



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	641.835.081,96	572.129.461,38	278.331.269,80	935.633.273,54
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	50.405.898,54	54.808.029,77	52.935.479,65	52.278.448,66
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	30.150.925,13	36.091.510,20	35.709.133,90	30.533.301,43
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.150.925,13	36.091.510,20	35.709.133,90	30.533.301,43
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	0,00	112.680,13	112.392,39	287,74
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	112.680,13	112.392,39	287,74
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMAE V.400	0,00	112.562,92	112.275,18	287,74
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	117,21	117,21	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.619.438,97	34.496.926,66	32.836.502,83	3.279.862,80
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.619.438,97	34.496.926,66	32.836.502,83	3.279.862,80
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	88.758,56	5.167.304,52	5.233.519,66	22.543,42
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	88.758,56	2.882.445,30	2.948.660,44	22.543,42
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	88.758,56	1.847.394,72	1.913.609,86	22.543,42
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	1.035.050,58	1.035.050,58	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.284.859,22	2.284.859,22	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	214.758,06	214.758,06	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	2.070.101,16	2.070.101,16	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.247,19	2.942.501,64	3.023.357,07	91.391,76
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.247,19	2.940.649,29	3.021.504,72	91.391,76
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	172.247,19	2.940.649,29	3.021.504,72	91.391,76
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.852,35	1.852,35	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	1.852,35	1.852,35	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	729.738,00	22.729.141,87	20.699.245,46	2.759.634,41
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-354.412,45	18.593.791,33	16.620.533,19	1.618.845,69
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	3.912,11	0,00	0,00	3.912,11
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	126.178,82	1.812.316,57	1.861.111,21	77.384,18
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-609.628,52	15.532.517,98	13.470.295,00	1.452.594,46
1.1.1.1.2.99.20.01.07.06	4934	F	BANRISUL-CONTA CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.400	0,00	90,50	0,00	90,50
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	125.125,14	1.181.972,93	1.223.000,00	84.098,07
1.1.1.1.2.99.20.01.07.12	6621	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	66.893,35	66.126,98	766,37
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.084.150,45	4.135.350,54	4.078.712,27	1.140.788,72
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.084.150,45	4.135.350,54	4.078.712,27	1.140.788,72
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	628.695,22	3.657.978,63	3.880.380,64	406.293,21
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	628.695,22	3.652.788,31	3.875.190,32	406.293,21
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	11.762,51	372.867,23	370.000,00	14.629,74

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	38.588,69	748.477,49	779.356,00	7.710,18
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	2.368,55	14.953,57	15.854,78	1.467,34
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	20.685,02	5.913,76	0,00	26.598,78
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	34.586,08	431.161,10	452.000,00	13.747,18
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	471.253,62	1.157.272,38	1.336.979,54	291.546,46
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	48.584,42	906.115,73	905.000,00	49.700,15
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	772,70	16.027,05	16.000,00	799,75
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	5.190,32	5.190,32	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	1.356,00	1.356,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.04	6315	F	MERCANTIL DO BRASIL SA C/C 05013002-8 V.8400	0,00	1.854,78	1.854,78	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.979,54	1.979,54	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	28.531.486,16	1.481.903,41	2.760.238,68	27.253.150,89
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	28.531.486,16	1.481.903,41	2.760.238,68	27.253.150,89
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	8.199.888,72	1.238.222,28	560.378,06	8.877.732,94
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	109.521,78	622,99	0,00	110.144,77
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	5.058.269,07	1.220.754,34	560.378,06	5.718.645,35
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	3.032.097,87	16.844,95	0,00	3.048.942,82
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.740.551,13	37.418,74	0,00	6.777.969,87
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	6.683.943,92	37.155,46	0,00	6.721.099,38
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	56.607,21	263,28	0,00	56.870,49
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.591.046,31	206.262,39	2.199.860,62	11.597.448,08
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	13.150.937,56	204.345,97	2.134.200,62	11.221.082,91
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	305.898,54	1.784,95	0,00	307.683,49
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	1.463,52	2,68	0,00	1.466,20
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	90.078,74	128,79	65.660,00	24.547,53
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMA E-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	42.667,95	0,00	0,00	42.667,95
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	7.939.203,12	15.549.064,82	13.433.664,18	10.054.603,76
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	7.939.203,12	12.963.141,36	10.861.340,72	10.041.003,76
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.890,13	64.252,02	63.837,47	3.304,68
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.890,13	64.252,02	63.837,47	3.304,68
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	2.890,13	64.252,02	63.837,47	3.304,68
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	2.890,13	64.252,02	63.837,47	3.304,68
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.936.312,99	12.898.889,34	10.797.503,25	10.037.699,08
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	13.407,49	14.247,72	0,00	27.655,21

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	10.033,52	0,00	10.033,52
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.883.643,66	12.874.608,10	10.797.503,25	9.960.748,51
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	7.883.643,66	12.874.608,10	10.797.503,25	9.960.748,51
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	7.883.643,66	12.874.608,10	10.797.503,25	9.960.748,51
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.086,79	486,79	13.600,00
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.086,79	486,79	13.600,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.571.836,67	2.571.836,67	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.571.836,67	2.571.836,67	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.571.836,67	2.571.836,67	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	150.978,30	150.978,30	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	622.743,39	622.743,39	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	462.211,51	462.211,51	0,00
1.1.2.5.1.04.00.10.00.00	5424	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECCAS V. 8400	0,00	260.227,46	260.227,46	0,00
1.1.2.5.1.04.00.11.00.00	5944	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECCAS V.8001	0,00	1.035.050,58	1.035.050,58	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	40.625,43	40.625,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	12.017.290,77	77.511,68	747.530,48	11.347.271,97
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	12.017.290,77	77.511,68	747.530,48	11.347.271,97
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	270.335,58	31.058,40	16.928,45	284.465,53
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.834,48	30.392,10	6.819,96	73.406,62
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	6.683,76	666,30	2.708,43	4.641,63
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.912,50	0,00	399,75	16.512,75
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	19.541,44	0,00	2.476,36	17.065,08
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.363,40	0,00	4.523,95	172.839,45
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	11.746.955,19	46.453,28	730.602,03	11.062.806,44
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	11.746.955,19	46.453,28	730.602,03	11.062.806,44
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	114.378,33	9.396,32	3.842,20	119.932,45
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	11.632.576,86	37.056,96	726.759,83	10.942.873,99
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	10.649.018,62	19.971,20	649.786,04	10.019.203,78
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	593.489,03	2.876,37	21.462,91	574.902,49
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	183.160,26	83,84	43.382,99	139.861,11
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	206.908,95	14.125,55	12.127,89	208.906,61
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.791,60	504.126,50	510.706,58	54.211,52

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.0.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	60.791,60	0,00	6.580,08	54.211,52
1.1.4.1.1.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	60.791,60	0,00	6.580,08	54.211,52
1.1.4.1.1.03.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	50.970,68	0,00	4.983,36	45.987,32
1.1.4.1.1.03.00.01.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	50.970,68	0,00	4.983,36	45.987,32
1.1.4.1.1.04.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.820,92	0,00	1.596,72	8.224,20
1.1.4.1.1.04.00.01.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	9.820,92	0,00	1.596,72	8.224,20
1.1.4.9.0.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	504.126,50	504.126,50	0,00
1.1.4.9.0.00.00.05.00	6161	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 V. 1176	0,00	359.822,33	359.822,33	0,00
1.1.4.9.0.00.00.11.00	6668	F	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	0,00	144.304,17	144.304,17	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	237.687,92	2.585.816,57	2.534.444,51	289.059,98
1.1.6.1.0.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.547.439,27	618.376,17	2.534.444,51	631.370,93
1.1.6.1.0.00.00.01.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	460.754,52	0,00	32.461,38	428.293,14
1.1.6.1.0.00.00.01.03	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	460.754,52	0,00	32.461,38	428.293,14
1.1.6.1.0.00.00.02.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.086.684,75	618.376,17	2.501.983,13	203.077,79
1.1.6.1.0.00.00.02.02	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	203.702,79	0,00	625,00	203.077,79
1.1.6.1.0.00.00.02.04	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	1.882.981,96	595.365,13	2.478.347,09	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06	6559	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	23.011,04	23.011,04	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00	3025	P	( R ) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-2.309.751,35	1.967.440,40	0,00	-342.310,95
1.2.0.0.0.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.573.744,72	950.769,41	950.769,41	3.573.744,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00	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	518		RECURSOS VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.01.00	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	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	950.769,41	950.769,41	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	950.769,41	950.769,41	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	950.769,41	950.769,41	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.963.449,56	950.769,41	702.381,18	17.211.837,79
1.2.2.1.1.02.00.01.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.815.769,04	187.188,50	64.672,01	2.938.285,53
1.2.2.1.1.02.00.01.05	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.815.769,04	187.188,50	64.672,01	2.938.285,53
1.2.2.1.1.02.00.02.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.147.680,52	763.580,91	637.709,17	14.273.552,26
1.2.2.1.1.02.00.02.01	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	4041	P	DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	13.609.135,43	757.206,38	614.698,13	13.751.643,68
1.2.2.1.1.02.00.02.06	6560	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	259.317,99	6.374,53	23.011,04	242.681,48
1.2.2.1.1.90.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-16.963.449,56	0,00	248.388,23	-17.211.837,79
1.4.0.0.0.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	526.561.912,21	3.434.617,53	0,00	529.996.529,74

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	526.544.501,56	3.434.617,53	0,00	529.979.119,09
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	526.508.539,76	3.434.617,53	0,00	529.943.157,29
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	512.491.178,56	3.422.788,53	0,00	515.913.967,09
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	0,00	65.626,98	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.00.00.00	11116		BENS DE USO ESPECIAL	0,00	65.626,98	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.03.00.00	11119	P	TERRENOS/GLEBAS	0,00	65.626,98	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	621		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.242.831,45	0,00	2.242.831,45
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	0,00	2.242.831,45	0,00	2.242.831,45
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.242.831,45	0,00	2.242.831,45
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	973.743,99	0,00	973.743,99
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	817.750,36	0,00	817.750,36
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	451.337,10	0,00	451.337,10
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	489.389.780,04	1.114.330,10	0,00	490.504.110,14
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	489.389.780,04	1.114.330,10	0,00	490.504.110,14
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	357.653.681,27	322.272,14	0,00	357.975.953,41
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	131.736.098,77	792.057,96	0,00	132.528.156,73
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	14.017.361,20	11.829,00	0,00	14.029.190,20
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	279.277,76	0,00	0,00	279.277,76
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	580.402,41	952,00	0,00	581.354,41
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	318.328,94	0,00	0,00	318.328,94
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104.161,82	1.767,00	0,00	105.928,82
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	93.795,85	0,00	0,00	93.795,85
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	98.364,35	0,00	0,00	98.364,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	24.407,09	0,00	0,00	24.407,09
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61.606,83	0,00	0,00	61.606,83

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.104,65	0,00	0,00	38.104,65
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.837.934,28	0,00	0,00	3.837.934,28
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.117,38	0,00	0,00	93.117,38
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	172.243,70	0,00	0,00	172.243,70
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.495.208,33	0,00	0,00	3.495.208,33
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.163.436,02	9.110,00	0,00	1.172.546,02
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	567.215,70	0,00	0,00	567.215,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	35.961,80	0,00	0,00	35.961,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	61.293.526,49	512.936.044,67	224.445.020,74	349.784.550,42
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	165.245.800,14	17.565.800,14	147.680.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	165.245.800,14	17.565.800,14	147.680.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	0,00	154.089.500,00	17.565.800,14	136.523.699,86
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.089.500,00	17.565.800,14	136.523.699,86
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	0,00	11.156.300,14	0,00	11.156.300,14
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.156.300,14	0,00	11.156.300,14
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	275.522.217,25	134.226.352,82	141.295.864,43
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	142.275.364,75	979.500,32	141.295.864,43
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	0,00	142.275.364,75	0,00	142.275.364,75
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	0,00	124.547.740,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	124.547.740,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	0,00	124.547.740,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.727.624,75	0,00	17.727.624,75
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	17.727.624,75	0,00	17.727.624,75
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	979.500,32	0,00	979.500,32
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.560.746,87	0,00	3.560.746,87
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	13.187.377,56	0,00	13.187.377,56
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	979.500,32	-979.500,32
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	979.500,32	-979.500,32
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	0,00	0,00	979.500,32	-979.500,32
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	133.246.852,50	133.246.852,50	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	133.246.852,50	133.246.852,50	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.411.709,13	2.003.908,37	40.407.800,76
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	42.411.709,13	0,00	42.411.709,13
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.003.908,37	-2.003.908,37
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	42.411.709,13	2.003.908,37	40.407.800,76
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	0,00	29.006,25	113,52	28.892,73
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	205.769,04	6.400,00	199.369,04
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	0,00	33.428.456,23	1.852.354,38	31.576.101,85
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	401.342,57	7.277,54	394.065,03
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.196.904,07	7.499,72	1.189.404,35
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	0,00	3.941.770,36	513,21	3.941.257,15
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	0,00	3.208.460,61	129.750,00	3.078.710,61
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	42.411.709,13	2.003.908,37	40.407.800,76
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	42.411.709,13	2.003.908,37	40.407.800,76
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	6.011.725,11	127.235.127,39	-121.223.402,28
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	29.982.379,36	45.452.389,45	-15.470.010,09
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	29.982.379,36	45.452.389,45	-15.470.010,09
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	29.982.379,36	45.452.389,45	-15.470.010,09
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	0,00	1.084.800,40	1.035.050,58	49.749,82
1.9.3.2.9.02.00.00.00.04	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	27.389.560,66	29.493.143,18	-2.103.582,52
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	0,00	1.466,20	56.938,01	-55.471,81
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	359.822,33	939.961,03	-580.138,70
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	0,00	0,00	1.541.608,68	-1.541.608,68
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	0,00	3.859.271,91	-3.859.271,91
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	0,00	1.085.866,28	-1.085.866,28
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	0,00	1.032.282,47	7.374.422,80	-6.342.140,33
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	114.447,30	66.126,98	48.320,32
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	61.293.526,49	42.185.647,92	27.200.478,33	76.278.696,08
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	60.563.551,59	42.185.647,92	27.178.803,71	75.570.395,80
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.183.020,00	41.119.370,79	25.147.506,79	41.154.884,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.086,79	486,79	13.600,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	14.086,79	486,79	13.600,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	14.086,79	486,79	13.600,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.183.020,00	41.105.284,00	25.147.020,00	41.141.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	25.183.020,00	41.105.284,00	25.147.020,00	41.141.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.01.00	808	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	25.183.020,00	41.105.284,00	25.147.020,00	41.141.284,00



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.380.531,59	1.066.277,13	2.031.296,92	34.415.511,80
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	485.130,50	11.224,20	537,30	495.817,40
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 - SAMA E	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	31.321.656,37	1.055.052,93	2.030.759,62	30.345.949,68
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	20.923.807,76	953.829,03	921.012,10	20.956.624,69
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	20.923.807,76	953.829,03	921.012,10	20.956.624,69
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	10.397.848,61	101.223,90	1.109.747,52	9.389.324,99
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	494.518,00	0,00	21.674,62	472.843,38
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	494.518,00	0,00	21.674,62	472.843,38
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	494.518,00	0,00	21.674,62	472.843,38
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



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

25/02/2013 - 15:34

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2013**

Página 9 de 25

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	235.456,90	0,00	0,00	235.456,90
<b>Total:</b>				<b>641.835.081,96</b>	<b>572.129.461,38</b>	<b>278.331.269,80</b>	<b>935.633.273,54</b>

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-641.835.081,96	304.120.558,39	589.779.125,12	-927.493.648,69
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-20.503.849,09	13.013.978,33	10.335.463,35	-17.825.334,11
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.097.557,94	921.716,52	1.002.636,03	-1.178.477,45
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-508.033,18	707.613,97	802.206,32	-602.625,53
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-6.985,91	6.770,52	7.308,97	-7.524,36
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-6.985,91	6.770,52	7.308,97	-7.524,36
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.985,91	6.770,52	7.308,97	-7.524,36
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-322,26	22.889,50	23.885,99	-1.318,75
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-322,26	22.889,50	23.885,99	-1.318,75
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-335.188,25	335.188,25	210.229,91	-210.229,91
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-335.188,25	335.188,25	210.229,91	-210.229,91
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-300.396,82	300.396,82	182.176,40	-182.176,40
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-300.396,82	300.396,82	182.176,40	-182.176,40
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-34.791,43	34.791,43	28.053,51	-28.053,51
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-21.248,64	21.248,64	14.612,38	-14.612,38
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.441,13	13.441,13	13.441,13	-13.441,13
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	-101,66	101,66	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-164.630,07	168.328,66	139.125,81	-135.427,22
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-164.630,07	168.328,66	139.125,81	-135.427,22
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	55.568,35	262.563,84	-206.995,49
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	34.233,93	166.476,91	-132.242,98
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	21.334,42	96.086,93	-74.752,51
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	31.456,92	32.663,63	-1.206,71
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.195,43	5.402,14	-1.206,71
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	27.261,49	27.261,49	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-906,69	884,85	1.099,93	-1.121,77
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-906,69	884,85	1.099,93	-1.121,77
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	76.709,75	76.709,75	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	76.289,39	76.289,39	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	0,00	9.817,17	48.618,49	-38.801,32
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	0,00	7.802,21	37.424,36	-29.622,15
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	0,00	1.857,95	11.037,12	-9.179,17
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	-589.524,76	214.102,55	200.429,71	-575.851,92

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2013**

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-485.130,50	537,30	11.224,20	-495.817,40
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-485.130,50	537,30	11.224,20	-495.817,40
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-485.130,50	537,30	11.224,20	-495.817,40
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-104.394,26	213.347,90	188.988,16	-80.034,52
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-104.394,26	213.347,90	188.988,16	-80.034,52
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-104.311,76	213.265,40	188.922,16	-79.968,52
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-82,50	82,50	66,00	-66,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	217,35	217,35	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	217,35	217,35	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	217,35	217,35	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	217,35	217,35	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-19.406.291,15	12.092.261,81	9.332.827,32	-16.646.856,66
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-19.104.497,50	12.045.454,01	9.153.751,92	-16.212.795,41
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.688.277,11	6.354.971,40	5.442.116,88	-775.422,59
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	3.004.708,57	3.569.657,41	-564.948,84
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-1.688.277,11	3.350.262,83	1.872.459,47	-210.473,75
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-1.688.277,11	3.350.262,83	1.872.459,47	-210.473,75
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	537,93	537,93	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.10	5625	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00	2.213,70	2.213,70	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-1.964,27	54.830,87	52.866,60	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-1.685.659,44	3.292.680,33	1.816.841,24	-209.820,35
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-231.596,02	2.744.566,70	2.583.022,32	-70.051,64
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	2.512.970,68	2.583.022,32	-70.051,64
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00	999		PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORES	-231.596,02	231.596,02	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02.00.00	1000		PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-231.596,02	231.596,02	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.00.02.20.12	6398	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-231.596,02	231.596,02	0,00	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-28.027,18	121.499,61	725.190,81	-631.718,38
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-22.400,51	22.400,51	22.835,33	-22.835,33
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	22.835,33	-22.835,33
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00	1018		INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-22.400,51	22.400,51	0,00	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.20.12	6400	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-22.400,51	22.400,51	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-150,00	150,00	120,00	-120,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	120,00	-120,00
2.1.2.1.3.02.00.02.00.00	6020		INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.02.20.12	6404	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-150,00	150,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-5.476,67	5.476,67	3.616,14	-3.616,14
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.616,14	-3.616,14
2.1.2.1.3.03.00.02.00.00	2368		FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-5.476,67	5.476,67	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.02.20.12	6407	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-5.476,67	5.476,67	0,00	0,00
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	0,00	69.226,47	514.559,73	-445.333,26
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	0,00	69.226,47	514.559,73	-445.333,26
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	69.226,47	514.559,73	-445.333,26
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	0,00	24.245,96	184.059,61	-159.813,65
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	24.245,96	184.059,61	-159.813,65
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	24.245,96	184.059,61	-159.813,65
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	0,00	24.245,96	184.059,61	-159.813,65
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-4.972.636,48	680.204,50	403.052,35	-4.695.484,33
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	137.178,03	-137.178,03
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	137.178,03	-137.178,03
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-4.116.268,90	542.207,85	215.629,06	-3.789.690,11
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.116.268,90	542.207,85	215.629,06	-3.789.690,11
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-58.897,22	40.185,80	4.364,77	-23.076,19
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-53.290,53	39.794,81	3.922,35	-17.418,07
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-53.290,53	39.794,81	3.922,35	-17.418,07
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-5.606,69	390,99	442,42	-5.658,12
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-5.606,69	390,99	442,42	-5.658,12
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-797.470,36	97.810,85	45.880,49	-745.540,00
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	23.111,58	-23.111,58
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-205.732,19	25.267,24	6.369,46	-186.834,41
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-591.738,17	72.543,61	16.399,45	-535.594,01
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-82.887,98	82.887,98	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	-82.887,98	82.887,98	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.00.00	1061		PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-82.887,98	82.887,98	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.02.20.12	6409	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-82.887,98	82.887,98	0,00	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-11.979.739,06	2.059.944,07	0,00	-9.919.794,99
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-11.979.739,06	2.059.944,07	0,00	-9.919.794,99
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.979.739,06	2.059.944,07	0,00	-9.919.794,99
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-11.979.739,06	2.059.944,07	0,00	-9.919.794,99
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-3.100,06	537,99	0,00	-2.562,07
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-37.452,17	2.213,70	0,00	-35.238,47

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-207.377,96	52.866,60	0,00	-154.511,36
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-11.731.808,87	2.004.325,78	0,00	-9.727.483,09
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-119.953,92	0,00	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
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-1.379,75	1.379,75	369,56	-369,56
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-1.379,75	1.379,75	369,56	-369,56
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-1.379,75	1.379,75	369,56	-369,56
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)	-1.379,75	1.379,75	369,56	-369,56
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-301.793,65	46.757,80	179.025,40	-434.061,25
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-301.793,65	46.757,80	179.025,40	-434.061,25
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-301.793,65	46.757,80	179.025,40	-434.061,25
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-301.793,65	46.757,80	179.025,40	-434.061,25
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.083,18	25.083,18	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	3.408,56	3.408,56	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	21.674,62	21.674,62	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	21.674,62	21.674,62	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	-301.793,65	21.674,62	153.942,22	-434.061,25
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-194.886,22	14.174,66	59.373,25	-240.084,81
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-106.907,43	7.499,96	94.568,97	-193.976,44
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00	1208		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.05.00.00	3082		OBRIGAÇÕES DIVERSAS- DO EXERCICIO	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.05.02.00	3612	F	JUROS/MULTAS DE MORA INSS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-308.227,33	153.942,22	0,00	-154.285,11
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-308.227,33	153.942,22	0,00	-154.285,11
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-192.724,35	153.942,22	0,00	-38.782,13
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-192.724,35	153.942,22	0,00	-38.782,13
2.2.2.1.2.00.00.16.00.00	2916	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-59.373,25	59.373,25	0,00	0,00
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-133.351,10	94.568,97	0,00	-38.782,13
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

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-61.293.526,49	290.952.637,84	579.443.661,77	-349.784.550,42
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	6.409.500,00	154.089.500,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	6.409.500,00	154.089.500,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.409.500,00	154.089.500,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	0,00	6.409.500,00	154.089.500,00	-147.680.000,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	211.890.270,06	353.186.134,49	-141.295.864,43
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	52.298.121,54	193.593.985,97	-141.295.864,43
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	43.391.209,45	144.279.273,12	-100.888.063,67
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	0,00	43.391.209,45	144.279.273,12	-100.888.063,67
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	321.448,64	4.635.500,00	-4.314.051,36
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.490.308,25	19.174.691,38	-17.684.383,13
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	644.036,25	7.952.100,00	-7.308.063,75
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	229.593,05	2.935.190,48	-2.705.597,43
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	3.765.747,74	44.567.340,00	-40.801.592,26
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	393.805,14	8.026.000,00	-7.632.194,86
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	222.537,22	3.750.000,00	-3.527.462,78
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	35.358.889,68	48.272.242,02	-12.913.352,34
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	685.343,16	4.466.209,24	-3.780.866,08
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	279.500,32	500.000,00	-220.499,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	0,00	8.906.912,09	49.314.712,85	-40.407.800,76
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.906.912,09	42.411.709,13	-33.504.797,04
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	0,00	8.906.912,09	42.411.709,13	-33.504.797,04
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	283.808,94	312.948,64	-29.139,70
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	757.506,19	1.484.308,25	-726.802,06
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	631.445,61	644.036,25	-12.590,64
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	123.884,72	225.593,05	-101.708,33
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	1.995.895,73	3.754.247,74	-1.758.352,01
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	272.292,68	358.805,14	-86.512,46
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	145.894,16	165.537,22	-19.643,06
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	4.334.166,97	34.815.889,68	-30.481.722,71

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	362.017,09	650.343,16	-288.326,07
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	6.903.003,72	-6.903.003,72
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	6.903.003,72	-6.903.003,72
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	0,00	0,00	6.903.003,72	-6.903.003,72
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	283.808,94	-283.808,94
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	750.115,13	-750.115,13
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	0,00	631.445,61	-631.445,61
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	122.194,24	-122.194,24
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	1.866.145,73	-1.866.145,73
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	0,00	272.292,68	-272.292,68
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	145.894,16	-145.894,16
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	2.481.299,38	-2.481.299,38
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	349.807,85	-349.807,85
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	159.592.148,52	159.592.148,52	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	159.592.148,52	159.592.148,52	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.906.912,09	49.314.712,85	-40.407.800,76
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.906.912,09	42.411.709,13	-33.504.797,04
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	6.903.003,72	-6.903.003,72
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	8.906.912,09	42.411.709,13	-33.504.797,04
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	0,00	16.315,94	29.006,25	-12.690,31
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	15.778,97	205.769,04	-189.990,07
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	0,00	4.055.476,69	33.428.456,23	-29.372.979,54
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	248.912,17	401.342,57	-152.430,40
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	709.856,45	1.196.904,07	-487.047,62
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	0,00	3.436.120,18	3.941.770,36	-505.650,18
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	0,00	424.451,69	3.208.460,61	-2.784.008,92
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	0,00	6.903.003,72	-6.903.003,72
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	0,00	0,00	16.202,42	-16.202,42
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	9.378,97	-9.378,97
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	0,00	0,00	2.203.122,31	-2.203.122,31
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	241.634,63	-241.634,63
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	702.356,73	-702.356,73
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	3.435.606,97	-3.435.606,97
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	0,00	0,00	294.701,69	-294.701,69
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	14.543.196,95	54.950.997,71	-40.407.800,76
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	8.906.912,09	42.411.709,13	-33.504.797,04



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.636.284,86	6.903.003,72	-1.266.718,86
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	5.636.284,86	-5.636.284,86
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	127.235.127,39	6.011.725,11	121.223.402,28
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	45.452.389,45	29.982.379,36	15.470.010,09
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	45.452.389,45	29.982.379,36	15.470.010,09
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-61.293.526,49	27.200.478,33	42.185.647,92	-76.278.696,08
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-60.563.551,59	27.178.803,71	42.185.647,92	-75.570.395,80
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.183.020,00	25.147.506,79	41.119.370,79	-41.154.884,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	0,00	486,79	14.086,79	-13.600,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	486,79	14.086,79	-13.600,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-25.183.020,00	25.147.020,00	41.105.284,00	-41.141.284,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-25.183.020,00	25.147.020,00	41.105.284,00	-41.141.284,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.058.875,22	537,30	11.224,20	-4.069.562,12
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-485.130,50	537,30	11.224,20	-495.817,40
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	-31.321.656,37	2.030.759,62	1.055.052,93	-30.345.949,68
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.923.807,76	921.012,10	953.829,03	-20.956.624,69
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-10.397.848,61	1.109.747,52	101.223,90	-9.389.324,99
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-494.518,00	21.674,62	0,00	-472.843,38
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-494.518,00	21.674,62	0,00	-472.843,38
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	-494.518,00	21.674,62	0,00	-472.843,38
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 -	-87.139,37	0,00	0,00	-87.139,37

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

25/02/2013 - 15:34

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2013**

Página 17 de 25

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2012							
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
<b>Total:</b>				<b>-641.835.081,96</b>	<b>304.120.558,39</b>	<b>589.779.125,12</b>	<b>-927.493.648,69</b>





Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	0,00	0,00	11.156.300,14	-11.156.300,14
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.156.300,14	-11.156.300,14
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	64.430,94	-64.430,94
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	160.330,49	-160.330,49
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	160.330,49	-160.330,49
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	111.522,68	-111.522,68
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	111.522,68	-111.522,68
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.228.998,46	-8.228.998,46
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.228.998,46	-8.228.998,46
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.591.017,57	-2.591.017,57
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.591.017,57	-2.591.017,57
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.156.300,14</b>	<b>-11.156.300,14</b>

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	17.863.422,65	0,00	17.863.422,65
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.436.465,55	0,00	16.436.465,55
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	3.040.680,32	0,00	3.040.680,32
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.040.680,32	0,00	3.040.680,32
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.040.680,32	0,00	3.040.680,32
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	3.040.680,32	0,00	3.040.680,32
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	0,00	3.040.680,32	0,00	3.040.680,32
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMA E V. 400	0,00	1.379,75	0,00	1.379,75
5.1.2.1.2.00.00.04.01.16	2492	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA V. 400	0,00	29.223,05	0,00	29.223,05
5.1.2.1.2.00.00.04.01.17	2493	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO V. 400	0,00	18.827,29	0,00	18.827,29
5.1.2.1.2.00.00.04.01.18	2494	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V.400	0,00	1.858,61	0,00	1.858,61
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	0,00	16.759,85	0,00	16.759,85
5.1.2.1.2.00.00.04.01.20	2496	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO V. 400	0,00	15.656,87	0,00	15.656,87
5.1.2.1.2.00.00.04.01.21	2497	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V. 400	0,00	183.700,36	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	0,00	203.325,37	0,00	203.325,37
5.1.2.1.2.00.00.04.01.24	3462	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.400	0,00	105.366,08	0,00	105.366,08
5.1.2.1.2.00.00.04.01.25	3463	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.400	0,00	22.138,52	0,00	22.138,52
5.1.2.1.2.00.00.04.01.26	3464	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V.400	0,00	64.218,18	0,00	64.218,18
5.1.2.1.2.00.00.04.01.27	3465	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400	0,00	128.361,98	0,00	128.361,98
5.1.2.1.2.00.00.04.01.28	3466	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.400	0,00	66.518,99	0,00	66.518,99
5.1.2.1.2.00.00.04.01.29	3467	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.400	0,00	13.976,34	0,00	13.976,34
5.1.2.1.2.00.00.04.01.30	3468	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V.400	0,00	15.165,52	0,00	15.165,52
5.1.2.1.2.00.00.04.01.31	4540	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - JUROS OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 400	0,00	35.109,17	0,00	35.109,17
5.1.2.1.2.00.00.04.01.32	4541	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA RS - ETE BELO V. 400	0,00	8.291,25	0,00	8.291,25
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	0,00	539.935,32	0,00	539.935,32
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	0,00	757.064,29	0,00	757.064,29
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	0,00	313.525,16	0,00	313.525,16
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	0,00	500.278,37	0,00	500.278,37

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	13.395.785,23	0,00	13.395.785,23
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	13.395.785,23	0,00	13.395.785,23
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	0,00	2.598.281,98	0,00	2.598.281,98
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.534.444,51	0,00	2.534.444,51
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	32.461,38	0,00	32.461,38
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	32.461,38	0,00	32.461,38
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.501.983,13	0,00	2.501.983,13
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	0,00	193.184,07	0,00	193.184,07
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.285.788,02	0,00	2.285.788,02
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	23.011,04	0,00	23.011,04
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	63.837,47	0,00	63.837,47
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	10.797.503,25	0,00	10.797.503,25
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.797.503,25	0,00	10.797.503,25
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.797.503,25	0,00	10.797.503,25
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SMAE	0,00	10.797.503,25	0,00	10.797.503,25
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	1.426.957,10	0,00	1.426.957,10
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.426.957,10	0,00	1.426.957,10
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	775.146,96	0,00	775.146,96
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	747.530,48	0,00	747.530,48
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	0,00	747.530,48	0,00	747.530,48
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	747.530,48	0,00	747.530,48
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	0,00	27.616,48	0,00	27.616,48
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	0,00	486,79	0,00	486,79
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	486,79	0,00	486,79
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	486,79	0,00	486,79
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	20.549,61	0,00	20.549,61
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	0,00	20.549,61	0,00	20.549,61
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.216,61	0,00	1.216,61
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	1.216,61	0,00	1.216,61
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	19.333,00	0,00	19.333,00
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	19.333,00	0,00	19.333,00
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	0,00	6.580,08	0,00	6.580,08
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	4.983,36	0,00	4.983,36
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.596,72	0,00	1.596,72
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	651.810,14	0,00	651.810,14
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	651.810,14	0,00	651.810,14



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	0,00	651.440,58	0,00	651.440,58
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	162.351,85	0,00	162.351,85
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	162.351,85	0,00	162.351,85
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	0,00	240.700,50	0,00	240.700,50
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	240.700,50	0,00	240.700,50
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	248.388,23	0,00	248.388,23
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	369,56	0,00	369,56
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)	0,00	369,56	0,00	369,56
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.863.422,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.863.422,65</b>



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	21.749.751,08	-21.749.751,08
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.890.128,92	-3.890.128,92
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.539.177,08	-1.539.177,08
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.539.177,08	-1.539.177,08
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.539.177,08	-1.539.177,08
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.539.177,08	-1.539.177,08
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.035.050,58	-1.035.050,58
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	0,00	0,00	1.035.050,58	-1.035.050,58
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	504.126,50	-504.126,50
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	0,00	0,00	359.822,33	-359.822,33
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	0,00	0,00	144.304,17	-144.304,17
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.350.951,84	-2.350.951,84
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.329.277,22	-2.329.277,22
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	2.315.190,43	-2.315.190,43
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	516.964,08	-516.964,08
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.732,00	-6.732,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	6.732,00	-6.732,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	1.791.494,35	-1.791.494,35
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.791.494,35	-1.791.494,35
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	14.086,79	-14.086,79
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.086,79	-14.086,79
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.674,62	-21.674,62
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	21.674,62	-21.674,62
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	21.674,62	-21.674,62
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	0,00	0,00	14.174,66	-14.174,66
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	0,00	0,00	7.499,96	-7.499,96
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	17.859.622,16	-17.859.622,16
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.874.608,10	-12.874.608,10
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.874.608,10	-12.874.608,10
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.874.608,10	-12.874.608,10
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	0,00	0,00	12.874.608,10	-12.874.608,10
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.985.014,06	-4.985.014,06
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.148.504,81	-2.148.504,81
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.114.330,10	-1.114.330,10

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	82.608,68	-82.608,68
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	5.097,00	-5.097,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	0,00	0,00	5.097,00	-5.097,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	5.097,00	-5.097,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	77.511,68	-77.511,68
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	0,00	0,00	77.511,68	-77.511,68
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	951.566,03	-951.566,03
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	796,62	-796,62
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	796,62	-796,62
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	0,00	0,00	796,62	-796,62
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	950.769,41	-950.769,41
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	0,00	950.769,41	-950.769,41
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	187.188,50	-187.188,50
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	187.188,50	-187.188,50
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	763.580,91	-763.580,91
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	0,00	763.580,91	-763.580,91
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	0,00	1.967.440,40	-1.967.440,40
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.967.440,40	-1.967.440,40
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	1.967.440,40	-1.967.440,40
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	869.068,85	-869.068,85
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	0,00	0,00	869.068,85	-869.068,85
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	187.484,60	-187.484,60
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	0,00	187.484,60	-187.484,60
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	0,00	0,00	680.204,50	-680.204,50
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	680.204,50	-680.204,50
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	680.204,50	-680.204,50
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	0,00	0,00	1.379,75	-1.379,75
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)	0,00	0,00	1.379,75	-1.379,75
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749.751,08</b>	<b>-21.749.751,08</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>901.016.446,14</b>	<b>901.016.446,14</b>	<b>0,00</b>



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

---

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