

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	950.176.834,01	159.451.654,55	135.483.447,20	974.145.041,36
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	61.626.972,89	61.680.911,51	60.237.915,38	63.069.969,02
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	33.954.905,71	42.935.207,27	39.947.996,01	36.942.116,97
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.954.905,71	42.935.207,27	39.947.996,01	36.942.116,97
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	6.210,52	2.741,86	7.950,58	1.001,80
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	6.210,52	2.741,86	7.950,58	1.001,80
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SMAE V.400	2.953,95	1.337,79	3.289,94	1.001,80
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SMAE V.8400	3.256,57	1.404,07	4.660,64	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.243.009,54	37.750.254,36	38.845.359,10	1.147.904,80
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	2.243.009,54	37.750.254,36	38.845.359,10	1.147.904,80
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	22.252,59	10.493.687,67	10.505.261,39	10.678,87
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	22.252,59	7.057.632,01	7.069.205,73	10.678,87
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	22.252,59	2.460.146,79	2.471.720,51	10.678,87
1.1.1.1.2.99.02.01.07.03	5948	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	4.597.485,22	4.597.485,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.436.055,66	3.436.055,66	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	241.085,22	241.085,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.03	5949	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.8001	0,00	3.194.970,44	3.194.970,44	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.501,58	3.144.660,75	3.141.702,39	102.459,94
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.501,58	3.142.141,14	3.139.182,78	102.459,94
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	99.501,58	3.142.141,14	3.139.182,78	102.459,94
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.519,61	2.519,61	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.01	4590	F	CAIXA FEDERAL C/C 06.000145-5 V.8400	0,00	2.519,61	2.519,61	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.353.091,95	20.169.320,51	20.832.813,32	689.599,14
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	132.634,41	16.984.162,01	17.610.443,68	-493.647,26
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	51.278,15	1.411,26	50.057,65	2.631,76
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	46.891,76	1.793.150,64	1.815.634,81	24.407,59
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-794.770,75	13.055.616,74	12.850.643,92	-589.797,93
1.1.1.1.2.99.20.01.07.04	3631	F	BANRISUL-REDE MAIS C/C 04.192268.0-9 V.400	115,66	0,00	0,00	115,66
1.1.1.1.2.99.20.01.07.08	5872	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	1.455,60	0,00	0,00	1.455,60
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	57.168,12	1.223.371,94	1.213.000,00	67.540,06
1.1.1.1.2.99.20.01.07.12	6621	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	770.495,87	910.611,43	1.681.107,30	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.220.457,54	3.185.158,50	3.222.369,64	1.183.246,40
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.220.457,54	3.185.158,50	3.222.369,64	1.183.246,40
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	768.163,42	3.942.585,43	4.365.582,00	345.166,85
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	768.163,42	3.934.322,04	4.357.318,61	345.166,85

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	239.007,58	492.967,46	711.407,36	20.567,68
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	28.023,51	822.550,84	843.543,41	7.030,94
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	905,67	16.078,63	77,90	16.906,40
1.1.1.1.2.99.99.01.07.05	3636	F	SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	17.948,26	2.020,85	11,31	19.957,80
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	27.104,50	442.018,90	442.816,16	26.307,24
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	431.023,38	1.187.195,47	1.376.556,44	241.662,41
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	23.638,18	954.696,35	971.818,34	6.516,19
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	418,71	16.793,54	11.087,69	6.124,56
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	8.263,39	8.263,39	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.02	4881	F	ITAÚ S/A-C/C 00920-4 V.8400	0,00	6.831,97	6.831,97	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.431,42	1.431,42	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	31.705.685,65	5.182.211,05	1.094.686,33	35.793.210,37
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	31.705.685,65	5.182.211,05	1.094.686,33	35.793.210,37
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	8.093.749,31	4.207.688,69	1.094.616,33	11.206.821,67
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	107.747,38	635,77	0,00	108.383,15
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	7.986.001,93	1.205.528,57	1.094.616,33	8.096.914,17
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	3.001.524,35	0,00	3.001.524,35
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.598.801,66	55.841,77	0,00	8.654.643,43
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	8.542.939,39	55.573,75	0,00	8.598.513,14
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	55.862,27	268,02	0,00	56.130,29
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.013.134,68	918.680,59	70,00	15.931.745,27
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	14.529.287,66	86.406,91	0,00	14.615.694,57
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	300.903,06	1.736,32	0,00	302.639,38
1.1.1.1.3.99.00.05.07.10	6114	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023	330,35	0,00	0,00	330,35
1.1.1.1.3.99.00.05.07.12	6622	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	182.613,61	830.537,36	70,00	1.013.080,97
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	15.564.772,19	14.164.071,51	15.320.166,83	14.408.676,87
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	15.179.097,77	10.306.367,57	11.459.684,95	14.025.780,39
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	840.747,62	5.474,60	156.951,22	689.271,00
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	840.747,62	5.474,60	156.951,22	689.271,00
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	840.747,62	5.474,60	156.951,22	689.271,00
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	840.747,62	5.474,60	156.951,22	689.271,00
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.338.350,15	10.300.892,97	11.302.733,73	13.336.509,39
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	12.430,33	5.229,64	12.430,33	5.229,64
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	38.776,91	0,00	0,00	38.776,91

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	3.142,19	9.930,52	3.142,19	9.930,52
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	3871		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	68,10	68,10	68,10	68,10
1.1.2.1.9.08.00.06.00.00	3954	F	MULTAS DE TRÂNSITO	68,10	68,10	68,10	68,10
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	14.283.932,62	10.285.664,71	11.287.093,11	13.282.504,22
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	14.283.932,62	10.285.664,71	11.287.093,11	13.282.504,22
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	14.283.932,62	10.285.664,71	11.287.093,11	13.282.504,22
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	385.674,42	0,00	2.777,94	382.896,48
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	385.674,42	0,00	2.777,94	382.896,48
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	385.674,42	0,00	2.777,94	382.896,48
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.857.703,94	3.857.703,94	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.857.703,94	3.857.703,94	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	3.857.703,94	3.857.703,94	0,00
1.1.2.5.1.04.00.04.00.00	4832	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PINHAL V.8400	0,00	91.699,29	91.699,29	0,00
1.1.2.5.1.04.00.07.00.00	4914	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PENA BRANCA V.8400	0,00	456.791,78	456.791,78	0,00
1.1.2.5.1.04.00.08.00.00	4921	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. BELO V.8400	0,00	448.213,03	448.213,03	0,00
1.1.2.5.1.04.00.11.00.00	5944	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8001	0,00	1.597.485,22	1.597.485,22	0,00
1.1.2.5.1.04.00.15.00.00	6649	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA T.C. Nº 0350814 -30/2011 CEF/MC IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA V.8400	0,00	1.263.514,62	1.263.514,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.878.789,30	177.820,03	501.095,52	11.555.513,81
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	11.878.789,30	177.820,03	501.095,52	11.555.513,81
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	315.991,60	1.265,87	21.899,61	295.357,86
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	89.721,95	737,25	10.480,98	79.978,22
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	12.689,73	0,00	1.611,77	11.077,96
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.906,75	0,00	184,50	17.722,25
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	26.820,26	485,00	2.933,29	24.371,97
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.852,91	43,62	6.689,07	162.207,46
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	11.562.797,70	176.554,16	479.195,91	11.260.155,95
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	11.562.797,70	176.554,16	479.195,91	11.260.155,95
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132.369,63	2.118,25	6.491,39	127.996,49
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	11.430.428,07	174.435,91	472.704,52	11.132.159,46
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	10.334.230,77	72.913,97	395.011,35	10.012.133,39
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	605.081,65	9.905,23	22.183,55	592.803,33
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	266.569,49	78.955,47	32.982,36	312.542,60
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	1.000,00	1.485,33	2.485,33	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	223.546,16	11.175,91	20.041,93	214.680,14
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.738,40	4.302.317,69	4.343.080,37	24.975,72
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	65.738,40	0,00	40.762,68	24.975,72
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	65.738,40	0,00	40.762,68	24.975,72
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	46.921,26	0,00	34.908,40	12.012,86
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	46.921,26	0,00	34.908,40	12.012,86
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.817,14	0,00	5.854,28	12.962,86
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	18.817,14	0,00	5.854,28	12.962,86
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	4.302.317,69	4.302.317,69	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	43.979,14	43.979,14	0,00
1.1.4.9.0.00.00.05.00.00	6161	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 V. 1176	0,00	463.780,40	463.780,40	0,00
1.1.4.9.0.00.00.06.00.00	6162	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL - CTR. 03/2006 V. 1186	0,00	110.875,31	110.875,31	0,00
1.1.4.9.0.00.00.08.00.00	6164	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/RS ETE BELO - CTR. 008/2007 V. 1203	0,00	74.150,21	74.150,21	0,00
1.1.4.9.0.00.00.09.00.00	6165	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364-1 V. 1207	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00.11.00.00	6668	F	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	0,00	2.909.532,63	2.909.532,63	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	162.767,29	101.495,01	125.576,65	138.685,65
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	836.485,87	101.495,01	125.576,65	812.404,23
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	627.996,82	0,00	23.458,52	604.538,30
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	627.996,82	0,00	23.458,52	604.538,30
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	208.489,05	101.495,01	102.118,13	207.865,93
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	2342	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.916,90	0,00	0,00	2.916,90
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	205.572,15	0,00	623,12	204.949,03
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	0,00	101.495,01	101.495,01	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-673.718,58	0,00	0,00	-673.718,58
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.578.146,30	296.875,91	289.825,71	3.585.196,50
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.578.146,30	7.050,20	0,00	3.585.196,50
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.578.146,30	7.050,20	0,00	3.585.196,50
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.578.146,30	7.050,20	0,00	3.585.196,50
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.578.146,30	7.050,20	0,00	3.585.196,50
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	289.825,71	289.825,71	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	289.825,71	289.825,71	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	289.825,71	289.825,71	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.505.095,58	19.775,14	289.825,71	12.235.045,01
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.207.834,27	19.775,14	14.431,28	2.213.178,13
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.207.834,27	19.775,14	14.431,28	2.213.178,13

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.297.261,31	0,00	275.394,43	10.021.866,88
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	248.038,15	0,00	0,00	248.038,15
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	10.049.223,16	0,00	275.394,43	9.773.828,73
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-12.505.095,58	270.050,57	0,00	-12.235.045,01
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	506.737.216,72	8.602.803,46	0,00	515.340.020,18
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	6.786,50	0,00	0,00	6.786,50
1.4.1.1.1.00.00.03.00.00	604	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	BRASIL TELECOM S/A	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	506.714.714,32	8.602.803,46	0,00	515.317.517,78
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	506.714.714,32	8.566.841,66	0,00	515.281.555,98
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	492.777.432,13	8.503.585,25	0,00	501.281.017,38
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	619	P	TERRENOS	22.368.583,09	99.794,23	0,00	22.468.377,32
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	470.388.507,83	8.403.791,02	0,00	478.792.298,85
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	470.388.507,83	8.403.791,02	0,00	478.792.298,85
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	344.667.157,90	6.126.512,29	0,00	350.793.670,19
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	125.721.349,93	2.277.278,73	0,00	127.998.628,66
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	13.937.282,19	63.256,41	0,00	14.000.538,60
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	279.277,76	0,00	0,00	279.277,76
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	580.402,41	0,00	0,00	580.402,41
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	314.828,96	3.499,98	0,00	318.328,94
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	101.157,72	2.919,10	0,00	104.076,82
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	93.229,25	495,00	0,00	93.724,25
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	98.364,35	0,00	0,00	98.364,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	24.407,09	0,00	0,00	24.407,09
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61.220,83	0,00	0,00	61.220,83
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37.934,65	0,00	0,00	37.934,65
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.801.934,28	36.000,00	0,00	3.837.934,28
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.117,38	0,00	0,00	93.117,38
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	172.243,70	0,00	0,00	172.243,70

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.465.306,00	19.112,33	0,00	3.484.418,33
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.156.886,02	1.230,00	0,00	1.158.116,02
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	567.215,70	0,00	0,00	567.215,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	0,00	35.961,80	0,00	35.961,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	0,00	35.961,80	0,00	35.961,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	378.234.498,10	88.871.063,67	74.955.706,11	392.149.855,66
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	133.281.907,20	11.670.671,84	11.670.671,84	133.281.907,20
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	133.281.907,20	11.670.671,84	11.670.671,84	133.281.907,20
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	35.413.942,81	0,00	11.670.671,84	23.743.270,97
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	35.413.942,81	0,00	11.670.671,84	23.743.270,97
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	97.867.964,39	11.670.671,84	0,00	109.538.636,23
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	97.867.964,39	11.670.671,84	0,00	109.538.636,23
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	196.044.370,88	48.402.409,20	43.706.377,70	200.740.402,38
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	196.044.370,88	6.864.675,00	2.168.643,50	200.740.402,38
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	211.386.196,59	6.864.675,00	0,00	218.250.871,59
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	88.268.216,59	6.864.675,00	0,00	95.132.891,59
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	88.268.216,59	6.864.675,00	0,00	95.132.891,59
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	15.801.267,44	2.168.643,50	0,00	17.969.910,94
1.9.2.1.1.03.01.02.00.00	4398	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.538.758,86	98.546,28	0,00	21.637.305,14
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	50.551.190,29	4.597.485,22	0,00	55.148.675,51
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-15.341.825,71	0,00	2.168.643,50	-17.510.469,21
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-15.341.825,71	0,00	2.168.643,50	-17.510.469,21
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-15.341.825,71	0,00	2.168.643,50	-17.510.469,21
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	41.537.734,20	41.537.734,20	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	41.537.734,20	41.537.734,20	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	166.803.752,75	11.492.600,68	2.353.310,72	175.943.042,71
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	183.057.370,14	11.492.600,68	0,00	194.549.970,82
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-16.253.617,39	0,00	2.353.310,72	-18.606.928,11

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	166.803.752,75	11.492.600,68	2.353.310,72	175.943.042,71
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	408.018,76	124.160,47	13.866,73	518.312,50
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	3.227.857,72	161.864,24	46.502,54	3.343.219,42
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	93.799.994,28	4.030.967,98	955.484,80	96.875.477,46
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	5.362.474,76	575.723,08	20.712,60	5.917.485,24
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	12.199.313,16	1.196.423,40	45.439,76	13.350.296,80
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	27.873.433,41	3.307.498,78	97.924,04	31.083.008,15
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	23.932.660,66	2.095.962,73	1.173.380,25	24.855.243,14
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	166.803.752,75	11.492.600,68	2.353.310,72	175.943.042,71
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	166.803.752,75	11.492.600,68	2.353.310,72	175.943.042,71
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-500.411.258,25	7.059.932,16	34.477.802,04	-527.829.128,13
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-11.959.171,56	22.961.931,28	14.497.988,19	-3.495.228,47
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-11.959.171,56	22.961.931,28	14.497.988,19	-3.495.228,47
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-11.959.171,56	22.961.931,28	14.497.988,19	-3.495.228,47
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	0,00	4.599.009,57	1.597.485,22	3.001.524,35
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	6.197.871,39	12.167.781,38	10.785.633,48	7.580.019,29
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-271.497,47	0,00	0,00	-271.497,47
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-3.187.389,25	463.780,40	0,00	-2.723.608,85
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-1.618.233,30	43.979,14	0,00	-1.574.254,16
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-4.387.128,76	110.875,31	0,00	-4.276.253,45
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.577.773,09	74.150,21	0,00	-1.503.622,88
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARREAS	-601.453,72	1.301.453,72	700.000,00	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.33	6052	C	RECURSO CPAC-SISTEMA MARREAS	-1.737.603,96	19.686,38	0,00	-1.717.917,58
1.9.3.2.9.02.00.00.12.39	6058	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-5.565.114,26	3.215.180,43	305.647,80	-2.655.581,63
1.9.3.2.9.02.00.00.50.23	6115	C	RECURSO FMRH -FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	330,35	0,00	330,35	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	788.820,51	966.034,74	1.108.891,34	645.963,91
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	60.867.391,58	5.836.051,35	5.080.668,38	61.622.774,55
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	59.697.944,54	5.836.051,35	5.059.394,08	60.474.601,81
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.200.820,00	6.142,59	4.142,59	25.202.820,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.800,00	6.142,59	4.142,59	19.800,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	17.800,00	6.142,59	4.142,59	19.800,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	17.800,00	6.142,59	4.142,59	19.800,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.183.020,00	0,00	0,00	25.183.020,00
1.9.9.1.1.99.00.05.01.00	4328	C	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25.183.020,00	0,00	0,00	25.183.020,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	34.497.124,54	5.829.908,76	5.055.251,49	35.271.781,81

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	489.555,05	5.235,00	0,00	494.790,05
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.578.146,30	7.050,20	0,00	3.585.196,50
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E	3.578.146,30	7.050,20	0,00	3.585.196,50
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	7.050,20	0,00	14.627,90
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.14.00	4561	C	MULTISUL CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	251.130,00	0,00	0,00	251.130,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562	C	SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563	C	HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714	C	MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715	C	RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899	C	ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951	C	JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219	C	ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.14.00.01.27.00	6714	C	MUNDIAL SA	710.004,25	0,00	0,00	710.004,25
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	30.429.423,19	5.817.623,56	5.055.251,49	31.191.795,26
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	20.721.537,83	5.127.660,31	5.055.183,39	20.794.014,75
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	20.721.537,83	5.127.660,31	5.055.183,39	20.794.014,75
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	9.707.953,46	689.895,15	0,00	10.397.848,61
1.9.9.1.2.99.00.04.00.00	4565		DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMA E	-68,10	68,10	68,10	-68,10
1.9.9.1.2.99.00.04.58.00	6701	C	CARLOS ROBERTO DE MIRANDA	-68,10	68,10	68,10	-68,10
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	558.739,53	0,00	21.274,30	537.465,23
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	558.739,53	0,00	21.274,30	537.465,23
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	558.739,53	0,00	21.274,30	537.465,23
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSAÇOES	610.707,51	0,00	0,00	610.707,51
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSAÇOES	610.707,51	0,00	0,00	610.707,51
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	610.707,51	0,00	0,00	610.707,51

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

20/11/2012 - 13:30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO 2012

Página 9 de 25

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	950.176.834,01	159.451.654,55	135.483.447,20	974.145.041,36

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-849.666.655,81	165.275.696,66	179.516.520,98	-863.907.480,13
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-11.816.893,20	15.684.940,32	16.010.407,08	-12.142.359,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.239.354,73	987.935,11	947.055,04	-1.198.474,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-597.853,88	734.075,75	754.521,33	-618.299,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-7.106,85	6.676,07	6.932,48	-7.363,26
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-7.106,85	6.676,07	6.932,48	-7.363,26
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.106,85	6.676,07	6.932,48	-7.363,26
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-933,21	19.480,23	19.501,89	-954,87
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-933,21	19.480,23	19.501,89	-954,87
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-165.884,18	165.884,18	191.867,88	-191.867,88
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-165.884,18	165.884,18	191.867,88	-191.867,88
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-138.494,13	138.494,13	165.517,80	-165.517,80
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-138.494,13	138.494,13	165.517,80	-165.517,80
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-27.390,05	27.390,05	26.350,08	-26.350,08
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-11.240,33	11.240,33	11.768,81	-11.768,81
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-16.149,72	16.149,72	13.441,25	-13.441,25
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	0,00	0,00	1.140,02	-1.140,02
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-158.871,32	158.960,69	145.756,65	-145.667,28
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-158.871,32	158.960,69	145.756,65	-145.667,28
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-210.427,09	210.617,16	222.012,74	-221.822,67
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-134.213,14	134.213,14	142.325,34	-142.325,34
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-76.213,95	76.404,02	79.687,40	-79.497,33
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-156,59	25.477,83	25.468,91	-147,67
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-156,59	4.083,36	4.074,44	-147,67
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	21.394,47	21.394,47	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-1.773,33	1.736,73	873,83	-910,43
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-1.773,33	1.736,73	873,83	-910,43
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	92.384,54	92.384,54	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	91.964,18	91.964,18	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	420,36	420,36	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-52.701,31	52.858,32	49.722,41	-49.565,40
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-42.692,88	42.692,88	38.637,15	-38.637,15
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-10.008,43	10.008,43	10.928,25	-10.928,25
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	157,01	157,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-641.500,85	253.859,36	192.533,71	-580.175,20

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-489.555,05	0,00	5.235,00	-494.790,05
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-489.555,05	0,00	5.235,00	-494.790,05
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-489.555,05	0,00	5.235,00	-494.790,05
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-151.945,80	252.707,97	186.147,32	-85.385,15
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-151.945,80	252.707,97	186.147,32	-85.385,15
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-151.813,80	252.575,97	186.028,52	-85.266,35
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-132,00	132,00	118,80	-118,80
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.151,39	1.151,39	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.151,39	1.151,39	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	1.151,39	1.151,39	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.151,39	1.151,39	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.577.538,47	14.697.005,21	15.063.352,04	-10.943.885,30
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-10.211.523,28	14.650.594,21	15.038.215,34	-10.599.144,41
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.590.509,01	11.576.564,52	11.404.168,35	-1.418.112,84
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.528.997,61	11.497.372,04	11.383.700,47	-1.415.326,04
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-61.511,40	79.192,48	20.467,88	-2.786,80
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-61.511,40	79.192,48	20.467,88	-2.786,80
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	32,58	32,58	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-60.858,00	79.159,90	20.435,30	-2.133,40
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-749,29	2.189.574,30	2.326.845,46	-138.020,45
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-749,29	2.189.574,30	2.326.845,46	-138.020,45
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-639.429,31	639.429,31	666.796,12	-666.796,12
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-22.326,42	22.326,42	22.683,17	-22.683,17
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-22.326,42	22.326,42	22.683,17	-22.683,17
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-240,00	240,00	216,00	-216,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	-240,00	240,00	216,00	-216,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.277,09	3.277,09	3.418,77	-3.418,77
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.277,09	3.277,09	3.418,77	-3.418,77
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-458.643,02	458.643,02	478.960,37	-478.960,37
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-458.643,02	458.643,02	478.960,37	-478.960,37
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-458.643,02	458.643,02	478.960,37	-478.960,37
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-154.942,78	154.942,78	161.517,81	-161.517,81
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-154.942,78	154.942,78	161.517,81	-161.517,81
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-154.942,78	154.942,78	161.517,81	-161.517,81

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-154.942,78	154.942,78	161.517,81	-161.517,81
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISÕES	-6.129.519,00	79.708,95	542.485,44	-6.592.295,49
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-1.132.127,19	5.070,07	181.713,98	-1.308.771,10
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.132.127,19	5.070,07	181.713,98	-1.308.771,10
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.987.378,13	64.306,31	277.496,87	-4.200.568,69
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.987.378,13	64.306,31	277.496,87	-4.200.568,69
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-72.075,79	1.433,27	5.989,34	-76.631,86
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-64.827,33	1.433,27	5.293,61	-68.687,67
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-64.827,33	1.433,27	5.293,61	-68.687,67
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-7.248,46	0,00	695,73	-7.944,19
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.248,46	0,00	695,73	-7.944,19
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-937.937,89	8.899,30	77.285,25	-1.006.323,84
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-201.662,50	1.268,02	29.064,39	-229.458,87
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-189.800,80	2.155,43	12.866,42	-200.511,79
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-546.474,59	5.475,85	35.354,44	-576.353,18
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	90.869,77	90.869,77	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	90.869,77	90.869,77	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	90.869,77	90.869,77	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-1.354.029,44	58.613,69	0,00	-1.295.415,75
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-1.354.029,44	58.613,69	0,00	-1.295.415,75
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.354.029,44	58.613,69	0,00	-1.295.415,75
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.354.029,44	58.613,69	0,00	-1.295.415,75
2.1.2.1.6.02.02.02.20.08	4886	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	-37.412,27	0,00	0,00	-37.412,27
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-441.347,70	32,58	0,00	-441.315,12
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-335.058,19	4.000,00	0,00	-331.058,19
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-540.211,28	54.581,11	0,00	-485.630,17
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-497.287,23	15.833,67	7.050,20	-488.503,76
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-84.924,18	0,00	0,00	-84.924,18
2.1.2.1.7.01.00.01.00.00	5603	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO	-46.045,50	0,00	0,00	-46.045,50
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-403.579,58	0,00	0,00	-403.579,58
2.1.2.1.7.03.00.01.00.00	5609	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
2.1.2.1.7.03.00.02.00.00	5610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-362.485,71	0,00	0,00	-362.485,71
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	-8.783,47	15.833,67	7.050,20	0,00
2.1.2.1.7.05.01.00.00.00	1120		PESSOAL- A PARTIR DE 05/05/2000	-8.783,47	8.783,47	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.01.01.00.00	2374	F	PESSOAL - DO EXERCÍCIO	-8.783,47	8.783,47	0,00	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	7.050,20	7.050,20	0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	7.050,20	7.050,20	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-366.015,19	46.411,00	25.136,70	-344.740,89
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-366.015,19	46.411,00	25.136,70	-344.740,89
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-366.015,19	46.411,00	25.136,70	-344.740,89
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-366.015,19	46.411,00	25.136,70	-344.740,89
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.136,70	25.136,70	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.01.00	1152	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	3.862,40	3.862,40	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	21.274,30	21.274,30	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	21.274,30	21.274,30	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	-366.015,19	21.274,30	0,00	-344.740,89
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-236.849,46	13.894,91	0,00	-222.954,55
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-129.165,73	7.379,39	0,00	-121.786,34
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-314.928,09	0,00	0,00	-314.928,09
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-314.928,09	0,00	0,00	-314.928,09
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-192.724,34	0,00	0,00	-192.724,34
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-192.724,34	0,00	0,00	-192.724,34
2.2.2.1.2.00.00.16.00.00	2916	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-59.373,24	0,00	0,00	-59.373,24
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-133.351,10	0,00	0,00	-133.351,10
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-122.203,75	0,00	0,00	-122.203,75
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-122.203,75	0,00	0,00	-122.203,75
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-122.203,75	0,00	0,00	-122.203,75
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	0,00	0,00	-41.088,16
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	0,00	0,00	-32.913,24
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-378.234.498,10	149.590.756,34	163.506.113,90	-392.149.855,66
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-133.281.907,20	0,00	0,00	-133.281.907,20
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-133.281.907,20	0,00	0,00	-133.281.907,20
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-131.703.500,00	0,00	0,00	-131.703.500,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-131.703.500,00	0,00	0,00	-131.703.500,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-2.844.125,86	0,00	0,00	-2.844.125,86
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.265.718,66	0,00	0,00	1.265.718,66

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-196.044.370,88	130.012.099,77	134.708.131,27	-200.740.402,38
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-196.044.370,88	30.514.953,62	35.210.985,12	-200.740.402,38
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-29.240.618,13	13.661.244,18	9.217.985,72	-24.797.359,67
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-29.240.618,13	13.661.244,18	9.217.985,72	-24.797.359,67
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-1.784.114,62	450.750,89	26.146,13	-1.359.509,86
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-4.263.761,13	1.736.532,49	284.035,52	-2.811.264,16
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.642.659,09	575.669,45	36.512,67	-1.103.502,31
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-799.078,32	360.127,36	27.963,74	-466.914,70
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-10.810.901,59	3.629.390,87	1.043.734,77	-8.225.245,49
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.506.010,66	583.311,40	80.504,29	-1.003.203,55
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-825.369,33	157.481,80	18.802,06	-686.689,59
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-6.662.937,05	5.821.728,02	7.507.203,97	-8.348.413,00
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-945.536,34	346.251,90	193.082,57	-792.367,01
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-166.803.752,75	16.853.709,44	25.992.999,40	-175.943.042,71
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-41.135.639,55	16.853.709,44	11.492.600,68	-35.774.530,79
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-41.135.639,55	16.853.709,44	11.492.600,68	-35.774.530,79
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-117.444,55	297.799,56	278.750,89	-98.395,88
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.036.873,31	1.353.624,60	1.355.032,49	-1.038.281,20
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-184.974,59	590.703,47	525.669,45	-119.940,57
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-63.448,51	235.587,63	235.127,36	-62.988,24
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.334.956,34	3.590.469,82	2.900.390,87	-3.644.877,39
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-144.661,14	353.938,15	350.811,40	-141.534,39
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-28.899,42	125.018,28	133.481,80	-37.362,94
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-35.020.920,64	10.021.344,28	5.422.084,52	-30.421.660,88
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-203.461,05	285.223,65	291.251,90	-209.489,30
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-125.668.113,20	0,00	14.500.398,72	-140.168.511,92
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-125.668.113,20	0,00	14.500.398,72	-140.168.511,92
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-125.668.113,20	0,00	14.500.398,72	-140.168.511,92
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-2.697.140,83	0,00	282.153,43	-2.979.294,26
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-10.994.915,56	0,00	1.228.189,08	-12.223.104,64
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-4.972.366,32	0,00	589.190,80	-5.561.557,12
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.779.473,17	0,00	223.623,89	-2.003.097,06
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-25.009.372,07	0,00	2.841.235,05	-27.850.607,12
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.308.928,20	0,00	307.433,86	-2.616.362,06
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.251.645,25	0,00	111.216,22	-1.362.861,47

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-75.037.183,19	0,00	8.657.315,31	-83.694.498,50
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.617.088,61	0,00	260.041,08	-1.877.129,69
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	99.497.146,15	99.497.146,15	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	99.497.146,15	99.497.146,15	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-166.803.752,75	16.853.709,44	25.992.999,40	-175.943.042,71
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-41.135.639,55	16.853.709,44	11.492.600,68	-35.774.530,79
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-125.668.113,20	0,00	14.500.398,72	-140.168.511,92
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-41.135.639,55	16.853.709,44	11.492.600,68	-35.774.530,79
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-129.558,08	37.519,82	124.160,47	-216.198,73
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-669.657,34	168.922,20	161.864,24	-662.599,38
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-25.753.284,74	6.309.739,67	4.030.967,98	-23.474.513,05
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-1.701.666,34	440.137,29	575.723,08	-1.837.252,13
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-127.260,47	1.226.674,10	1.196.423,40	-97.009,77
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-653.990,78	3.128.295,02	3.307.498,78	-833.194,54
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-12.100.221,80	5.542.421,34	2.095.962,73	-8.653.763,19
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-125.668.113,20	0,00	14.500.398,72	-140.168.511,92
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-278.460,68	0,00	23.653,09	-302.113,77
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-2.558.200,38	0,00	122.419,66	-2.680.620,04
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-68.046.709,54	0,00	5.354.254,87	-73.400.964,41
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-3.660.808,42	0,00	419.424,69	-4.080.233,11
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-12.072.052,69	0,00	1.181.234,34	-13.253.287,03
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-27.219.442,63	0,00	3.030.370,98	-30.249.813,61
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-11.832.438,86	0,00	4.369.041,09	-16.201.479,95
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-166.803.752,75	31.311.925,23	40.451.215,19	-175.943.042,71
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-41.135.639,55	16.853.709,44	11.492.600,68	-35.774.530,79
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-2.177.959,68	14.458.215,79	14.500.398,72	-2.220.142,61
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-123.490.153,52	0,00	14.458.215,79	-137.948.369,31
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	500.411.258,25	34.477.802,04	7.059.932,16	527.829.128,13
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	11.959.171,56	14.497.988,19	22.961.931,28	3.495.228,47
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.959.171,56	14.497.988,19	22.961.931,28	3.495.228,47
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-60.867.391,58	5.080.668,38	5.836.051,35	-61.622.774,55
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-59.697.944,54	5.059.394,08	5.836.051,35	-60.474.601,81
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.200.820,00	4.142,59	6.142,59	-25.202.820,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-17.800,00	4.142,59	6.142,59	-19.800,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-17.800,00	4.142,59	6.142,59	-19.800,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-25.183.020,00	0,00	0,00	-25.183.020,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-4.067.701,35	0,00	12.285,20	-4.079.986,55
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-489.555,05	0,00	5.235,00	-494.790,05
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.578.146,30	0,00	7.050,20	-3.585.196,50
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-30.429.491,29	5.055.183,39	5.817.555,46	-31.191.863,36
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.721.537,83	5.055.183,39	5.127.660,31	-20.794.014,75
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.707.953,46	0,00	689.895,15	-10.397.848,61
2.9.9.1.0.00.00.06.00.00	4387		OUTROS DEVEDORES	68,10	68,10	68,10	68,10
2.9.9.1.0.00.00.06.04.00	4391	C	RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA	68,10	68,10	68,10	68,10
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-558.739,53	21.274,30	0,00	-537.465,23
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-558.739,53	21.274,30	0,00	-537.465,23
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	-558.739,53	21.274,30	0,00	-537.465,23
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-610.707,51	0,00	0,00	-610.707,51
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-610.707,51	0,00	0,00	-610.707,51
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	0,00	0,00	-41.088,16
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-8.311,22	0,00	0,00	-8.311,22
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-32.776,94	0,00	0,00	-32.776,94
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	0,00	0,00	-32.913,24
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-26.629,68	0,00	0,00	-26.629,68
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-6.283,56	0,00	0,00	-6.283,56
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.9.9.9.0.00.00.02.10.00	6275		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011	-362.485,71	0,00	0,00	-362.485,71
2.9.9.9.0.00.00.02.10.33	6419	C	TUTTO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - PRECATÓRIO 95166	-362.485,71	0,00	0,00	-362.485,71
2.9.9.9.0.00.00.02.11.00	6711		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2012	-87.139,37	0,00	0,00	-87.139,37
2.9.9.9.0.00.00.02.11.01	6712	C	JOAREZ SOUZO DE LIMA - PRECATÓRIO Nº 97160	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
2.9.9.9.0.00.00.02.11.02	6713	C	OLIVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 104659	-46.045,50	0,00	0,00	-46.045,50
Total:				-849.666.655,81	165.275.696,66	179.516.520,98	-863.907.480,13



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	125.668.113,20	14.500.398,72	0,00	140.168.511,92
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	51.462.282,65	5.876.590,96	0,00	57.338.873,61
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.072.562,84	2.993.425,58	0,00	28.065.988,42
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.072.562,84	2.993.425,58	0,00	28.065.988,42
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.072.562,84	2.993.425,58	0,00	28.065.988,42
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.327,77	3.862,40	0,00	45.190,17
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.327,77	3.862,40	0,00	45.190,17
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.327,77	3.862,40	0,00	45.190,17
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.348.392,04	2.879.302,98	0,00	29.227.695,02
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.348.392,04	2.879.302,98	0,00	29.227.695,02
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.348.392,04	2.879.302,98	0,00	29.227.695,02
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	74.205.830,55	8.623.807,76	0,00	82.829.638,31
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	73.986.858,19	8.602.533,46	0,00	82.589.391,65
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	73.986.858,19	8.602.533,46	0,00	82.589.391,65
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	73.986.858,19	8.602.533,46	0,00	82.589.391,65
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.972,36	21.274,30	0,00	240.246,66
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	218.972,36	21.274,30	0,00	240.246,66
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	218.972,36	21.274,30	0,00	240.246,66
Total:				125.668.113,20	14.500.398,72	0,00	140.168.511,92



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-97.867.964,39	0,00	11.670.671,84	-109.538.636,23
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-97.812.813,54	0,00	11.670.671,84	-109.483.485,38
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.059.572,83	0,00	155.747,61	-1.215.320,44
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-1.967.755,72	0,00	196.664,67	-2.164.420,39
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-1.967.755,72	0,00	196.664,67	-2.164.420,39
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-74.348,46	0,00	0,00	-74.348,46
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-74.348,46	0,00	0,00	-74.348,46
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-89.709.682,21	0,00	10.956.179,56	-100.665.861,77
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-89.709.682,21	0,00	10.956.179,56	-100.665.861,77
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.001.454,32	0,00	362.080,00	-5.363.534,32
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.001.454,32	0,00	362.080,00	-5.363.534,32
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2726		RECEITAS DE CAPITAL	-55.150,85	0,00	0,00	-55.150,85
4.2.2.0.0.00.00.22.00.00	2729	F	ALIENAÇÃO DE BENS	-52.560,00	0,00	0,00	-52.560,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	2734		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.590,85	0,00	0,00	-2.590,85
4.2.5.0.0.00.00.25.00.00	2735	F	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.590,85	0,00	0,00	-2.590,85
Total:				-97.867.964,39	0,00	11.670.671,84	-109.538.636,23

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	131.813.578,68	15.850.460,77	0,00	147.664.039,45
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	122.919.151,33	14.573.034,18	0,00	137.492.185,51
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	23.657.710,08	3.005.387,51	0,00	26.663.097,59
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.657.710,08	3.005.387,51	0,00	26.663.097,59
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	23.657.710,08	3.005.387,51	0,00	26.663.097,59
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	23.657.710,08	3.005.387,51	0,00	26.663.097,59
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	17.570.968,17	2.219.264,93	0,00	19.790.233,10
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 181 DA LEI 3.673 - SAMAE V. 400	21.890,09	7.589,19	0,00	29.479,28
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	235.554,31	27.112,47	0,00	262.666,78
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	178.691,56	19.223,28	0,00	197.914,84
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	135.382,52	6.247,28	0,00	141.629,80
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	134.109,02	16.429,08	0,00	150.538,10
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	134.827,34	15.405,18	0,00	150.232,52
5.1.2.1.2.00.00.04.01.21	2497	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V. 400	1.585.648,18	183.700,36	0,00	1.769.348,54
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	1.821.070,59	206.272,54	0,00	2.027.343,13
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	840.083,52	103.066,74	0,00	943.150,26
5.1.2.1.2.00.00.04.01.25	3463	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.400	193.159,19	22.484,44	0,00	215.643,63
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	415.998,77	56.795,97	0,00	472.794,74
5.1.2.1.2.00.00.04.01.27	3465	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400	1.110.639,29	128.361,98	0,00	1.239.001,27
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	517.749,07	64.369,60	0,00	582.118,67
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	118.307,29	13.976,34	0,00	132.283,63
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	92.825,38	13.699,02	0,00	106.524,40
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	224.924,32	31.090,64	0,00	256.014,96
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	49.877,82	7.238,11	0,00	57.115,93
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	3.469.893,76	545.950,37	0,00	4.015.844,13
5.1.2.1.2.00.00.04.01.36	5020	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 400	3.706.499,06	750.252,34	0,00	4.456.751,40
5.1.2.1.2.00.00.04.01.44	6308	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	2.102.154,66	0,00	0,00	2.102.154,66
5.1.2.1.2.00.00.04.01.45	6309	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	481.682,43	0,00	0,00	481.682,43

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.1.2.00.00.04.04.00	1611		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	6.086.741,91	786.122,58	0,00	6.872.864,49
5.1.2.1.2.00.00.04.04.73	6554	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BNDES SISTEMA MARRECCAS V.5023	1.360.524,08	0,00	0,00	1.360.524,08
5.1.2.1.2.00.00.04.04.74	6555	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO S/OPERAÇÃO CRÉDITO BNDES SISTEMA MARRECCAS V.5023	2.209.495,83	0,00	0,00	2.209.495,83
5.1.2.1.2.00.00.04.04.75	6619	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES SISTEMA CPAC MARRECCAS V. 5023	892.722,00	0,00	0,00	892.722,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.76	6628	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECCAS V. 7011	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.77	6629	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECCAS V. 7011	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.78	6630	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF/BNDES SISTEMA CPAC MARRECCAS V. 7011	0,00	304.440,15	0,00	304.440,15
5.1.2.1.2.00.00.04.04.79	6631	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF/BNDES SISTEMA CPAC MARRECCAS V. 7011	0,00	481.682,43	0,00	481.682,43
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	99.261.441,25	11.567.646,67	0,00	110.829.087,92
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	99.261.441,25	11.567.646,67	0,00	110.829.087,92
5.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1709		ALIENACAO DE BENS	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
5.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1711		BENS MOVEIS	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
5.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1712	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	4.539.797,73	280.553,56	0,00	4.820.351,29
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.486.919,06	125.576,65	0,00	3.612.495,71
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	332.940,97	23.458,52	0,00	356.399,49
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	332.940,97	23.458,52	0,00	356.399,49
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.153.978,09	102.118,13	0,00	3.256.096,22
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	493.967,45	41.657,66	0,00	535.625,11
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	2.660.010,64	60.460,47	0,00	2.720.471,11
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.052.878,67	154.976,91	0,00	1.207.855,58
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	94.436.935,38	11.287.093,11	0,00	105.724.028,49
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.436.935,38	11.287.093,11	0,00	105.724.028,49
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	94.436.935,38	11.287.093,11	0,00	105.724.028,49
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	94.436.935,38	11.287.093,11	0,00	105.724.028,49
5.1.3.1.9.00.00.00.00.00	1738		OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	232.148,14	0,00	0,00	232.148,14
5.1.3.1.9.00.00.04.00.00	5980	P	DESINCORPARAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS P/DESAPRORIAÇÕES	232.148,14	0,00	0,00	232.148,14
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.894.427,35	1.277.426,59	0,00	10.171.853,94
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.894.427,35	1.277.426,59	0,00	10.171.853,94
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.698.665,87	734.941,15	0,00	4.433.607,02
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	2.131.099,62	501.095,52	0,00	2.632.195,14
5.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1759		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	49,90	0,00	0,00	49,90

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.2.01.00.01.00.00	2334	P	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,90	0,00	0,00	49,90
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	2.131.049,72	501.095,52	0,00	2.632.145,24
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	2.131.049,72	501.095,52	0,00	2.632.145,24
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	1.567.566,25	233.845,63	0,00	1.801.411,88
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	255.842,67	1.974,31	0,00	257.816,98
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.171,62	1.974,31	0,00	45.145,93
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	43.171,62	1.974,31	0,00	45.145,93
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	212.671,05	0,00	0,00	212.671,05
5.2.3.1.7.01.99.06.00.00	3578	F	REVERSÃO DE OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	212.671,05	0,00	0,00	212.671,05
5.2.3.1.7.05.00.00.00.00	6151		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.912,93	2.777,94	0,00	9.690,87
5.2.3.1.7.05.02.00.00.00	6152		ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS	6.912,93	2.777,94	0,00	9.690,87
5.2.3.1.7.05.02.01.00.00	6153	P	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	6.912,93	2.777,94	0,00	9.690,87
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	999.925,00	188.330,70	0,00	1.188.255,70
5.2.3.1.7.10.10.00.00.00	5097	P	DÍVIDA ATIVA - AJUSTE	396,97	0,00	0,00	396,97
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	999.528,03	188.330,70	0,00	1.187.858,73
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.343,69	14.431,28	0,00	329.774,97
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	315.343,69	14.431,28	0,00	329.774,97
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	684.184,34	173.899,42	0,00	858.083,76
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS	683.884,73	173.899,42	0,00	857.784,15
5.2.3.1.7.10.30.02.05.00	6482	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO- TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	299,61	0,00	0,00	299,61
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	304.885,65	40.762,68	0,00	345.648,33
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	260.256,90	34.908,40	0,00	295.165,30
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	44.628,75	5.854,28	0,00	50.483,03
5.2.3.2.0.00.00.00.00.00	1803		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	660.051,15	0,00	0,00	660.051,15
5.2.3.2.1.00.00.00.00.00	1804		DESVALORIZACOES DE BENS	660.051,15	0,00	0,00	660.051,15
5.2.3.2.1.02.00.00.00.00	1806	P	BENS MOVEIS	660.051,15	0,00	0,00	660.051,15
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.532.341,83	542.485,44	0,00	5.074.827,27
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.532.341,83	542.485,44	0,00	5.074.827,27
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	4.445.201,86	542.485,44	0,00	4.987.687,30
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.366.313,62	213.417,82	0,00	1.579.731,44
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.366.313,62	213.417,82	0,00	1.579.731,44
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	2.118.485,94	329.067,62	0,00	2.447.553,56
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.118.485,94	329.067,62	0,00	2.447.553,56
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	960.402,30	0,00	0,00	960.402,30
5.2.3.3.1.24.00.00.00.00	5063	P	PRECATÓRIOS - INSCRIÇÃO	87.139,97	0,00	0,00	87.139,97



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	3.368,50	0,00	0,00	3.368,50
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	2.656,10	0,00	0,00	2.656,10
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 -SAMAE	1.471,58	0,00	0,00	1.471,58
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	1.184,52	0,00	0,00	1.184,52
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	608,10	0,00	0,00	608,10
5.2.3.4.1.02.00.02.01.00	2303	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2003	115,02	0,00	0,00	115,02
5.2.3.4.1.02.00.02.02.00	2304	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004	493,08	0,00	0,00	493,08
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	104,30	0,00	0,00	104,30
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	104,30	0,00	0,00	104,30
5.2.3.4.1.02.00.03.01.02	6575	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - TERCEIROS	104,30	0,00	0,00	104,30
Total:				131.813.578,68	15.850.460,77	0,00	147.664.039,45

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	-260.123.905,69	0,00	28.407.570,68	-288.531.476,37
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-133.888.760,73	0,00	17.523.880,67	-151.412.641,40
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-59.279.207,44	0,00	8.899.802,91	-68.179.010,35
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-59.279.207,44	0,00	8.899.802,91	-68.179.010,35
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-59.279.207,44	0,00	8.899.802,91	-68.179.010,35
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-59.279.207,44	0,00	8.899.802,91	-68.179.010,35
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-30.988.590,29	0,00	4.597.485,22	-35.586.075,51
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-6.988.843,91	0,00	4.597.485,22	-11.586.329,13
6.1.2.1.2.00.00.03.01.46	6569	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA CPAC MARRECAS V.0001	-23.999.746,38	0,00	0,00	-23.999.746,38
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-28.290.617,15	0,00	4.302.317,69	-32.592.934,84
6.1.2.1.2.00.00.03.04.60	3261	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF PRÓ-SANEAMENTO ABASTEC. ÁGUA V.1134	-234.316,22	0,00	0,00	-234.316,22
6.1.2.1.2.00.00.03.04.62	3263	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMBIENTAL E ESG. SANITÁRIO - ETE TEGA 1ª ETAPA - V.1136	-257.032,04	0,00	0,00	-257.032,04
6.1.2.1.2.00.00.03.04.64	3454	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.1185	-1.865.226,39	0,00	43.979,14	-1.909.205,53
6.1.2.1.2.00.00.03.04.65	3458	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186	-2.796.141,27	0,00	110.875,31	-2.907.016,58
6.1.2.1.2.00.00.03.04.66	3459	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.1187	-404.214,54	0,00	0,00	-404.214,54
6.1.2.1.2.00.00.03.04.67	3460	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V. 1176	-2.505.850,75	0,00	463.780,40	-2.969.631,15
6.1.2.1.2.00.00.03.04.68	5013	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 1203	-998.526,91	0,00	74.150,21	-1.072.677,12
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECAS V. 1207	-4.312.756,88	0,00	700.000,00	-5.012.756,88
6.1.2.1.2.00.00.03.04.71	6244	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECAS V.1233	-12.241.513,78	0,00	0,00	-12.241.513,78
6.1.2.1.2.00.00.03.04.72	6437	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	-2.675.038,37	0,00	2.909.532,63	-5.584.571,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-74.609.553,29	0,00	8.624.077,76	-83.233.631,05
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-74.379.445,54	0,00	8.602.803,46	-82.982.249,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-73.986.858,19	0,00	8.602.803,46	-82.589.661,65
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-73.563.187,07	0,00	8.503.585,25	-82.066.772,32
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-423.671,12	0,00	63.256,41	-486.927,53
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-423.671,12	0,00	63.256,41	-486.927,53
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	35.961,80	-35.961,80
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	35.961,80	-35.961,80
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-392.587,35	0,00	0,00	-392.587,35
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-392.587,35	0,00	0,00	-392.587,35
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-230.107,75	0,00	21.274,30	-251.382,05
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-185.447,47	0,00	21.274,30	-206.721,77

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-185.447,47	0,00	21.274,30	-206.721,77
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-120.862,52	0,00	13.894,91	-134.757,43
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-64.584,95	0,00	7.379,39	-71.964,34
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-44.660,28	0,00	0,00	-44.660,28
6.1.3.3.9.99.00.01.01.02	6610	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS	-11.135,39	0,00	0,00	-11.135,39
6.1.3.3.9.99.00.01.01.03	6677	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2003	-4.752,50	0,00	0,00	-4.752,50
6.1.3.3.9.99.00.01.01.04	6678	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2004	-20.544,08	0,00	0,00	-20.544,08
6.1.3.3.9.99.00.01.01.06	6680	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2006	-8.228,31	0,00	0,00	-8.228,31
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-126.235.144,96	0,00	10.883.690,01	-137.118.834,97
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-101.337.844,92	0,00	10.285.664,71	-111.623.509,63
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-101.337.844,92	0,00	10.285.664,71	-111.623.509,63
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-101.337.844,92	0,00	10.285.664,71	-111.623.509,63
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	-101.337.844,92	0,00	10.285.664,71	-111.623.509,63
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-24.897.300,04	0,00	598.025,30	-25.495.325,34
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-18.317.063,87	0,00	210.119,97	-18.527.183,84
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-3.866.897,27	0,00	0,00	-3.866.897,27
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-10.615.769,41	0,00	177.820,03	-10.793.589,44
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-622.891,70	0,00	0,00	-622.891,70
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-621.159,00	0,00	0,00	-621.159,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-621.159,00	0,00	0,00	-621.159,00
6.2.3.1.2.01.04.00.00.00	1964		DOACAO	-1.732,70	0,00	0,00	-1.732,70
6.2.3.1.2.01.04.01.00.00	2260	P	DOAÇÃO BENS MÓVEIS	-1.732,70	0,00	0,00	-1.732,70
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-9.992.877,71	0,00	177.820,03	-10.170.697,74
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-9.992.877,71	0,00	177.820,03	-10.170.697,74
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-3.834.397,19	0,00	32.299,94	-3.866.697,13
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.888.579,64	0,00	5.474,60	-1.894.054,24
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.888.579,64	0,00	5.474,60	-1.894.054,24
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.888.579,64	0,00	5.474,60	-1.894.054,24
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.041.860,41	0,00	19.775,14	-1.061.635,55
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.041.860,41	0,00	19.775,14	-1.061.635,55
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-305.279,00	0,00	19.775,14	-325.054,14



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-305.279,00	0,00	19.775,14	-325.054,14
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-736.581,41	0,00	0,00	-736.581,41
6.2.3.1.7.10.01.02.01.00	2001	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-218.458,75	0,00	0,00	-218.458,75
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	-518.122,66	0,00	0,00	-518.122,66
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-903.957,14	0,00	7.050,20	-911.007,34
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-139.617,07	0,00	0,00	-139.617,07
6.2.3.1.7.99.00.04.00.00	3129	P	INSCRIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS P/DESAPROPRIAÇÕES	-710.004,25	0,00	7.050,20	-717.054,45
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-54.335,82	0,00	0,00	-54.335,82
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-4.403.644,90	0,00	270.050,57	-4.673.695,47
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-4.403.644,90	0,00	270.050,57	-4.673.695,47
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.403.644,90	0,00	270.050,57	-4.673.695,47
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.176.591,27	0,00	117.854,76	-2.294.446,03
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-2.176.591,27	0,00	117.854,76	-2.294.446,03
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-267.131,94	0,00	38.145,81	-305.277,75
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-267.131,94	0,00	38.145,81	-305.277,75
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.909.209,24	0,00	79.708,95	-1.988.918,19
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-14.700,62	0,00	6.338,09	-21.038,71
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-14.700,62	0,00	6.338,09	-21.038,71
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.894.508,62	0,00	73.370,86	-1.967.879,48
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.894.508,62	0,00	73.370,86	-1.967.879,48
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-250,09	0,00	0,00	-250,09
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS	-250,09	0,00	0,00	-250,09
Total:				-260.123.905,69	0,00	28.407.570,68	-288.531.476,37
Total Geral:				0,00	355.078.210,70	355.078.210,70	0,00

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

LOURENCO BENETTI
Diretor Financeiro
CPF: 911.070.830-87

MARCUS VINICIUS CABERLON
Diretor-Presidente
CPF: 198.669.250-72