

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	970.329.632,31	106.191.484,01	99.589.319,51	976.931.796,81
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	58.835.746,25	49.939.601,68	49.410.395,14	59.364.952,79
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	31.774.372,33	34.899.907,25	34.951.132,81	31.723.146,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	31.774.372,33	34.899.907,25	34.951.132,81	31.723.146,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	393,27	-19,54	-93,82	467,55
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	393,27	-19,54	-93,82	467,55
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMA E V.400	393,27	-64,35	-138,63	467,55
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMA E V.8400	0,00	44,81	44,81	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.204.210,77	33.137.193,02	32.855.365,16	2.486.038,63
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	2.204.210,77	33.137.193,02	32.855.365,16	2.486.038,63
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	91.248,66	6.583.952,66	6.633.835,92	41.365,40
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	91.248,66	4.429.747,18	4.479.630,44	41.365,40
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	91.248,66	2.797.164,53	2.847.047,79	41.365,40
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	1.632.582,65	1.632.582,65	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.154.205,48	2.154.205,48	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	153.338,95	153.338,95	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	2.000.866,53	2.000.866,53	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.670,60	3.194.517,50	3.257.844,14	107.343,96
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.670,60	3.192.107,95	3.255.434,59	107.343,96
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	170.670,60	3.192.107,95	3.255.434,59	107.343,96
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.409,55	2.409,55	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	2.409,55	2.409,55	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.040.618,73	19.650.335,92	19.158.699,69	1.532.254,96
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-150.847,69	16.713.494,27	16.309.837,11	252.809,47
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	1.108,09	998,17	0,00	2.106,26
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	128.649,23	1.905.462,96	1.993.523,25	40.588,94
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-353.264,27	13.661.696,23	13.163.523,41	144.908,55
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	66.214,44	1.140.991,28	1.142.000,00	65.205,72
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	6.444,82	4.345,63	10.790,45	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.191.466,42	2.936.841,65	2.848.862,58	1.279.445,49
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.191.466,42	2.936.841,65	2.848.862,58	1.279.445,49
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	901.672,78	3.708.386,94	3.804.985,41	805.074,31
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	901.672,78	3.703.498,65	3.800.097,12	805.074,31
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	14.722,67	582.562,98	585.635,71	11.649,94
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	34.322,55	707.258,14	728.940,86	12.639,83

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	904,04	17.931,11	18.078,10	757,05
1.1.1.1.2.99.99.01.07.05	3636	F	SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	28.278,39	1.200,53	3,29	29.475,63
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	30.128,25	488.114,66	492.454,48	25.788,43
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	770.883,89	1.608.189,18	1.668.900,12	710.172,95
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	21.964,56	283.017,16	290.992,80	13.988,92
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	374,80	15.224,89	15.091,76	507,93
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	4.888,29	4.888,29	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	3.008,65	3.008,65	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.879,64	1.879,64	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	29.569.768,29	1.762.733,77	2.095.861,47	29.236.640,59
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	29.569.768,29	1.762.733,77	2.095.861,47	29.236.640,59
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	8.946.137,38	1.131.661,31	2.095.861,47	7.981.937,22
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	111.884,04	631,94	0,00	112.515,98
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	6.529.574,75	1.120.047,50	1.425.693,73	6.223.928,52
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	2.304.678,59	10.981,87	670.167,74	1.645.492,72
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.889.859,85	45.690,07	0,00	7.935.549,92
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	7.832.235,69	45.415,55	0,00	7.877.651,24
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	57.624,16	274,52	0,00	57.898,68
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.733.771,06	585.382,39	0,00	13.319.153,45
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	12.407.152,27	572.745,67	0,00	12.979.897,94
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	312.666,72	1.813,85	0,00	314.480,57
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	1.474,99	3,32	0,00	1.478,31
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	3.484,13	10.799,36	0,00	14.283,49
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	8.992,95	20,19	0,00	9.013,14
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	14.768.084,06	13.765.409,55	12.947.332,50	15.586.161,11
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	14.347.436,40	12.108.799,43	11.302.863,66	15.153.372,17
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.335.625,69	205,72	28.446,46	1.307.384,95
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.335.625,69	205,72	28.446,46	1.307.384,95
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	1.335.625,69	205,72	28.446,46	1.307.384,95
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	1.335.625,69	205,72	28.446,46	1.307.384,95
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.011.810,71	12.108.593,71	11.274.417,20	13.845.987,22
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	0,00	20.460,86	0,00	20.460,86
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	5.565,57	7.200,12	5.565,57	7.200,12

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.966.983,30	12.080.932,73	11.268.851,63	13.779.064,40
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	12.966.983,30	12.080.932,73	11.268.851,63	13.779.064,40
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	12.966.983,30	12.080.932,73	11.268.851,63	13.779.064,40
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	68,11	1.634,45	68,11	1.634,45
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	425		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	68,11	1.634,45	68,11	1.634,45
1.1.2.2.9.05.00.00.00.00	6540		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	68,11	1.634,45	68,11	1.634,45
1.1.2.2.9.05.02.00.00.00	6542	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO- EXECUTIVO, ADM. DIRETA/INDIRETA	68,11	1.634,45	68,11	1.634,45
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.579,55	18.132,70	7.557,76	431.154,49
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	407.179,55	7.574,94	0,00	414.754,49
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	407.179,55	7.574,94	0,00	414.754,49
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.400,00	10.557,76	7.557,76	16.400,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.636.842,97	1.636.842,97	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.636.842,97	1.636.842,97	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.636.842,97	1.636.842,97	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	344.098,18	344.098,18	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	230.684,80	230.684,80	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	1.038.451,62	1.038.451,62	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	23.608,37	23.608,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.840.225,84	803.580,29	1.006.722,70	11.637.083,43
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	11.840.225,84	803.580,29	1.006.722,70	11.637.083,43
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	261.507,54	37.748,53	26.745,19	272.510,88
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	55.882,12	5.745,87	11.942,87	49.685,12
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	1.505,78	29.559,62	2.040,41	29.024,99
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.786,25	0,00	246,00	13.540,25
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	17.121,79	0,00	2.259,84	14.861,95
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173.211,60	2.443,04	10.256,07	165.398,57
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	11.578.718,30	765.831,76	979.977,51	11.364.572,55
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	11.578.718,30	765.831,76	979.977,51	11.364.572,55
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	347.441,27	130.259,38	47.692,69	430.007,96
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	11.231.277,03	635.572,38	932.284,82	10.934.564,59
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	10.206.242,48	483.147,62	786.096,90	9.903.293,20
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	542.169,01	80.576,74	22.433,80	600.311,95
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	138.751,52	4.492,46	13.475,28	129.768,70

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	0,00	155,00	155,00	0,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	344.114,02	67.200,56	110.123,84	301.190,74
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	190.070,19	235.754,26	265.889,91	159.934,54
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	190.070,19	1.260,00	31.395,65	159.934,54
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	190.070,19	1.260,00	31.395,65	159.934,54
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	166.729,88	1.260,00	28.317,56	139.672,32
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	166.729,88	1.260,00	28.317,56	139.672,32
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.340,31	0,00	3.078,09	20.262,22
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	23.340,31	0,00	3.078,09	20.262,22
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	234.494,26	234.494,26	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	234.494,26	234.494,26	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	262.993,83	234.950,33	239.317,22	258.626,94
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	510.139,02	186.318,61	239.317,22	457.140,41
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	308.930,59	0,00	52.375,49	256.555,10
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	308.930,59	0,00	52.375,49	256.555,10
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	201.208,43	186.318,61	186.941,73	200.585,31
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	201.208,43	0,00	623,12	200.585,31
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	181.972,98	181.972,98	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.345,63	4.345,63	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-247.145,19	48.631,72	0,00	-198.513,47
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.573.744,72	368.791,92	368.791,92	3.573.744,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	368.791,92	368.791,92	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	368.791,92	368.791,92	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	368.791,92	368.791,92	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.724.048,16	152.229,56	368.791,92	15.507.485,80
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.842.241,74	32.847,19	2.406,47	2.872.682,46
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.842.241,74	32.847,19	2.406,47	2.872.682,46
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.881.806,42	119.382,37	366.385,45	12.634.803,34
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	279.227,10	0,00	0,00	279.227,10
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	12.391.919,70	119.382,37	360.995,40	12.150.306,67
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	210.659,62	0,00	5.390,05	205.269,57

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-15.724.048,16	216.562,36	0,00	-15.507.485,80
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	543.871.818,56	2.775.730,13	0,00	546.647.548,69
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
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	OI S/A	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	543.854.407,91	2.775.730,13	0,00	546.630.138,04
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	543.818.446,11	2.775.730,13	0,00	546.594.176,24
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	529.491.842,39	2.748.068,85	0,00	532.239.911,24
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	23.081.057,31	0,00	0,00	23.081.057,31
1.4.2.1.1.50.00.00.00.00	11115		DEMAIS BENS IMÓVEIS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.00.00.00	11116		BENS DE USO ESPECIAL	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.03.00.00	11119	P	TERRENOS/GLEBAS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	621		OBRAS EM ANDAMENTO	13.304.125,56	1.925.738,32	0,00	15.229.863,88
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	13.304.125,56	1.925.738,32	0,00	15.229.863,88
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	13.304.125,56	1.925.738,32	0,00	15.229.863,88
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	6.859.663,63	1.071.458,90	0,00	7.931.122,53
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.279.192,06	607.670,88	0,00	5.886.862,94
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	1.165.269,87	246.608,54	0,00	1.411.878,41
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	493.020.691,33	822.330,53	0,00	493.843.021,86
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	493.020.691,33	822.330,53	0,00	493.843.021,86
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	360.231.001,45	710.108,11	0,00	360.941.109,56
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.789.689,88	112.222,42	0,00	132.901.912,30
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	14.326.603,72	27.661,28	0,00	14.354.265,00
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	581.891,41	0,00	0,00	581.891,41
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	342.910,14	0,00	0,00	342.910,14
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	110.726,82	387,90	0,00	111.114,72
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	95.161,85	335,89	0,00	95.497,74
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

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	66.163,83	369,00	0,00	66.532,83
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.585,25	0,00	0,00	38.585,25
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.947.233,28	720,24	0,00	3.947.953,52
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.117,38	490,00	0,00	93.607,38
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	173.989,42	1.260,00	0,00	175.249,42
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.638.352,33	21.678,25	0,00	3.660.030,58
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.178.986,02	1.500,00	0,00	1.180.486,02
1.4.2.1.2.48.00.00.00.00	643	P	VEICULOS DIVERSOS	0,00	920,00	0,00	920,00
1.4.2.1.2.51.00.00.00.00	3033	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	567.215,70	0,00	0,00	567.215,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	364.048.322,78	53.107.360,28	49.810.132,45	367.345.550,61
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	147.680.050,00	11.608.380,54	12.313.732,77	146.974.697,77
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	147.680.050,00	11.608.380,54	12.313.732,77	146.974.697,77
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	102.719.652,23	0,00	12.313.732,77	90.405.919,46
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	102.719.652,23	0,00	12.313.732,77	90.405.919,46
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	44.960.397,77	11.608.380,54	0,00	56.568.778,31
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.960.397,77	11.608.380,54	0,00	56.568.778,31
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	148.999.730,01	28.261.203,19	27.134.919,31	150.126.013,89
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	148.999.730,01	1.697.283,88	571.000,00	150.126.013,89
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	150.645.730,33	1.697.283,88	0,00	152.343.014,21
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	26.097.990,33	1.697.283,88	0,00	27.795.274,21
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	26.097.990,33	1.697.283,88	0,00	27.795.274,21
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.646.000,32	571.000,00	0,00	2.217.000,32
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.772.797,84	0,00	0,00	6.772.797,84
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	17.679.192,17	1.126.283,88	0,00	18.805.476,05
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-1.646.000,32	0,00	571.000,00	-2.217.000,32

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.646.000,32	0,00	571.000,00	-2.217.000,32
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-1.646.000,32	0,00	571.000,00	-2.217.000,32
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	26.563.919,31	26.563.919,31	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	26.563.919,31	26.563.919,31	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	68.664.314,56	8.387.443,23	467.196,54	76.584.561,25
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	74.676.126,87	8.387.443,23	0,00	83.063.570,10
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-6.011.812,31	0,00	467.196,54	-6.479.008,85
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	68.664.314,56	8.387.443,23	467.196,54	76.584.561,25
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	203.854,84	49.118,14	2.831,31	250.141,67
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	694.080,56	229.970,37	5.599,44	918.451,49
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	40.373.877,25	2.421.963,18	133.387,46	42.662.452,97
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	1.581.373,55	339.544,31	26.172,92	1.894.744,94
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	4.754.794,64	1.231.270,06	29.589,76	5.956.474,94
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	13.326.080,06	3.140.975,41	13.470,43	16.453.585,04
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	7.730.253,66	974.601,76	256.145,22	8.448.710,20
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	68.664.314,56	8.387.443,23	467.196,54	76.584.561,25
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	68.664.314,56	8.387.443,23	467.196,54	76.584.561,25
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-205.992.943,68	1.401.589,62	25.162.329,69	-229.753.683,75
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-9.379.558,59	12.746.541,72	11.251.080,05	-7.884.096,92
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-9.379.558,59	12.746.541,72	11.251.080,05	-7.884.096,92
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-9.379.558,59	12.746.541,72	11.251.080,05	-7.884.096,92
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	92.533,08	379.265,75	368.283,88	103.514,95
1.9.3.2.9.02.00.00.00.04	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	3.005.806,19	12.128.423,85	10.722.596,17	4.411.633,87
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-55.463,02	3,32	0,00	-55.459,70
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-429.508,26	0,00	0,00	-429.508,26
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-1.266.770,82	0,00	0,00	-1.266.770,82
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-3.138.861,90	0,00	0,00	-3.138.861,90
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.521.004,46	0,00	0,00	-1.521.004,46
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	-6.076.218,35	234.494,26	160.200,00	-6.001.924,09
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	9.928,95	4.354,54	0,00	14.283,49
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76.748.101,36	491.234,83	-889.599,68	78.128.935,87
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	76.105.639,03	491.234,83	-911.819,89	77.508.693,75
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.844.684,00	10.557,76	7.557,76	41.847.684,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.400,00	10.557,76	7.557,76	16.400,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	13.400,00	10.557,76	7.557,76	16.400,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	13.400,00	10.557,76	7.557,76	16.400,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.01.00	808	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	34.260.955,03	479.042,62	-921.012,10	35.661.009,75
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	523.497,06	0,00	0,00	523.497,06
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SMAE	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564	C	LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550	C	IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551	C	ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552	C	IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553	C	MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554	C	IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556	C	LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	14.627,90	0,00	0,00	14.627,90
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562	C	SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563	C	HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714	C	MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715	C	RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899	C	ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951	C	JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219	C	ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.14.00.01.27.00	6714	C	MUNDIAL SA	710.004,25	0,00	0,00	710.004,25
1.9.9.1.2.14.00.01.28.00	6727	C	BERNARDINO GONÇALVES (HERDEIROS)	27.196,64	0,00	0,00	27.196,64
1.9.9.1.2.14.00.01.29.00	6763	C	NILTON AGOSTINHO COPILLI	175.961,80	0,00	0,00	175.961,80
1.9.9.1.2.14.00.01.30.00	6807	C	BERNARDINO JOSÉ MARIANI - ESPÓLIO	36.519,78	0,00	0,00	36.519,78
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	30.163.713,25	479.042,62	-921.012,10	31.563.767,97
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	20.520.961,16	17.366,16	-921.012,10	21.459.339,42
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	20.520.961,16	17.366,16	-921.012,10	21.459.339,42
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	9.642.752,09	461.676,46	0,00	10.104.428,55
1.9.9.1.3.00.00.00.00.00	821		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	1.634,45	1.634,45	0,00
1.9.9.1.3.05.00.00.00.00	6654	C	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	1.634,45	1.634,45	0,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	407.005,43	0,00	22.220,21	384.785,22
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	407.005,43	0,00	22.220,21	384.785,22
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	407.005,43	0,00	22.220,21	384.785,22
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	235.456,90	0,00	0,00	235.456,90
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	235.456,90	0,00	0,00	235.456,90
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	235.456,90	0,00	0,00	235.456,90
Total:				970.329.632,31	106.191.484,01	99.589.319,51	976.931.796,81

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-938.904.135,25	104.001.524,04	107.359.018,95	-942.261.630,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-14.972.048,28	11.481.308,07	11.541.575,15	-15.032.315,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.197.031,99	879.723,11	1.010.258,45	-1.327.567,33
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-587.913,82	727.101,55	811.491,17	-672.303,44
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-7.567,24	7.567,24	7.574,79	-7.574,79
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-7.567,24	7.567,24	7.574,79	-7.574,79
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.567,24	7.567,24	7.574,79	-7.574,79
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-681,92	22.996,18	24.019,60	-1.705,34
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-681,92	22.996,18	24.019,60	-1.705,34
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-196.030,35	196.030,35	191.618,16	-191.618,16
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-196.030,35	196.030,35	191.618,16	-191.618,16
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-172.645,89	172.645,89	168.127,01	-168.127,01
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-172.645,89	172.645,89	168.127,01	-168.127,01
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.384,46	23.384,46	23.491,15	-23.491,15
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-8.899,43	8.899,43	9.242,56	-9.242,56
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.991,18	13.991,18	13.991,18	-13.991,18
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	-493,85	493,85	257,41	-257,41
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-112.367,49	112.367,49	127.309,73	-127.309,73
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-112.367,49	112.367,49	127.309,73	-127.309,73
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-224.138,11	224.492,55	249.209,08	-248.854,64
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-142.688,03	142.688,03	159.370,46	-159.370,46
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-81.450,08	81.804,52	89.838,62	-89.484,18
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-161,85	22.659,28	64.810,63	-42.313,20
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-161,85	4.496,29	46.647,64	-42.313,20
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	18.162,99	18.162,99	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-906,56	848,18	844,48	-902,86
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-906,56	848,18	844,48	-902,86
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	93.915,14	93.915,14	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	93.494,78	93.494,78	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	-46.060,30	46.225,14	52.189,56	-52.024,72
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-37.215,73	37.215,73	43.868,41	-43.868,41
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-8.844,57	8.844,57	8.156,31	-8.156,31
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	164,84	164,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-609.118,17	152.621,56	198.767,28	-655.263,89

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-523.497,06	0,00	0,00	-523.497,06
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-523.497,06	0,00	0,00	-523.497,06
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-523.497,06	0,00	0,00	-523.497,06
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-85.621,11	152.156,82	198.302,54	-131.766,83
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-85.621,11	152.156,82	198.302,54	-131.766,83
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-85.621,11	152.156,82	198.302,54	-131.766,83
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	464,74	464,74	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	464,74	464,74	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	464,74	464,74	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	464,74	464,74	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-13.775.016,29	10.601.584,96	10.531.316,70	-13.704.748,03
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-13.406.793,02	10.554.354,51	10.506.306,46	-13.358.744,97
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.539.999,19	6.110.647,93	6.655.669,69	-2.085.020,95
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.513.634,74	5.347.309,35	5.742.036,95	-1.908.362,34
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-26.364,45	763.338,58	913.632,74	-176.658,61
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-26.364,45	763.338,58	913.632,74	-176.658,61
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-436,60	236,90	20,30	-220,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00	0,00	35.433,46	-35.433,46
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-25.927,85	763.101,68	878.178,98	-141.005,15
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-60.029,61	2.563.717,89	2.573.053,54	-69.365,26
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-60.029,61	2.563.717,89	2.573.053,54	-69.365,26
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-660.834,93	684.968,90	718.182,76	-694.048,79
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-21.868,43	21.868,41	22.028,25	-22.028,27
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-21.868,43	21.868,41	22.028,25	-22.028,27
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	741,70	-741,70
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	741,70	-741,70
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.338,85	3.338,85	3.399,76	-3.399,76
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.338,85	3.338,85	3.399,76	-3.399,76
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-466.808,63	490.942,62	511.780,30	-487.646,31
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-466.808,63	490.942,62	511.780,30	-487.646,31
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-466.808,63	490.942,62	511.780,30	-487.646,31
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-168.819,02	168.819,02	180.232,75	-180.232,75
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-168.819,02	168.819,02	180.232,75	-180.232,75
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-168.819,02	168.819,02	180.232,75	-180.232,75
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-168.819,02	168.819,02	180.232,75	-180.232,75

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-5.307.798,10	85.736,26	435.126,75	-5.657.188,59
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-513.413,04	1.305,05	149.027,40	-661.135,39
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-513.413,04	1.305,05	149.027,40	-661.135,39
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.927.353,98	75.871,73	220.377,66	-4.071.859,91
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.927.353,98	75.871,73	220.377,66	-4.071.859,91
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-33.539,38	0,00	4.313,34	-37.852,72
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-27.010,23	0,00	3.826,32	-30.836,55
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-27.010,23	0,00	3.826,32	-30.836,55
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-6.529,15	0,00	487,02	-7.016,17
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.529,15	0,00	487,02	-7.016,17
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-833.491,70	8.559,48	61.408,35	-886.340,57
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-93.813,01	220,97	25.274,39	-118.866,43
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-192.658,14	2.186,23	10.069,05	-200.540,96
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-547.020,55	6.152,28	26.064,91	-566.933,18
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	121.710,39	121.710,39	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	121.710,39	121.710,39	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	121.710,39	121.710,39	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-5.712.423,37	981.819,24	0,00	-4.730.604,13
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-5.712.423,37	981.819,24	0,00	-4.730.604,13
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-5.712.423,37	981.819,24	0,00	-4.730.604,13
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-5.712.423,37	981.819,24	0,00	-4.730.604,13
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.493,84	20,30	0,00	-2.473,54
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-35.238,47	0,00	0,00	-35.238,47
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-154.511,36	35.433,46	0,00	-119.077,90
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-5.520.179,70	946.365,48	0,00	-4.573.814,22
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-121.085,92	1.132,00	0,00	-119.953,92
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-78.860,05	0,00	0,00	-78.860,05
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	-32.814,55	0,00	0,00	-32.814,55
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-41.093,87	0,00	0,00	-41.093,87
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
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	-1.132,00	1.132,00	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	-1.132,00	1.132,00	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	-1.132,00	1.132,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-4.621,90	4.621,90	2.563,33	-2.563,33
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-4.621,90	4.621,90	2.563,33	-2.563,33

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-4.621,90	4.621,90	2.563,33	-2.563,33
2.1.2.1.9.99.00.01.02.00	6792	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-4.621,90	4.621,90	2.563,33	-2.563,33
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-368.223,27	47.230,45	25.010,24	-346.003,06
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-368.223,27	47.230,45	25.010,24	-346.003,06
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-368.223,27	47.230,45	25.010,24	-346.003,06
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-368.223,27	47.230,45	25.010,24	-346.003,06
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.010,24	25.010,24	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	2.790,03	2.790,03	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	22.220,21	22.220,21	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	22.220,21	22.220,21	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	-368.223,27	22.220,21	0,00	-346.003,06
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-196.991,33	14.556,44	0,00	-182.434,89
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-171.231,94	7.663,77	0,00	-163.568,17
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.285,14	0,00	0,00	-154.285,14
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-154.285,14	0,00	0,00	-154.285,14
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.782,16	0,00	0,00	-38.782,16
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.782,16	0,00	0,00	-38.782,16
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-38.782,16	0,00	0,00	-38.782,16
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-115.502,98	0,00	0,00	-115.502,98
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-115.502,98	0,00	0,00	-115.502,98
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-115.502,98	0,00	0,00	-115.502,98
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	-41.501,58	0,00	0,00	-41.501,58
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-364.048.322,78	92.520.215,97	95.817.443,80	-367.345.550,61
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-147.680.050,00	705.352,23	0,00	-146.974.697,77
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-147.680.050,00	705.352,23	0,00	-146.974.697,77
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	705.352,23	0,00	705.352,23
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-148.999.730,01	81.453.383,37	82.579.667,25	-150.126.013,89

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-148.999.730,01	18.605.633,65	19.731.917,53	-150.126.013,89
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-80.335.415,45	8.958.443,23	2.164.480,42	-73.541.452,64
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-80.335.415,45	8.958.443,23	2.164.480,42	-73.541.452,64
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-3.311.208,27	263.502,49	7.543,12	-3.055.248,90
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-14.029.985,43	1.589.117,43	47.870,60	-12.488.738,60
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.380.527,69	623.618,47	13.540,00	-4.770.449,22
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-2.047.345,04	224.011,89	2.293,15	-1.825.626,30
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-30.741.582,62	3.721.483,25	187.133,79	-27.207.233,16
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-6.563.603,54	450.974,71	560.396,12	-6.673.024,95
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.902.069,93	123.135,16	23.000,11	-2.801.934,88
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-12.077.835,15	1.630.250,51	1.311.855,76	-11.759.440,40
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.271.758,10	323.349,32	10.847,77	-2.959.256,55
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-9.499,68	9.000,00	0,00	-499,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-68.664.314,56	9.647.190,42	17.567.437,11	-76.584.561,25
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-32.027.307,24	9.647.190,42	8.387.443,23	-30.767.560,05
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-32.027.307,24	9.647.190,42	8.387.443,23	-30.767.560,05
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-157.933,15	305.595,92	263.502,49	-115.839,72
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-780.382,52	1.581.896,70	1.579.117,43	-777.603,25
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-262.226,49	622.116,56	623.618,47	-263.728,40
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-103.623,98	223.949,13	224.011,89	-103.686,74
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.089.124,29	3.686.786,81	3.191.483,25	-2.593.820,73
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-259.923,87	560.148,80	435.974,71	-135.749,78
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-397.260,99	133.056,39	116.135,16	-380.339,76
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-26.644.275,57	2.247.055,57	1.630.250,51	-26.027.470,51
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-332.556,38	286.584,54	323.349,32	-369.321,16
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-36.637.007,32	0,00	9.179.993,88	-45.817.001,20
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-36.637.007,32	0,00	9.179.993,88	-45.817.001,20
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-36.637.007,32	0,00	9.179.993,88	-45.817.001,20
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-1.159.858,58	0,00	298.052,80	-1.457.911,38
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-5.216.932,37	0,00	1.544.026,10	-6.760.958,47
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-2.377.345,82	0,00	608.576,56	-2.985.922,38
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-779.030,98	0,00	221.655,98	-1.000.686,96
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-10.553.883,09	0,00	3.557.653,02	-14.111.536,11
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.170.472,59	0,00	479.752,68	-1.650.225,27
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-484.669,08	0,00	133.056,28	-617.725,36
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-14.070.129,29	0,00	2.061.483,69	-16.131.612,98

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-824.685,52	0,00	275.736,77	-1.100.422,29
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	62.847.749,72	62.847.749,72	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	62.847.749,72	62.847.749,72	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-68.664.314,56	9.647.190,42	17.567.437,11	-76.584.561,25
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-32.027.307,24	9.647.190,42	8.387.443,23	-30.767.560,05
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-36.637.007,32	0,00	9.179.993,88	-45.817.001,20
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-32.027.307,24	9.647.190,42	8.387.443,23	-30.767.560,05
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-165.321,45	49.731,53	49.118,14	-164.708,06
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-236.247,78	228.510,95	229.970,37	-237.707,20
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-26.153.828,62	2.859.768,77	2.421.963,18	-25.716.023,03
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-356.853,47	397.677,96	339.544,31	-298.719,82
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-301.127,75	1.002.413,32	1.231.270,06	-529.984,49
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-1.141.142,72	3.245.926,90	3.140.975,41	-1.036.191,23
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-3.672.785,45	1.863.160,99	974.601,76	-2.784.226,22
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-36.637.007,32	0,00	9.179.993,88	-45.817.001,20
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-38.533,39	0,00	46.900,22	-85.433,61
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-457.832,78	0,00	222.911,51	-680.744,29
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-14.220.048,63	0,00	2.726.381,31	-16.946.429,94
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-1.224.520,08	0,00	371.505,04	-1.596.025,12
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-4.453.666,89	0,00	972.823,56	-5.426.490,45
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-12.184.937,34	0,00	3.232.456,47	-15.417.393,81
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-4.057.468,21	0,00	1.607.015,77	-5.664.483,98
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-68.664.314,56	18.391.039,19	26.311.285,88	-76.584.561,25
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-32.027.307,24	9.647.190,42	8.387.443,23	-30.767.560,05
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-2.235.631,28	8.743.848,77	9.179.993,88	-2.671.776,39
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-34.401.376,04	0,00	8.743.848,77	-43.145.224,81
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	205.992.943,68	25.162.329,69	1.401.589,62	229.753.683,75
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.379.558,59	11.251.080,05	12.746.541,72	7.884.096,92
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.379.558,59	11.251.080,05	12.746.541,72	7.884.096,92
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-76.748.101,36	-889.599,68	491.234,83	-78.128.935,87
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-76.105.639,03	-911.819,89	491.234,83	-77.508.693,75
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.844.684,00	7.557,76	10.557,76	-41.847.684,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-13.400,00	7.557,76	10.557,76	-16.400,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-13.400,00	7.557,76	10.557,76	-16.400,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.097.241,78	0,00	0,00	-4.097.241,78
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-523.497,06	0,00	0,00	-523.497,06
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-30.163.713,25	-921.012,10	479.042,62	-31.563.767,97
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.520.961,16	-921.012,10	17.366,16	-21.459.339,42
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.642.752,09	0,00	461.676,46	-10.104.428,55
2.9.9.1.0.00.00.99.00.00	4392	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.634,45	1.634,45	0,00
2.9.9.1.0.00.00.99.01.00	6655	C	DANOS OU PERDAS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.634,45	1.634,45	0,00
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-407.005,43	22.220,21	0,00	-384.785,22
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-407.005,43	22.220,21	0,00	-384.785,22
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	-407.005,43	22.220,21	0,00	-384.785,22
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-235.456,90	0,00	0,00	-235.456,90
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-235.456,90	0,00	0,00	-235.456,90
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	0,00	0,00	-41.088,16
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-8.311,22	0,00	0,00	-8.311,22
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-32.776,94	0,00	0,00	-32.776,94
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	0,00	0,00	-32.913,24
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-26.629,68	0,00	0,00	-26.629,68
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-6.283,56	0,00	0,00	-6.283,56
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-32.814,55	0,00	0,00	-32.814,55
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-32.814,55	0,00	0,00	-32.814,55
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-41.501,58	0,00	0,00	-41.501,58
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-41.501,58	0,00	0,00	-41.501,58
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:				-938.904.135,25	104.001.524,04	107.359.018,95	-942.261.630,16



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPESA	36.637.007,32	9.179.993,88	0,00	45.817.001,20
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	23.105.753,55	7.204.374,07	0,00	30.310.127,62
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.386.453,77	3.290.494,60	0,00	15.676.948,37
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.386.453,77	3.290.494,60	0,00	15.676.948,37
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.386.453,77	3.290.494,60	0,00	15.676.948,37
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.711,27	2.790,03	0,00	15.501,30
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.711,27	2.790,03	0,00	15.501,30
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.711,27	2.790,03	0,00	15.501,30
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706.588,51	3.911.089,44	0,00	14.617.677,95
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706.588,51	3.911.089,44	0,00	14.617.677,95
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706.588,51	3.911.089,44	0,00	14.617.677,95
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	13.531.253,77	1.975.619,81	0,00	15.506.873,58
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	13.443.741,16	1.953.399,60	0,00	15.397.140,76
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	13.443.741,16	1.953.399,60	0,00	15.397.140,76
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	13.443.741,16	1.953.399,60	0,00	15.397.140,76
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.512,61	22.220,21	0,00	109.732,82
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.512,61	22.220,21	0,00	109.732,82
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	87.512,61	22.220,21	0,00	109.732,82
Total:				36.637.007,32	9.179.993,88	0,00	45.817.001,20



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-44.960.397,77	0,00	11.608.380,54	-56.568.778,31
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-44.960.397,77	0,00	11.608.380,54	-56.568.778,31
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-611.843,07	0,00	29.123,15	-640.966,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-613.759,11	0,00	170.773,96	-784.533,07
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-613.759,11	0,00	170.773,96	-784.533,07
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-111.522,68	0,00	111.522,68	-223.045,36
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-111.522,68	0,00	111.522,68	-223.045,36
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-39.027.329,69	0,00	10.915.282,04	-49.942.611,73
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-39.027.329,69	0,00	10.915.282,04	-49.942.611,73
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.595.943,22	0,00	381.678,71	-4.977.621,93
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.595.943,22	0,00	381.678,71	-4.977.621,93
Total:				-44.960.397,77	0,00	11.608.380,54	-56.568.778,31

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	63.804.552,12	16.066.159,74	0,00	79.870.711,86
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	59.864.668,14	14.399.152,65	0,00	74.263.820,79
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.586.210,47	2.863.636,82	0,00	14.449.847,29
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.586.210,47	2.863.636,82	0,00	14.449.847,29
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	11.586.210,47	2.863.636,82	0,00	14.449.847,29
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	11.586.210,47	2.863.636,82	0,00	14.449.847,29
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	11.518.808,50	2.863.636,82	0,00	14.382.445,32
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	6.931,17	4.621,90	0,00	11.553,07
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	114.797,18	28.156,75	0,00	142.953,93
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	74.484,20	18.274,83	0,00	92.759,03
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	1.858,61	-273,00	0,00	1.585,61
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	71.830,72	18.602,26	0,00	90.432,98
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	63.138,18	15.998,87	0,00	79.137,05
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	183.700,36	0,00	0,00	183.700,36
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	809.045,97	201.396,78	0,00	1.010.442,75
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	424.966,51	109.066,01	0,00	534.032,52
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	87.862,26	21.677,30	0,00	109.539,56
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	267.702,23	77.447,59	0,00	345.149,82
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	515.753,34	130.105,41	0,00	645.858,75
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	271.933,54	70.319,80	0,00	342.253,34
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	55.905,36	13.976,34	0,00	69.881,70
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	65.657,90	19.647,64	0,00	85.305,54
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	147.022,72	46.444,35	0,00	193.467,07
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	37.432,74	11.716,83	0,00	49.149,57
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	2.132.259,55	522.213,63	0,00	2.654.473,18
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	2.971.233,10	757.063,96	0,00	3.728.297,06
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	1.214.179,38	296.901,20	0,00	1.511.080,58
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	2.001.113,48	500.278,37	0,00	2.501.391,85

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	67.401,97	0,00	0,00	67.401,97
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 MARRECAS V. 7011	57.064,29	0,00	0,00	57.064,29
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 MARRECAS V. 7011	10.337,68	0,00	0,00	10.337,68
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	48.278.457,67	11.535.515,83	0,00	59.813.973,50
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	48.278.457,67	11.535.515,83	0,00	59.813.973,50
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	4.754.684,06	266.664,20	0,00	5.021.348,26
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.146.148,60	239.317,22	0,00	4.385.465,82
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	151.823,93	52.375,49	0,00	204.199,42
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	151.823,93	52.375,49	0,00	204.199,42
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.994.324,67	186.941,73	0,00	4.181.266,40
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	532.577,81	69.615,32	0,00	602.193,13
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	3.409.970,28	112.980,78	0,00	3.522.951,06
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	51.776,58	4.345,63	0,00	56.122,21
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	608.535,46	27.278,87	0,00	635.814,33
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	5090	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - RECEBIMENTO	0,00	68,11	0,00	68,11
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	43.523.773,61	11.268.851,63	0,00	54.792.625,24
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.523.773,61	11.268.851,63	0,00	54.792.625,24
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	43.523.773,61	11.268.851,63	0,00	54.792.625,24
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	43.523.773,61	11.268.851,63	0,00	54.792.625,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.939.883,98	1.667.007,09	0,00	5.606.891,07
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.939.883,98	1.667.007,09	0,00	5.606.891,07
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.044.768,77	1.229.317,01	0,00	3.274.085,78
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.656.386,85	1.006.722,70	0,00	2.663.109,55
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	1.656.386,85	1.006.722,70	0,00	2.663.109,55
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	1.656.386,85	1.006.722,70	0,00	2.663.109,55
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	388.381,92	222.594,31	0,00	610.976,23
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	30.667,97	8.725,35	0,00	39.393,32
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.843,56	1.167,59	0,00	15.011,15
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	13.843,56	1.167,59	0,00	15.011,15
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	16.824,41	7.557,76	0,00	24.382,17
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	16.824,41	7.557,76	0,00	24.382,17
5.2.3.1.7.05.00.00.00.00	6151		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	654,71	0,00	0,00	654,71
5.2.3.1.7.05.02.00.00.00	6152		ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS	654,71	0,00	0,00	654,71
5.2.3.1.7.05.02.01.00.00	6153	P	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	654,71	0,00	0,00	654,71

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	284.873,45	182.473,31	0,00	467.346,76
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	284.873,45	182.473,31	0,00	467.346,76
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	186.135,25	2.406,47	0,00	188.541,72
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	186.135,25	2.406,47	0,00	188.541,72
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	98.738,20	180.066,84	0,00	278.805,04
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	98.738,20	180.066,84	0,00	278.805,04
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	72.185,79	31.395,65	0,00	103.581,44
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	60.264,98	28.317,56	0,00	88.582,54
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.920,81	3.078,09	0,00	14.998,90
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.895.115,17	437.690,08	0,00	2.332.805,25
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.895.115,17	437.690,08	0,00	2.332.805,25
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	1.884.941,85	435.126,75	0,00	2.320.068,60
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	620.396,32	176.108,73	0,00	796.505,05
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	620.396,32	176.108,73	0,00	796.505,05
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	1.016.157,30	259.018,02	0,00	1.275.175,32
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.016.157,30	259.018,02	0,00	1.275.175,32
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	248.388,23	0,00	0,00	248.388,23
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.173,32	2.563,33	0,00	12.736,65
5.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4653	P	GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	10.173,32	2.563,33	0,00	12.736,65
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	0,04	0,00	0,00	0,04
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	0,04	0,00	0,00	0,04
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,04	0,00	0,00	0,04
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	0,04	0,00	0,00	0,04
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 -SAMAE	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	0,03	0,00	0,00	0,03
Total:				63.804.552,12	16.066.159,74	0,00	79.870.711,86

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	-86.906.658,73	0,00	16.882.442,67	-103.789.101,40
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-24.070.375,70	0,00	2.596.530,65	-26.666.906,35
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-10.113.300,36	0,00	602.778,14	-10.716.078,50
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-10.113.300,36	0,00	602.778,14	-10.716.078,50
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-10.113.300,36	0,00	602.778,14	-10.716.078,50
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-10.113.300,36	0,00	602.778,14	-10.716.078,50
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-3.732.865,19	0,00	368.283,88	-4.101.149,07
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-3.732.865,19	0,00	368.283,88	-4.101.149,07
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-6.380.435,17	0,00	234.494,26	-6.614.929,43
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	-274.837,86	0,00	0,00	-274.837,86
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	-720.410,01	0,00	0,00	-720.410,01
6.1.2.1.2.00.00.03.04.67	3460	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENNA BRANCA V. 1176	-1.832.204,44	0,00	0,00	-1.832.204,44
6.1.2.1.2.00.00.03.04.68	5013	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 1203	-1.455.161,12	0,00	0,00	-1.455.161,12
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	-2.097.821,74	0,00	234.494,26	-2.332.316,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-13.957.075,34	0,00	1.993.752,51	-15.950.827,85
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.869.562,73	0,00	1.971.532,30	-15.841.095,03
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-13.431.504,06	0,00	1.953.399,60	-15.384.903,66
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-516.964,08	0,00	0,00	-516.964,08
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-61.751,52	0,00	27.661,28	-89.412,80
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-61.751,52	0,00	27.661,28	-89.412,80
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-12.852.788,46	0,00	1.925.738,32	-14.778.526,78
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-12.852.788,46	0,00	1.925.738,32	-14.778.526,78
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-438.058,67	0,00	18.132,70	-456.191,37
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-438.058,67	0,00	18.132,70	-456.191,37
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-87.512,61	0,00	22.220,21	-109.732,82
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-87.512,61	0,00	22.220,21	-109.732,82
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-87.512,61	0,00	22.220,21	-109.732,82
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-57.268,15	0,00	14.556,44	-71.824,59
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-30.244,46	0,00	7.663,77	-37.908,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-62.836.283,03	0,00	14.285.912,02	-77.122.195,05
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-48.607.113,25	0,00	12.080.932,73	-60.688.045,98
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-48.607.113,25	0,00	12.080.932,73	-60.688.045,98
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-48.607.113,25	0,00	12.080.932,73	-60.688.045,98

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	-48.607.113,25	0,00	12.080.932,73	-60.688.045,98
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-14.229.169,78	0,00	2.204.979,29	-16.434.149,07
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-8.668.691,68	0,00	1.781.240,55	-10.449.932,23
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-3.630.911,29	0,00	822.330,53	-4.453.241,82
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-1.726.812,92	0,00	803.580,29	-2.530.393,21
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-1.479.321,92	0,00	803.580,29	-2.282.902,21
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-1.479.321,92	0,00	803.580,29	-2.282.902,21
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-3.310.967,47	0,00	155.329,73	-3.466.297,20
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.955.114,58	0,00	205,72	-1.955.320,30
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.955.114,58	0,00	205,72	-1.955.320,30
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.955.114,58	0,00	205,72	-1.955.320,30
6.2.3.1.7.03.00.00.00.00	5528		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-68,11	0,00	1.634,45	-1.702,56
6.2.3.1.7.03.03.00.00.00	6543	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	-68,11	0,00	1.634,45	-1.702,56
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.154.320,40	0,00	152.229,56	-1.306.549,96
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.154.320,40	0,00	152.229,56	-1.306.549,96
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-212.607,95	0,00	32.847,19	-245.455,14
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-212.607,95	0,00	32.847,19	-245.455,14
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-941.712,45	0,00	119.382,37	-1.061.094,82
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-941.712,45	0,00	119.382,37	-1.061.094,82
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-201.464,38	0,00	1.260,00	-202.724,38
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-176.024,18	0,00	1.260,00	-177.284,18
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-25.440,20	0,00	0,00	-25.440,20
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-3.550.395,79	0,00	265.194,08	-3.815.589,87
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-3.550.395,79	0,00	265.194,08	-3.815.589,87
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.550.395,79	0,00	265.194,08	-3.815.589,87
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.010.082,31	0,00	158.544,66	-2.168.626,97
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-2.010.082,31	0,00	158.544,66	-2.168.626,97
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-701.759,14	0,00	68.186,50	-769.945,64
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-701.759,14	0,00	68.186,50	-769.945,64
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.301.392,00	0,00	85.736,26	-1.387.128,26
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-6.079,84	0,00	1.526,02	-7.605,86
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.079,84	0,00	1.526,02	-7.605,86
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.295.312,16	0,00	84.210,24	-1.379.522,40

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

17/06/2013 - 15:45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2013

Página 24 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.295.312,16	0,00	84.210,24	-1.379.522,40
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-6.931,17	0,00	4.621,90	-11.553,07
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-6.931,17	0,00	4.621,90	-11.553,07
Total:				-86.906.658,73	0,00	16.882.442,67	-103.789.101,40
Total Geral:				0,00	235.439.161,67	235.439.161,67	0,00

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

LOURENCO BENETTI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59