44.130,43 | 0,00 | -168.880,19 |
| 2.2.2.4.7.01.03.01.00.00 | 5251 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2003 | -10.246,56 | 5.543,05 | 0,00 | -4.703,51 |
| 2.2.2.4.7.01.03.02.00.00 | 5252 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004 | -88.654,08 | 27.365,25 | 0,00 | -61.288,83 |
| 2.2.2.4.7.01.03.04.00.00 | 5254 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006 | -52.147,98 | 11.222,13 | 0,00 | -40.925,85 |
| 2.2.2.4.7.01.03.07.00.00 | 5711 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009 | -61.962,00 | 0,00 | 0,00 | -61.962,00 |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1288 | | PATRIMONIO LIQUIDO | -299.395.940,18 | 0,00 | 0,00 | -299.395.940,18 |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1289 | | PATRIMONIO | -182.205.077,27 | 0,00 | 0,00 | -182.205.077,27 |
| 2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1290 | P | PATRIMONIO | -182.205.077,27 | 0,00 | 0,00 | -182.205.077,27 |
| 2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1305 | | DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS | -117.190.862,91 | 0,00 | 0,00 | -117.190.862,91 |
| 2.4.3.2.0.00.00.00.00.00 | 1307 | P | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | -117.190.862,91 | 0,00 | 0,00 | -117.190.862,91 |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1308 | | PASSIVO COMPENSADO | -390.104.605,24 | 177.978.470,47 | 190.770.029,85 | -402.896.164,62 |
| 2.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1309 | | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | -113.367.252,37 | 700.000,00 | 700.000,00 | -113.367.252,37 |
| 2.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1310 | | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | -113.367.252,37 | 700.000,00 | 700.000,00 | -113.367.252,37 |
| 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | 1311 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | -112.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | -112.319.000,00 |
| 2.9.1.1.1.00.00.01.00.00 | 1312 | O | RECEITA ORÇADA | -112.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | -112.319.000,00 |
| 2.9.1.1.2.00.00.00.00.00 | 1313 | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | -6.799.635,67 | 0,00 | 700.000,00 | -7.499.635,67 |
| 2.9.1.1.9.00.00.00.00.00 | 1314 | O | (R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA | 5.751.383,30 | 700.000,00 | 0,00 | 6.451.383,30 |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1315 | | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | -262.811.021,34 | 163.835.428,49 | 166.555.428,49 | -265.531.021,34 |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1316 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | -262.811.021,34 | 36.854.553,53 | 39.574.553,53 | -265.531.021,34 |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | 1317 | | CRÉDITO DISPONÍVEL | -37.452.629,47 | 14.217.140,06 | 5.893.679,65 | -29.129.169,06 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.00.00 | 4408 | | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E | -37.452.629,47 | 14.217.140,06 | 5.893.679,65 | -29.129.169,06 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.01.00 | 4409 | O | DIREÇÃO GERAL | -1.083.053,35 | 455.406,89 | 201.624,36 | -829.270,82 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.02.00 | 4410 | O | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | -6.383.385,91 | 2.234.254,00 | 373.810,16 | -4.522.942,07 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.9.2.1.1.00.00.03.03.00 | 4411 | O | DIVISÃO COMERCIAL | -1.672.360,38 | 517.032,02 | 68.630,29 | -1.223.958,65 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.04.00 | 4412 | O | DIVISÃO FINANCEIRA | -972.002,53 | 198.842,69 | 10.039,94 | -783.199,78 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.05.00 | 4413 | O | DIVISÃO DE ÁGUA | -8.947.155,02 | 2.963.460,95 | 481.274,32 | -6.464.968,39 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.06.00 | 4414 | O | DIVISÃO DE ESGOTO | -1.778.189,15 | 214.491,96 | 49.079,16 | -1.612.776,35 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.07.00 | 4415 | O | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | -1.170.333,48 | 101.896,13 | 1.956,42 | -1.070.393,77 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.08.00 | 6009 | O | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO | -13.056.961,22 | 7.085.948,81 | 4.697.267,85 | -10.668.280,26 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.09.00 | 6010 | O | DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -2.387.188,43 | 445.806,61 | 9.997,15 | -1.951.378,97 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.99.00 | 4416 | O | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 | 1345 | | CREDITO UTILIZADO | -225.358.391,87 | 22.637.413,47 | 33.680.873,88 | -236.401.852,28 |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 | 1346 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -68.152.067,55 | 22.637.413,47 | 12.553.640,06 | -58.068.294,14 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.00.00 | 4456 | | SMAE | -68.152.067,55 | 22.637.413,47 | 12.553.640,06 | -58.068.294,14 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.01.00 | 4457 | O | DIREÇÃO GERAL | -267.774,30 | 416.805,29 | 425.906,89 | -276.875,90 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.02.00 | 4458 | O | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | -849.691,71 | 1.069.371,48 | 1.494.254,00 | -1.274.574,23 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.03.00 | 4459 | O | DIVISÃO COMERCIAL | -147.492,80 | 535.832,86 | 517.032,02 | -128.691,96 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.04.00 | 4460 | O | DIVISÃO FINANCEIRA | -85.861,10 | 189.562,09 | 198.842,69 | -95.141,70 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.05.00 | 4461 | O | DIVISÃO DE ÁGUA | -4.486.720,88 | 3.121.692,32 | 2.863.460,95 | -4.228.489,51 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.06.00 | 4462 | O | DIVISÃO DE ESGOTO | -202.125,87 | 235.534,54 | 194.491,96 | -161.083,29 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.07.00 | 4463 | O | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | -147.682,36 | 111.010,71 | 101.896,13 | -138.567,78 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.08.00 | 6014 | O | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO | -61.800.087,43 | 16.788.396,97 | 6.311.948,81 | -51.323.639,27 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.09.00 | 6015 | O | DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -164.631,10 | 169.207,21 | 445.806,61 | -441.230,50 |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 | 1370 | | CREDITO LIQUIDADO | -157.206.324,32 | 0,00 | 21.127.233,82 | -178.333.558,14 |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 | 1371 | | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | -157.206.324,32 | 0,00 | 21.127.233,82 | -178.333.558,14 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.00.00 | 4433 | | SMAE | -157.206.324,32 | 0,00 | 21.127.233,82 | -178.333.558,14 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.01.00 | 4434 | O | DIREÇÃO GERAL | -4.363.533,16 | 0,00 | 374.680,93 | -4.738.214,09 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.02.00 | 4435 | O | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | -9.078.183,24 | 0,00 | 974.561,32 | -10.052.744,56 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.03.00 | 4436 | O | DIVISÃO COMERCIAL | -4.503.987,03 | 0,00 | 533.202,57 | -5.037.189,60 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.04.00 | 4437 | O | DIVISÃO FINANCEIRA | -1.680.333,01 | 0,00 | 182.522,15 | -1.862.855,16 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.05.00 | 4438 | O | DIVISÃO DE ÁGUA | -23.033.308,72 | 0,00 | 2.912.418,00 | -25.945.726,72 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.06.00 | 4439 | O | DIVISÃO DE ESGOTO | -1.716.684,98 | 0,00 | 186.455,38 | -1.903.140,36 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.07.00 | 4440 | O | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | -1.279.984,16 | 0,00 | 109.054,29 | -1.389.038,45 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.08.00 | 6016 | O | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO | -110.240.006,55 | 0,00 | 15.695.129,12 | -125.935.135,67 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.09.00 | 6048 | O | DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -1.310.303,47 | 0,00 | 159.210,06 | -1.469.513,53 |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 | 1403 | | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 126.980.874,96 | 126.980.874,96 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 | 1404 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 126.980.874,96 | 126.980.874,96 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 | 1405 | | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | -225.358.391,87 | 22.637.413,47 | 33.680.873,88 | -236.401.852,28 |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 | 1406 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | -68.152.067,55 | 22.637.413,47 | 12.553.640,06 | -58.068.294,14 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 | 1407 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | -157.206.324,32 | 0,00 | 21.127.233,82 | -178.333.558,14 |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 | 1408 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR | -68.152.067,55 | 22.637.413,47 | 12.553.640,06 | -58.068.294,14 |
| 2.9.2.4.1.02.02.00.00.00 | 1410 | O | CONVITE | -186.141,89 | 38.783,58 | 24.287,32 | -171.645,63 |
| 2.9.2.4.1.02.03.00.00.00 | 1411 | O | TOMADA DE PRECOS | -966.549,81 | 311.946,77 | 291.028,97 | -945.632,01 |
| 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 | 1412 | O | CONCORRENCIA | -52.962.777,16 | 12.403.846,10 | 5.759.389,11 | -46.318.320,17 |
| 2.9.2.4.1.02.06.00.00.00 | 1413 | O | DISPENSA DE LICITACAO | -342.123,93 | 322.315,48 | 718.162,13 | -737.970,58 |
| 2.9.2.4.1.02.07.00.00.00 | 1414 | O | LICITACAO INEXIGIVEL | -467.546,48 | 1.285.613,22 | 1.220.884,82 | -402.818,08 |
| 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 | 1415 | O | NAO APLICAVEL | -337.365,27 | 3.574.692,86 | 3.547.359,95 | -310.032,36 |
| 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00 | 1418 | O | PREGAO | -12.889.563,01 | 4.700.215,46 | 992.527,76 | -9.181.875,31 |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 | 1419 | | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO | -157.206.324,32 | 0,00 | 21.127.233,82 | -178.333.558,14 |
| 2.9.2.4.1.03.02.00.00.00 | 1421 | O | CONVITE | -335.918,12 | 0,00 | 25.456,03 | -361.374,15 |
| 2.9.2.4.1.03.03.00.00.00 | 1422 | O | TOMADA DE PRECOS | -3.031.920,29 | 0,00 | 194.740,59 | -3.226.660,88 |
| 2.9.2.4.1.03.04.00.00.00 | 1423 | O | CONCORRENCIA | -101.022.926,84 | 0,00 | 12.340.010,97 | -113.362.937,81 |
| 2.9.2.4.1.03.06.00.00.00 | 1424 | O | DISPENSA DE LICITACAO | -2.420.786,22 | 0,00 | 269.059,25 | -2.689.845,47 |
| 2.9.2.4.1.03.07.00.00.00 | 1425 | O | LICITACAO INEXIGIVEL | -10.379.501,27 | 0,00 | 1.206.878,99 | -11.586.380,26 |
| 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 | 1426 | O | NAO APLICAVEL | -27.674.774,47 | 0,00 | 3.465.667,70 | -31.140.442,17 |
| 2.9.2.4.1.03.12.00.00.00 | 1429 | O | PREGAO | -12.340.497,11 | 0,00 | 3.625.420,29 | -15.965.917,40 |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 | 1430 | | EMPENHOS POR CREDOR | -225.358.391,87 | 44.045.127,84 | 55.088.588,25 | -236.401.852,28 |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 | 1431 | O | VALORES EM LIQUIDACAO | -68.152.067,55 | 22.637.413,47 | 12.553.640,06 | -58.068.294,14 |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00.00 | 1432 | O | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | -1.146.026,91 | 21.407.714,37 | 21.127.233,82 | -865.546,36 |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 | 1433 | O | VALORES PAGOS | -156.060.297,41 | 0,00 | 21.407.714,37 | -177.468.011,78 |
| 2.9.2.4.1.99.00.00.00.00 | 1444 | O | (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO | 676.075.175,61 | 37.660.920,18 | 4.530.538,95 | 709.205.556,84 |
| 2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1445 | | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 37.563.628,33 | 13.308.953,96 | 23.435.860,61 | 27.436.721,68 |
| 2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 | 1491 | C | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 37.563.628,33 | 13.308.953,96 | 23.435.860,61 | 27.436.721,68 |
| 2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 1497 | | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | -51.489.959,86 | 134.088,02 | 78.740,75 | -51.434.612,59 |
| 2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | 1498 | | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | -50.380.723,79 | 14.397,16 | 54.983,84 | -50.421.310,47 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.00.00 | 1500 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | -25.203.220,00 | 7.630,54 | 3.530,54 | -25.199.120,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.01.00 | 1501 | | RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO | -20.200,00 | 7.630,54 | 3.530,54 | -16.100,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.01.01 | 1502 | C | ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS | -20.200,00 | 7.630,54 | 3.530,54 | -16.100,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.02.00 | 1504 | | SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS | -25.183.020,00 | 0,00 | 0,00 | -25.183.020,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.02.01 | 1505 | C | SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS | -25.183.020,00 | 0,00 | 0,00 | -25.183.020,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.03.00.00 | 1507 | | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | -3.444.159,54 | 6.690,00 | 51.453,30 | -3.488.922,84 |
| 2.9.9.1.0.00.00.03.01.00 | 1508 | C | RECEBIDOS EM CAUCAO | -343.869,35 | 6.690,00 | 51.453,30 | -388.632,65 |
| 2.9.9.1.0.00.00.03.02.00 | 1509 | C | DEPOSITOS JUDICIAIS | -3.100.290,19 | 0,00 | 0,00 | -3.100.290,19 |
| 2.9.9.1.0.00.00.04.00.00 | 1512 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | -21.733.191,02 | 0,00 | 0,00 | -21.733.191,02 |
| 2.9.9.1.0.00.00.04.01.00 | 1513 | C | SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS | -12.432.952,86 | 0,00 | 0,00 | -12.432.952,86 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.9.9.1.0.00.00.04.03.00 | 1515 | C | AFIANÇADORES | -9.300.238,16 | 0,00 | 0,00 | -9.300.238,16 |
| 2.9.9.1.0.00.00.06.00.00 | 4387 | | OUTROS DEVEDORES | -153,23 | 76,62 | 0,00 | -76,61 |
| 2.9.9.1.0.00.00.06.04.00 | 4391 | C | RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA | -153,23 | 76,62 | 0,00 | -76,61 |
| 2.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | 1517 | | VALORES EM GARANTIA | -799.097,77 | 19.645,88 | 801,51 | -780.253,40 |
| 2.9.9.5.0.00.00.99.00.00 | 1518 | | OUTRAS GARANTIAS | -799.097,77 | 19.645,88 | 801,51 | -780.253,40 |
| 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 | -799.097,77 | 19.645,88 | 801,51 | -780.253,40 |
| 2.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 1523 | | COMPENSACOES DIVERSAS | -310.138,30 | 100.044,98 | 22.955,40 | -233.048,72 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.00.00 | 1524 | | BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO | -200.617,79 | 77.432,95 | 22.612,03 | -145.796,87 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.03.00 | 5198 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE | -10.246,56 | 5.543,05 | 0,00 | -4.703,51 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.03.08 | 5257 | C | VICTÓRIO ROSSI E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 24914 | -10.246,56 | 5.543,05 | 0,00 | -4.703,51 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.04.00 | 5194 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE | -88.654,08 | 27.365,25 | 0,00 | -61.288,83 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.04.04 | 5258 | C | CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096 | -18.428,84 | 6.028,04 | 0,00 | -12.400,80 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.04.05 | 5259 | C | ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301 | -70.225,24 | 21.337,21 | 0,00 | -48.888,03 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.06.00 | 5178 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE | -52.147,98 | 11.222,13 | 0,00 | -40.925,85 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.06.06 | 5261 | C | ÍTALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189 | -42.388,08 | 9.275,38 | 0,00 | -33.112,70 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.06.07 | 5260 | C | ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074 | -9.759,90 | 1.946,75 | 0,00 | -7.813,15 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.08.00 | 5162 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE | -49.569,17 | 10.690,49 | 0,00 | -38.878,68 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.08.12 | 5262 | C | GEDIR FERREIRA DA SILVA | -49.569,17 | 10.690,49 | 0,00 | -38.878,68 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.10.00 | 5964 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE | 0,00 | 22.612,03 | 22.612,03 | 0,00 |
| 2.9.9.9.0.00.00.01.10.20 | 6208 | C | VALDOIR DOS SANTOS RIBEIRO - PRECATÓRIO Nº 86589 | 0,00 | 22.612,03 | 22.612,03 | 0,00 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.00.00 | 1525 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO | -109.520,51 | 22.612,03 | 343,37 | -87.251,85 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.08.00 | 5107 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009 | -61.962,00 | 0,00 | 0,00 | -61.962,00 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.08.08 | 5719 | C | ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659 | -61.962,00 | 0,00 | 0,00 | -61.962,00 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.09.00 | 5967 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010 | -47.558,51 | 22.612,03 | 343,37 | -25.289,85 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.09.19 | 6042 | C | IMPERIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IND. E COM. LTDA - PRECATÓRIO Nº 76275 | -25.289,85 | 0,00 | 0,00 | -25.289,85 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.09.20 | 6043 | C | VALDOIR DOS SANTOS RIBEIRO - PRECATÓRIO Nº 86589 | -22.268,66 | 22.612,03 | 343,37 | 0,00 |
| Total: | | | | -699.729.601,85 | 200.826.796,25 | 213.574.873,00 | -712.477.678,60 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|----------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2697 | | DESPEZA | 157.206.324,32 | 21.127.233,82 | 0,00 | 178.333.558,14 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2698 | | DESPESAS CORRENTES | 47.628.121,03 | 5.487.865,77 | 0,00 | 53.115.986,80 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2939 | F | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.190.272,51 | 2.544.097,17 | 0,00 | 26.734.369,68 |
| 3.3.1.0.0.00.00.03.00.00 | 2946 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.190.272,51 | 2.544.097,17 | 0,00 | 26.734.369,68 |
| 3.3.1.0.0.00.00.03.01.00 | 2947 | F | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.190.272,51 | 2.544.097,17 | 0,00 | 26.734.369,68 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 2702 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 55.845,66 | 5.566,41 | 0,00 | 61.412,07 |
| 3.3.2.0.0.00.00.03.00.00 | 2948 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 55.845,66 | 5.566,41 | 0,00 | 61.412,07 |
| 3.3.2.0.0.00.00.03.02.00 | 2949 | F | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 55.845,66 | 5.566,41 | 0,00 | 61.412,07 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | 2940 | F | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.382.002,86 | 2.938.202,19 | 0,00 | 26.320.205,05 |
| 3.3.3.0.0.00.00.03.00.00 | 2944 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.382.002,86 | 2.938.202,19 | 0,00 | 26.320.205,05 |
| 3.3.3.0.0.00.00.03.03.00 | 2945 | F | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.382.002,86 | 2.938.202,19 | 0,00 | 26.320.205,05 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2706 | | DESPESAS DE CAPITAL | 109.578.203,29 | 15.639.368,05 | 0,00 | 125.217.571,34 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | 2941 | F | INVESTIMENTOS | 109.358.267,96 | 15.581.021,05 | 0,00 | 124.939.289,01 |
| 3.4.4.0.0.00.00.04.00.00 | 2950 | | INVESTIMENTOS | 109.358.267,96 | 15.581.021,05 | 0,00 | 124.939.289,01 |
| 3.4.4.0.0.00.00.04.04.00 | 2951 | F | INVESTIMENTOS | 109.358.267,96 | 15.581.021,05 | 0,00 | 124.939.289,01 |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | 2711 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 219.935,33 | 58.347,00 | 0,00 | 278.282,33 |
| 3.4.6.0.0.00.00.04.00.00 | 2954 | F | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 219.935,33 | 58.347,00 | 0,00 | 278.282,33 |
| 3.4.6.0.0.00.00.04.06.00 | 2955 | F | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 219.935,33 | 58.347,00 | 0,00 | 278.282,33 |
| Total: | | | | 157.206.324,32 | 21.127.233,82 | 0,00 | 178.333.558,14 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2713 | | RECEITA | -83.982.357,85 | 0,00 | 9.722.437,36 | -93.704.795,21 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2714 | | RECEITAS CORRENTES | -83.972.317,33 | 0,00 | 9.721.926,39 | -93.694.243,72 |
| 4.1.1.0.0.00.00.11.00.00 | 2715 | F | RECEITA TRIBUTÁRIA | -1.039.573,21 | 0,00 | 135.931,37 | -1.175.504,58 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 2718 | | RECEITA PATRIMONIAL | -2.745.877,48 | 0,00 | 278.113,12 | -3.023.990,60 |
| 4.1.3.0.0.00.00.13.00.00 | 2719 | F | RECEITA PATRIMONIAL | -2.745.877,48 | 0,00 | 278.113,12 | -3.023.990,60 |
| 4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | 6091 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | -148.696,90 | 0,00 | 0,00 | -148.696,90 |
| 4.1.4.0.0.00.00.14.00.00 | 6092 | F | RECEITA AGROPECUÁRIA | -148.696,90 | 0,00 | 0,00 | -148.696,90 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | 2720 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | -76.906.760,80 | 0,00 | 8.998.589,90 | -85.905.350,70 |
| 4.1.6.0.0.00.00.16.00.00 | 2721 | F | RECEITAS DE SERVIÇOS | -76.906.760,80 | 0,00 | 8.998.589,90 | -85.905.350,70 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | 2724 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -3.131.408,94 | 0,00 | 309.292,00 | -3.440.700,94 |
| 4.1.9.0.0.00.00.19.00.00 | 2725 | F | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -3.131.408,94 | 0,00 | 309.292,00 | -3.440.700,94 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2726 | | RECEITAS DE CAPITAL | -10.040,52 | 0,00 | 510,97 | -10.551,49 |
| 4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 | 2734 | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -10.040,52 | 0,00 | 510,97 | -10.551,49 |
| 4.2.5.0.0.00.00.25.00.00 | 2735 | F | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -10.040,52 | 0,00 | 510,97 | -10.551,49 |
| Total: | | | | -83.982.357,85 | 0,00 | 9.722.437,36 | -93.704.795,21 |

| 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 | 99.085.461,35 | 11.238.355,35 | 0,00 | 110.323.816,70 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1527 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 92.579.974,91 | 10.319.530,26 | 0,00 | 102.899.505,17 |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1539 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 10.182.886,49 | 755.313,90 | 0,00 | 10.938.200,39 |
| 5.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1540 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 10.182.886,49 | 755.313,90 | 0,00 | 10.938.200,39 |
| 5.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 1542 | | REPASSE CONCEDIDO | 10.182.886,49 | 755.313,90 | 0,00 | 10.938.200,39 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.00.00 | 1602 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE | 10.182.886,49 | 755.313,90 | 0,00 | 10.938.200,39 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.00 | 1603 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE | 10.182.886,49 | 755.313,90 | 0,00 | 10.938.200,39 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.05 | 2481 | F | REPASSE AO IPAM ART. 181 DA LEI 3.673 - SAMA E V. 400 | 9.341,77 | 367,97 | 0,00 | 9.709,74 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.16 | 2492 | F | REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA V. 400 | 192.373,45 | 24.916,85 | 0,00 | 217.290,30 |
| 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 | 177.246,37 | 19.254,93 | 0,00 | 196.501,30 |
| 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 | 199.265,87 | 22.639,18 | 0,00 | 221.905,05 |
| 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 | 94.637,73 | 13.812,07 | 0,00 | 108.449,80 |
| 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 | 116.387,14 | 13.406,15 | 0,00 | 129.793,29 |
| 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 | 999.797,53 | 139.753,96 | 0,00 | 1.139.551,49 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.23 | 3461 | F | REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400 | 1.339.764,46 | 190.996,68 | 0,00 | 1.530.761,14 |
| 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 | 550.436,82 | 73.982,98 | 0,00 | 624.419,80 |
| 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 | 119.447,36 | 19.766,18 | 0,00 | 139.213,54 |
| 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 | 290.187,17 | 34.676,34 | 0,00 | 324.863,51 |
| 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 | 774.743,62 | 114.551,57 | 0,00 | 889.295,19 |
| 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 | 315.921,54 | 43.508,75 | 0,00 | 359.430,29 |
| 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 | 69.790,41 | 11.595,19 | 0,00 | 81.385,60 |
| 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 | 56.677,12 | 6.983,83 | 0,00 | 63.660,95 |
| 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 | 188.475,56 | 20.893,34 | 0,00 | 209.368,90 |
| 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 | 36.045,28 | 4.207,93 | 0,00 | 40.253,21 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.35 | 5019 | F | REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 400 | 4.652.003,06 | 0,00 | 0,00 | 4.652.003,06 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.42 | 6217 | F | REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA -RESTITUIÇÕES DO SAMA E V.0400 | 344,23 | 0,00 | 0,00 | 344,23 |
| 5.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1707 | | MUTAÇÕES PASSIVAS | 82.397.088,42 | 9.564.216,36 | 0,00 | 91.961.304,78 |
| 5.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1708 | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 82.397.088,42 | 9.564.216,36 | 0,00 | 91.961.304,78 |
| 5.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1716 | | LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS | 2.751.340,85 | 275.395,65 | 0,00 | 3.026.736,50 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|--------------|---------|---------------|
| 5.1.3.1.2.02.00.00.00.00 | 1722 | | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 1.716.541,23 | 140.085,88 | 0,00 | 1.856.627,11 |
| 5.1.3.1.2.02.00.01.00.00 | 1723 | | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 365.139,69 | 75.231,46 | 0,00 | 440.371,15 |
| 5.1.3.1.2.02.00.01.03.00 | 1726 | P | COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 365.139,69 | 75.231,46 | 0,00 | 440.371,15 |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.00.00 | 1729 | | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.351.401,54 | 64.854,42 | 0,00 | 1.416.255,96 |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.02.00 | 1731 | P | COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS | 336.236,61 | 26.110,30 | 0,00 | 362.346,91 |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.04.00 | 1733 | P | COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS | 1.015.164,93 | 38.744,12 | 0,00 | 1.053.909,05 |
| 5.1.3.1.2.08.00.00.00.00 | 5062 | P | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.034.799,62 | 135.309,77 | 0,00 | 1.170.109,39 |
| 5.1.3.1.7.00.00.00.00.00 | 5383 | | BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS | 79.645.747,57 | 9.288.820,71 | 0,00 | 88.934.568,28 |
| 5.1.3.1.7.02.00.00.00.00 | 5384 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 79.645.747,57 | 9.288.820,71 | 0,00 | 88.934.568,28 |
| 5.1.3.1.7.02.99.00.00.00 | 5385 | | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 79.645.747,57 | 9.288.820,71 | 0,00 | 88.934.568,28 |
| 5.1.3.1.7.02.99.01.00.00 | 5386 | P | RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E | 79.645.747,57 | 9.288.820,71 | 0,00 | 88.934.568,28 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1744 | | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 6.505.486,44 | 918.825,09 | 0,00 | 7.424.311,53 |
| 5.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1754 | | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 6.505.486,44 | 918.825,09 | 0,00 | 7.424.311,53 |
| 5.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1755 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 2.865.478,75 | 476.090,12 | 0,00 | 3.341.568,87 |
| 5.2.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1758 | | BAIXA DE BENS MOVEIS | 1.613.383,04 | 218.209,08 | 0,00 | 1.831.592,12 |
| 5.2.3.1.2.01.00.00.00.00 | 1759 | | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 34.424,00 | 0,00 | 0,00 | 34.424,00 |
| 5.2.3.1.2.01.00.01.00.00 | 2334 | P | DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 29.674,00 | 0,00 | 0,00 | 29.674,00 |
| 5.2.3.1.2.01.99.00.00.00 | 1765 | | OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 5.2.3.1.2.02.00.00.00.00 | 1766 | | BENS DE ESTOQUE | 1.578.959,04 | 218.209,08 | 0,00 | 1.797.168,12 |
| 5.2.3.1.2.02.01.00.00.00 | 1767 | P | CONSUMO POR REQUISICAO | 1.578.959,04 | 218.209,08 | 0,00 | 1.797.168,12 |
| 5.2.3.1.7.00.00.00.00.00 | 1783 | | BAIXA DE DIREITOS | 1.252.095,71 | 257.881,04 | 0,00 | 1.509.976,75 |
| 5.2.3.1.7.01.00.00.00.00 | 1784 | | CREDITOS A RECEBER | 29.982,85 | 2.425,20 | 0,00 | 32.408,05 |
| 5.2.3.1.7.01.04.00.00.00 | 5064 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 29.982,85 | 2.425,20 | 0,00 | 32.408,05 |
| 5.2.3.1.7.01.04.05.00.00 | 5365 | P | CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO | 29.982,85 | 2.425,20 | 0,00 | 32.408,05 |
| 5.2.3.1.7.10.00.00.00.00 | 1787 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 962.187,10 | 223.363,86 | 0,00 | 1.185.550,96 |
| 5.2.3.1.7.10.01.00.00.00 | 1788 | | DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO | 962.187,10 | 223.363,86 | 0,00 | 1.185.550,96 |
| 5.2.3.1.7.10.01.01.00.00 | 1789 | | CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 101.284,56 | 50.164,40 | 0,00 | 151.448,96 |
| 5.2.3.1.7.10.01.01.03.00 | 1792 | P | CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 101.284,56 | 50.164,40 | 0,00 | 151.448,96 |
| 5.2.3.1.7.10.01.02.00.00 | 1795 | | CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 860.902,54 | 173.199,46 | 0,00 | 1.034.102,00 |
| 5.2.3.1.7.10.01.02.03.00 | 1798 | P | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS | 860.902,54 | 173.199,46 | 0,00 | 1.034.102,00 |
| 5.2.3.1.7.99.00.00.00.00 | 1802 | | BAIXA DE OUTROS DIREITOS | 259.925,76 | 32.091,98 | 0,00 | 292.017,74 |
| 5.2.3.1.7.99.00.01.00.00 | 2276 | P | PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 194.473,46 | 24.974,32 | 0,00 | 219.447,78 |
| 5.2.3.1.7.99.00.03.00.00 | 4821 | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 65.452,30 | 7.117,66 | 0,00 | 72.569,96 |
| 5.2.3.3.0.00.00.00.00.00 | 1817 | | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.527.574,89 | 441.590,09 | 0,00 | 3.969.164,98 |
| 5.2.3.3.1.00.00.00.00.00 | 1818 | | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 3.527.574,89 | 441.590,09 | 0,00 | 3.969.164,98 |
| 5.2.3.3.1.07.00.00.00.00 | 1822 | | PROVISOES | 3.527.574,89 | 441.590,09 | 0,00 | 3.969.164,98 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------|----------------|
| 5.2.3.3.1.07.01.00.00.00 | 1823 | | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 1.250.655,65 | 167.668,83 | 0,00 | 1.418.324,48 |
| 5.2.3.3.1.07.01.01.00.00 | 2278 | P | PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | 1.250.655,65 | 167.668,83 | 0,00 | 1.418.324,48 |
| 5.2.3.3.1.07.02.00.00.00 | 1824 | | PROVISAO PARA FERIAS | 1.847.375,84 | 273.921,26 | 0,00 | 2.121.297,10 |
| 5.2.3.3.1.07.02.01.00.00 | 2280 | P | PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 1.847.375,84 | 273.921,26 | 0,00 | 2.121.297,10 |
| 5.2.3.3.1.07.20.00.00.00 | 2989 | P | PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA | 429.543,40 | 0,00 | 0,00 | 429.543,40 |
| 5.2.3.4.0.00.00.00.00.00 | 1832 | | AJUSTES DE OBRIGACOES | 112.432,80 | 1.144,88 | 0,00 | 113.577,68 |
| 5.2.3.4.1.00.00.00.00.00 | 1833 | | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS | 112.432,80 | 1.144,88 | 0,00 | 113.577,68 |
| 5.2.3.4.1.02.00.00.00.00 | 1847 | | ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 112.432,80 | 1.144,88 | 0,00 | 113.577,68 |
| 5.2.3.4.1.02.00.01.00.00 | 1848 | | OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS | 8.979,08 | 801,51 | 0,00 | 9.780,59 |
| 5.2.3.4.1.02.00.01.16.00 | 4484 | P | CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 -SAMA E | 5.162,67 | 454,55 | 0,00 | 5.617,22 |
| 5.2.3.4.1.02.00.01.17.00 | 4485 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E | 3.816,41 | 346,96 | 0,00 | 4.163,37 |
| 5.2.3.4.1.02.00.02.00.00 | 1849 | | OBRIGACOES A PAGAR | 23.961,32 | 0,00 | 0,00 | 23.961,32 |
| 5.2.3.4.1.02.00.02.01.00 | 2303 | P | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2003 | 1.450,35 | 0,00 | 0,00 | 1.450,35 |
| 5.2.3.4.1.02.00.02.02.00 | 2304 | P | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004 | 9.859,85 | 0,00 | 0,00 | 9.859,85 |
| 5.2.3.4.1.02.00.02.04.00 | 4135 | P | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2006 | 4.189,50 | 0,00 | 0,00 | 4.189,50 |
| 5.2.3.4.1.02.00.02.07.00 | 4667 | P | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2009 | 8.461,62 | 0,00 | 0,00 | 8.461,62 |
| 5.2.3.4.1.02.00.03.00.00 | 6105 | | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS | 79.492,40 | 343,37 | 0,00 | 79.835,77 |
| 5.2.3.4.1.02.00.03.01.00 | 6106 | P | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS | 79.492,40 | 343,37 | 0,00 | 79.835,77 |
| Total: | | | | 99.085.461,35 | 11.238.355,35 | 0,00 | 110.323.816,70 |

| 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 | -304.397.713,83 | 0,00 | 38.711.426,10 | -343.109.139,93 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1856 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | -201.172.540,16 | 0,00 | 27.844.705,95 | -229.017.246,11 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1871 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | -90.048.518,48 | 0,00 | 12.203.243,60 | -102.251.762,08 |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1872 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | -90.048.518,48 | 0,00 | 12.203.243,60 | -102.251.762,08 |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 1874 | | REPASSE RECEBIDO | -90.048.518,48 | 0,00 | 12.203.243,60 | -102.251.762,08 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.00.00 | 2614 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | -90.048.518,48 | 0,00 | 12.203.243,60 | -102.251.762,08 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01.00 | 2615 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE | -20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01.40 | 5947 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001 | -20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.00 | 2635 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | -70.048.518,48 | 0,00 | 12.203.243,60 | -82.251.762,08 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.60 | 3261 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF PRÓ-SANEAMENTO ABASTEC. ÁGUA V.1134 | -552.157,68 | 0,00 | 0,00 | -552.157,68 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.61 | 6272 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF PRÓ-SANEAMENTO ESGOT. SANITÁRIO V.1135 | -6.534,57 | 0,00 | 0,00 | -6.534,57 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.62 | 3263 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMBIENTAL E ESG. SANITÁRIO - ETE TEGA 1ª ETAPA - V.1136 | -919.000,40 | 0,00 | 121.041,17 | -1.040.041,57 |
| 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 | -4.876.471,61 | 0,00 | 1.122.071,53 | -5.998.543,14 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.65 | 3458 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186 | -1.846.423,38 | 0,00 | 0,00 | -1.846.423,38 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.66 | 3459 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.1187 | -831.751,43 | 0,00 | 0,00 | -831.751,43 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.67 | 3460 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V. 1176 | -481.273,95 | 0,00 | 0,00 | -481.273,95 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.69 | 5014 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECAS V. 1207 | -52.508.373,34 | 0,00 | 975.036,86 | -53.483.410,20 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.71 | 6244 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECAS V.1233 | -8.026.532,12 | 0,00 | 9.985.094,04 | -18.011.626,16 |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1912 | | MUTAÇÕES ATIVAS | -111.124.021,68 | 0,00 | 15.641.462,35 | -126.765.484,03 |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1913 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | -109.563.684,94 | 0,00 | 15.559.406,37 | -125.123.091,31 |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 1914 | | AQUISIÇÕES DE BENS | -109.188.323,43 | 0,00 | 15.558.409,02 | -124.746.732,45 |
| 6.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 1915 | P | BENS IMÓVEIS | -108.909.952,76 | 0,00 | 15.557.558,02 | -124.467.510,78 |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 1916 | | BENS MÓVEIS | -278.370,67 | 0,00 | 851,00 | -279.221,67 |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 1917 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | -278.370,67 | 0,00 | 851,00 | -279.221,67 |
| 6.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1923 | | INCORPORACAO DE CREDITOS | -375.361,51 | 0,00 | 997,35 | -376.358,86 |
| 6.1.3.1.2.05.00.00.00.00 | 5065 | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | -375.361,51 | 0,00 | 997,35 | -376.358,86 |
| 6.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | 1929 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -1.560.336,74 | 0,00 | 82.055,98 | -1.642.392,72 |
| 6.1.3.3.1.00.00.00.00.00 | 1930 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | -170.383,04 | 0,00 | 19.645,88 | -190.028,92 |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.00.00 | 1931 | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | -170.383,04 | 0,00 | 19.645,88 | -190.028,92 |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.16.00 | 2925 | P | CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 - SAMAE | -110.466,82 | 0,00 | 12.764,83 | -123.231,65 |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.17.00 | 2926 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE | -59.916,22 | 0,00 | 6.881,05 | -66.797,27 |
| 6.1.3.3.9.00.00.00.00.00 | 1943 | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | -1.389.953,70 | 0,00 | 62.410,10 | -1.452.363,80 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 6.1.3.3.9.99.00.00.00.00 | 5070 | | DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | -1.389.953,70 | 0,00 | 62.410,10 | -1.452.363,80 |
| 6.1.3.3.9.99.00.01.00.00 | 5074 | | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR | -1.389.953,70 | 0,00 | 62.410,10 | -1.452.363,80 |
| 6.1.3.3.9.99.00.01.01.00 | 5154 | P | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | -1.389.953,70 | 0,00 | 62.410,10 | -1.452.363,80 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1947 | | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | -103.225.173,67 | 0,00 | 10.866.720,15 | -114.091.893,82 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1948 | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | -84.150.169,53 | 0,00 | 10.020.631,58 | -94.170.801,11 |
| 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00 | 5387 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -84.150.169,53 | 0,00 | 10.020.631,58 | -94.170.801,11 |
| 6.2.1.2.1.02.99.00.00.00 | 5388 | | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | -84.150.169,53 | 0,00 | 10.020.631,58 | -94.170.801,11 |
| 6.2.1.2.1.02.99.01.00.00 | 5389 | P | RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE | -84.150.169,53 | 0,00 | 10.020.631,58 | -94.170.801,11 |
| 6.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1957 | | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | -19.075.004,14 | 0,00 | 846.088,57 | -19.921.092,71 |
| 6.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1958 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | -8.715.657,13 | 0,00 | 575.143,28 | -9.290.800,41 |
| 6.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | 1959 | P | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | -2.106.560,64 | 0,00 | 18.427,99 | -2.124.988,63 |
| 6.2.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1960 | | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | -2.356.992,43 | 0,00 | 457.336,87 | -2.814.329,30 |
| 6.2.3.1.2.01.00.00.00.00 | 1961 | | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | -83.943,11 | 0,00 | 0,00 | -83.943,11 |
| 6.2.3.1.2.01.01.00.00.00 | 1962 | | AQUISICAO | -82.173,11 | 0,00 | 0,00 | -82.173,11 |
| 6.2.3.1.2.01.01.01.00.00 | 1963 | P | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | -82.173,11 | 0,00 | 0,00 | -82.173,11 |
| 6.2.3.1.2.01.99.00.00.00 | 1966 | | OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 | -1.770,00 |
| 6.2.3.1.2.01.99.02.00.00 | 4943 | P | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 | -1.770,00 |
| 6.2.3.1.2.02.00.00.00.00 | 1968 | | BENS DE ESTOQUE | -2.273.049,32 | 0,00 | 457.336,87 | -2.730.386,19 |
| 6.2.3.1.2.02.01.00.00.00 | 1969 | P | AQUISICAO | -2.273.049,32 | 0,00 | 457.336,87 | -2.730.386,19 |
| 6.2.3.1.7.00.00.00.00.00 | 1980 | | INCORPORACAO DE DIREITOS | -4.252.104,06 | 0,00 | 99.378,42 | -4.351.482,48 |
| 6.2.3.1.7.01.00.00.00.00 | 1981 | | CREDITOS A RECEBER | -1.802.548,43 | 0,00 | 425,53 | -1.802.973,96 |
| 6.2.3.1.7.01.11.00.00.00 | 5071 | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | -1.802.548,43 | 0,00 | 425,53 | -1.802.973,96 |
| 6.2.3.1.7.10.00.00.00.00 | 1989 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | -1.115.247,40 | 0,00 | 26.390,15 | -1.141.637,55 |
| 6.2.3.1.7.10.01.00.00.00 | 1990 | | DIVIDA ATIVA - INSCRICAO | -1.115.247,40 | 0,00 | 26.390,15 | -1.141.637,55 |
| 6.2.3.1.7.10.01.01.00.00 | 1991 | | INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -271.339,15 | 0,00 | 26.390,15 | -297.729,30 |
| 6.2.3.1.7.10.01.01.03.00 | 1994 | P | INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | -271.339,15 | 0,00 | 26.390,15 | -297.729,30 |
| 6.2.3.1.7.10.01.02.00.00 | 1997 | | INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | -843.908,25 | 0,00 | 0,00 | -843.908,25 |
| 6.2.3.1.7.10.01.02.03.00 | 2000 | P | INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS | -843.908,25 | 0,00 | 0,00 | -843.908,25 |
| 6.2.3.1.7.99.00.00.00.00 | 2002 | | INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS | -1.334.308,23 | 0,00 | 72.562,74 | -1.406.870,97 |
| 6.2.3.1.7.99.00.02.00.00 | 2282 | P | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS | -192.826,88 | 0,00 | 72.562,74 | -265.389,62 |
| 6.2.3.1.7.99.00.04.00.00 | 3129 | P | INSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS P/DESAPROPRIAÇÕES | -1.123.269,35 | 0,00 | 0,00 | -1.123.269,35 |
| 6.2.3.1.7.99.00.06.00.00 | 4822 | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | -18.212,00 | 0,00 | 0,00 | -18.212,00 |
| 6.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | 2004 | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | -5.463.154,99 | 0,00 | 167.817,12 | -5.630.972,11 |
| 6.2.3.2.3.00.00.00.00.00 | 4140 | | AJUSTES DE CRÉDITOS | -5.463.154,99 | 0,00 | 167.817,12 | -5.630.972,11 |
| 6.2.3.2.3.01.00.00.00.00 | 4141 | P | REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | -5.463.154,99 | 0,00 | 167.817,12 | -5.630.972,11 |
| 6.2.3.3.0.00.00.00.00.00 | 2019 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -4.896.192,02 | 0,00 | 103.128,17 | -4.999.320,19 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6.2.3.3.1.00.00.00.00.00 | 2020 | | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | -4.896.192,02 | 0,00 | 103.128,17 | -4.999.320,19 |
| 6.2.3.3.1.05.00.00.00.00 | 2068 | | RESTOS A PAGAR | -3.420.974,73 | 0,00 | 0,00 | -3.420.974,73 |
| 6.2.3.3.1.05.00.00.04.00 | 3211 | F | RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS | -3.420.974,73 | 0,00 | 0,00 | -3.420.974,73 |
| 6.2.3.3.1.07.00.00.00.00 | 2025 | | PROVISÕES | -1.472.469,89 | 0,00 | 88.105,32 | -1.560.575,21 |
| 6.2.3.3.1.07.01.00.00.00 | 2026 | | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -30.352,54 | 0,00 | 4.609,35 | -34.961,89 |
| 6.2.3.3.1.07.01.01.00.00 | 2284 | P | PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | -30.352,54 | 0,00 | 4.609,35 | -34.961,89 |
| 6.2.3.3.1.07.02.00.00.00 | 2027 | | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.442.117,35 | 0,00 | 83.495,97 | -1.525.613,32 |
| 6.2.3.3.1.07.02.01.00.00 | 2286 | P | PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -1.442.117,35 | 0,00 | 83.495,97 | -1.525.613,32 |
| 6.2.3.3.1.24.00.00.00.00 | 5073 | P | PRECATÓRIOS | -1.410,16 | 0,00 | 15.022,85 | -16.433,01 |
| 6.2.3.3.1.99.00.00.00.00 | 2033 | | OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGAÇÕES | -1.337,24 | 0,00 | 0,00 | -1.337,24 |
| 6.2.3.3.1.99.00.03.00.00 | 4654 | P | REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS | -1.337,24 | 0,00 | 0,00 | -1.337,24 |
| Total: | | | | -304.397.713,83 | 0,00 | 38.711.426,10 | -343.109.139,93 |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 384.399.189,34 | 384.399.189,34 | 0,00 |

MARCUS VINICIUS CABERLONDiretor-Presidente
CPF: 198.669.250-72

LOURENCO BENETTIDiretor Financeiro
CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTOContadora CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49