



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	945.540.213,46	129.494.143,47	117.859.092,66	957.175.264,27
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	55.844.221,82	52.398.637,27	50.030.350,76	58.212.508,33
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	29.163.951,70	34.638.382,38	33.493.241,12	30.309.092,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	29.163.951,70	34.638.382,38	33.493.241,12	30.309.092,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	312,58	1.047,96	746,21	614,33
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	312,58	1.047,96	746,21	614,33
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMAE V.400	312,58	973,29	690,44	595,43
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	74,67	55,77	18,90
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.329.169,24	33.299.090,95	32.122.009,50	2.506.250,69
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.329.169,24	33.299.090,95	32.122.009,50	2.506.250,69
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	44.446,09	7.379.710,03	7.386.328,28	37.827,84
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	44.446,09	4.217.483,03	4.224.101,28	37.827,84
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	44.446,09	2.338.255,65	2.344.873,90	37.827,84
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	1.879.227,38	1.879.227,38	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.162.227,00	3.162.227,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	148.436,32	148.436,32	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.03	5949	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.8001	0,00	3.013.790,68	3.013.790,68	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.831,12	3.307.843,67	3.225.825,64	181.849,15
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.831,12	3.306.035,37	3.224.017,34	181.849,15
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	99.831,12	3.306.035,37	3.224.017,34	181.849,15
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.808,30	1.808,30	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	1.808,30	1.808,30	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	573.269,41	18.832.091,84	17.753.814,64	1.651.546,61
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-475.274,79	16.022.922,05	15.039.601,55	508.045,71
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	11.731,06	8.919,25	0,00	20.650,31
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	42.023,73	1.907.713,08	1.876.774,05	72.962,76
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-606.161,72	12.923.075,53	11.986.886,10	330.027,71
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	33.941,40	33.941,40	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	77.132,14	1.141.881,57	1.142.000,00	77.013,71
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	7.391,22	0,00	7.391,22
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.048.544,20	2.809.169,79	2.714.213,09	1.143.500,90
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.048.544,20	2.809.169,79	2.714.213,09	1.143.500,90
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	611.622,62	3.779.445,41	3.756.040,94	635.027,09
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	611.622,62	3.775.948,46	3.752.543,99	635.027,09
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	6.306,93	556.395,00	554.347,62	8.354,31

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	55.181,78	874.684,86	914.367,95	15.498,69
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	792,78	18.822,12	18.073,55	1.541,35
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	27.732,50	351,10	55,57	28.028,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	33.103,91	473.598,58	475.920,12	30.782,37
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	466.406,64	1.237.551,72	1.166.758,18	537.200,18
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	21.319,81	596.620,98	604.939,60	13.001,19
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	684,64	17.924,10	18.081,40	527,34
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	3.496,95	3.496,95	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	2.044,63	2.044,63	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.452,32	1.452,32	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	27.834.469,88	1.338.243,47	1.370.485,41	27.802.227,94
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	27.834.469,88	1.338.243,47	1.370.485,41	27.802.227,94
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	9.330.859,66	1.236.568,15	1.336.544,01	9.230.883,80
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	110.658,95	576,79	0,00	111.235,74
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	6.157.383,57	1.221.350,26	964.211,97	6.414.521,86
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	3.062.817,14	14.641,10	372.332,04	2.705.126,20
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.810.321,42	36.301,28	0,00	6.846.622,70
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	6.753.232,26	36.050,19	0,00	6.789.282,45
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	57.089,16	251,09	0,00	57.340,25
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.693.288,80	65.374,04	33.941,40	11.724.721,44
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	11.276.525,93	63.424,53	0,00	11.339.950,46
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	309.157,46	1.736,84	0,00	310.894,30
1.1.1.1.3.99.00.05.07.08	5874	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	1.468,80	2,99	0,00	1.471,79
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	63.302,50	128,98	0,00	63.431,48
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	42.834,11	80,70	33.941,40	8.973,41
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	14.775.784,68	15.418.387,39	14.201.119,01	15.993.053,06
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	14.386.625,28	12.705.855,89	11.517.197,63	15.575.283,54
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.887.215,77	267,85	279.778,26	1.607.705,36
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.887.215,77	267,85	279.778,26	1.607.705,36
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	1.887.215,77	267,85	279.778,26	1.607.705,36
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	1.887.215,77	267,85	279.778,26	1.607.705,36
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.499.409,51	12.705.588,04	11.237.419,37	13.967.578,18
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	27.655,21	0,00	27.655,21	0,00
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

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	8.927,39	8.492,55	8.927,39	8.492,55
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.423.565,07	12.697.095,49	11.200.836,77	13.919.823,79
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	12.423.565,07	12.697.095,49	11.200.836,77	13.919.823,79
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	12.423.565,07	12.697.095,49	11.200.836,77	13.919.823,79
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	389.159,40	36.055,12	7.445,00	417.769,52
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	373.759,40	26.010,12	0,00	399.769,52
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	373.759,40	26.010,12	0,00	399.769,52
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.400,00	10.045,00	7.445,00	18.000,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.676.476,38	2.676.476,38	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.676.476,38	2.676.476,38	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.676.476,38	2.676.476,38	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	111.786,21	111.786,21	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	130.286,11	130.286,11	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	189.598,38	189.598,38	0,00
1.1.2.5.1.04.00.09.00.00	5000	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V. 8400	0,00	79.777,00	79.777,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.10.00.00	5424	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V. 8400	0,00	245.000,00	245.000,00	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	1.506.895,34	1.506.895,34	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	413.133,34	413.133,34	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.529.078,62	124.773,99	169.743,05	11.484.109,56
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	11.529.078,62	124.773,99	169.743,05	11.484.109,56
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	273.394,39	25.554,34	20.551,30	278.397,43
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	68.604,14	463,86	6.128,29	62.939,71
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	3.351,43	8,86	1.888,69	1.471,60
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.307,75	0,00	1.804,00	14.503,75
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	15.996,25	5.519,88	2.368,63	19.147,50
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.134,82	19.561,74	8.361,69	180.334,87
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	11.255.684,23	99.219,65	149.191,75	11.205.712,13
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	11.255.684,23	99.219,65	149.191,75	11.205.712,13
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117.229,47	1.711,66	7.818,29	111.122,84
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	11.138.454,76	97.507,99	141.373,46	11.094.589,29
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	10.266.900,56	72.296,47	97.391,71	10.241.805,32
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	553.645,16	3.843,21	12.443,33	545.045,04

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	104.076,86	10,30	4.717,36	99.369,80
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	0,00	164,52	164,52	0,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	213.832,18	21.193,49	26.656,54	208.369,13
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	101.137,93	1.798.830,23	1.741.903,11	158.065,05
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	101.137,93	82.097,47	25.170,35	158.065,05
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	101.137,93	82.097,47	25.170,35	158.065,05
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	94.355,93	64.638,48	19.268,67	139.725,74
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	94.355,93	64.638,48	19.268,67	139.725,74
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.782,00	17.458,99	5.901,68	18.339,31
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	6.782,00	17.458,99	5.901,68	18.339,31
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.716.732,76	1.716.732,76	0,00
1.1.4.9.0.00.00.04.00.00	6160	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF, ETE TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 V. 1185	0,00	193.273,79	193.273,79	0,00
1.1.4.9.0.00.00.05.00.00	6161	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 V. 1176	0,00	899.747,80	899.747,80	0,00
1.1.4.9.0.00.00.06.00.00	6162	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL - CTR. 03/2006 V. 1186	0,00	84.507,79	84.507,79	0,00
1.1.4.9.0.00.00.08.00.00	6164	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/RS ETE BELO - CTR. 008/2007 V. 1203	0,00	539.203,38	539.203,38	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	274.268,89	418.263,28	424.344,47	268.187,70
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	599.474,48	380.500,76	424.344,47	555.630,77
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	397.019,81	0,00	43.220,59	353.799,22
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	397.019,81	0,00	43.220,59	353.799,22
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	202.454,67	380.500,76	381.123,88	201.831,55
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	202.454,67	0,00	623,12	201.831,55
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	373.109,54	373.109,54	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	7.391,22	7.391,22	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-325.205,59	37.762,52	0,00	-287.443,07
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.573.744,72	478.181,61	478.181,61	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	478.181,61	478.181,61	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	478.181,61	478.181,61	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	478.181,61	478.181,61	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.330.703,48	146.643,90	478.181,61	15.999.165,77
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.942.706,09	13.401,95	83.518,27	2.872.589,77
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.942.706,09	13.401,95	83.518,27	2.872.589,77

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.387.997,39	133.241,95	394.663,34	13.126.576,00
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	12.881.290,31	133.241,95	386.978,67	12.627.553,59
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	227.479,98	0,00	7.684,67	219.795,31
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-16.330.703,48	331.537,71	0,00	-15.999.165,77
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	533.543.279,30	5.008.884,96	0,00	538.552.164,26
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	533.525.868,65	5.008.884,96	0,00	538.534.753,61
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	533.489.906,85	5.008.884,96	0,00	538.498.791,81
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	519.405.100,65	4.891.694,96	0,00	524.296.795,61
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	4.766.636,95	4.003.115,66	0,00	8.769.752,61
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	4.766.636,95	4.003.115,66	0,00	8.769.752,61
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	4.766.636,95	4.003.115,66	0,00	8.769.752,61
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.993.284,67	2.481.366,24	0,00	4.474.650,91
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.955.905,28	1.177.635,06	0,00	3.133.540,34
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	817.447,00	344.114,36	0,00	1.161.561,36
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	491.471.438,20	888.579,30	0,00	492.360.017,50
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	491.471.438,20	888.579,30	0,00	492.360.017,50
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	358.712.648,71	888.579,30	0,00	359.601.228,01
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.758.789,49	0,00	0,00	132.758.789,49
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	14.084.806,20	117.190,00	0,00	14.201.996,20
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	581.354,41	0,00	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	105.928,82	0,00	0,00	105.928,82

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	62.505,83	0,00	0,00	62.505,83
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	109.000,00	0,00	3.946.934,28
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	173.466,70	0,00	0,00	173.466,70
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.548.702,33	1.750,00	0,00	3.550.452,33
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.172.546,02	6.440,00	0,00	1.178.986,02
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	352.578.967,62	71.608.439,63	67.350.560,29	356.836.846,96
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	147.680.000,00	11.643.109,42	11.643.059,42	147.680.050,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	147.680.000,00	11.643.109,42	11.643.059,42	147.680.050,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	127.164.850,23	50,00	11.643.059,42	115.521.840,81
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	127.164.850,23	50,00	11.643.059,42	115.521.840,81
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	20.515.149,77	11.643.059,42	0,00	32.158.209,19
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.515.149,77	11.643.059,42	0,00	32.158.209,19
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	142.632.628,17	43.728.932,96	40.338.617,99	146.022.943,14
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	142.632.628,17	3.912.814,97	522.500,00	146.022.943,14
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	143.672.128,49	3.912.814,97	0,00	147.584.943,46
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	19.124.388,49	3.912.814,97	0,00	23.037.203,46
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	19.124.388,49	3.912.814,97	0,00	23.037.203,46
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.039.500,32	522.500,00	0,00	1.562.000,32
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.560.746,87	1.321.751,67	0,00	4.882.498,54

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	14.524.141,30	2.068.563,30	0,00	16.592.704,60
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-1.039.500,32	0,00	522.500,00	-1.562.000,32
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.039.500,32	0,00	522.500,00	-1.562.000,32
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-1.039.500,32	0,00	522.500,00	-1.562.000,32
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	39.816.117,99	39.816.117,99	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	39.816.117,99	39.816.117,99	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.552.373,94	12.549.444,50	722.594,83	59.379.223,61
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	49.752.477,70	12.549.444,50	0,00	62.301.922,20
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-2.200.103,76	0,00	722.594,83	-2.922.698,59
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	47.552.373,94	12.549.444,50	722.594,83	59.379.223,61
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	44.905,40	40.296,88	2.830,78	82.371,50
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	361.897,87	192.303,14	10.444,51	543.756,50
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	33.739.507,13	4.449.313,96	157.789,91	38.031.031,18
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	770.181,31	538.474,09	15.873,24	1.292.782,16
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	2.370.501,30	1.247.486,22	40.366,83	3.577.620,69
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	6.907.161,19	2.903.722,61	32.660,31	9.778.223,49
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	3.358.219,74	3.177.847,60	462.629,25	6.073.438,09
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	47.552.373,94	12.549.444,50	722.594,83	59.379.223,61
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	47.552.373,94	12.549.444,50	722.594,83	59.379.223,61
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-142.657.121,82	2.167.784,49	37.648.333,50	-178.137.670,83
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-14.031.798,45	15.249.049,15	15.339.492,16	-14.122.241,46
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-14.031.798,45	15.249.049,15	15.339.492,16	-14.122.241,46
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-14.031.798,45	15.249.049,15	15.339.492,16	-14.122.241,46
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	63.624,14	1.149.204,40	1.134.563,30	78.265,24
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-1.538.264,77	12.358.951,63	12.866.540,02	-2.045.853,16
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-55.469,21	2,99	0,00	-55.466,22
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-580.138,70	899.747,80	1.321.751,67	-1.002.142,57
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-1.515.867,39	209.910,96	16.637,17	-1.322.593,60
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-3.468.484,11	84.507,79	0,00	-3.383.976,32
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.085.866,28	539.203,38	0,00	-546.662,90
1.9.3.2.9.02.00.00.12.39	6058	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-5.914.639,25	0,00	0,00	-5.914.639,25
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	63.307,12	7.520,20	0,00	70.827,32
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76.298.137,90	987.348,10	29.390,72	77.256.095,28
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	75.611.647,32	987.348,10	7.445,00	76.591.550,42
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.156.684,00	700.045,00	7.445,00	41.849.284,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.400,00	10.045,00	7.445,00	18.000,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	15.400,00	10.045,00	7.445,00	18.000,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	15.400,00	10.045,00	7.445,00	18.000,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.141.284,00	690.000,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	41.141.284,00	690.000,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.01.00	808	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	41.141.284,00	690.000,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	34.454.963,32	287.303,10	0,00	34.742.266,42
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	496.063,40	10.881,00	0,00	506.944,40
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	30.385.155,20	276.422,10	0,00	30.661.577,30
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	20.995.830,21	22.995,00	0,00	21.018.825,21
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	20.995.830,21	22.995,00	0,00	21.018.825,21
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	9.389.324,99	253.427,10	0,00	9.642.752,09



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	451.033,68	0,00	21.945,72	429.087,96
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	451.033,68	0,00	21.945,72	429.087,96
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	451.033,68	0,00	21.945,72	429.087,96
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:				945.540.213,46	129.494.143,47	117.859.092,66	957.175.264,27

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-928.794.553,46	130.429.856,21	134.044.166,63	-932.408.863,88
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-16.331.821,66	12.949.038,68	12.305.469,76	-15.688.252,74
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.085.126,80	817.006,58	883.903,38	-1.152.023,60
2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-509.308,56	642.234,93	698.102,72	-565.176,35
2.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-7.434,52	6.977,03	7.127,66	-7.585,15
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	878		INSS	-7.434,52	6.977,03	7.127,66	-7.585,15
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.434,52	6.977,03	7.127,66	-7.585,15
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-725,73	20.347,58	20.620,05	-998,20
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-725,73	20.347,58	20.620,05	-998,20
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-155.401,42	155.401,42	179.647,29	-179.647,29
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-155.401,42	155.401,42	179.647,29	-179.647,29
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-133.127,05	133.127,05	150.146,27	-150.146,27
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-133.127,05	133.127,05	150.146,27	-150.146,27
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-22.274,37	22.274,37	29.501,02	-29.501,02
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-9.053,19	9.053,19	11.165,99	-11.165,99
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.221,18	13.221,18	17.841,18	-17.841,18
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	0,00	0,00	493,85	-493,85
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-111.272,19	111.272,19	121.000,12	-121.000,12
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00.00	901	F	ISS	-111.272,19	111.272,19	121.000,12	-121.000,12
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-189.242,81	191.099,81	212.777,25	-210.920,25
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-121.579,48	121.579,50	134.860,51	-134.860,49
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-67.663,33	69.520,31	77.916,74	-76.059,76
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-412,51	20.784,30	20.513,15	-141,36
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-412,51	4.487,38	4.216,23	-141,36
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	16.296,92	16.296,92	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-924,99	848,18	855,05	-931,86
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-924,99	848,18	855,05	-931,86
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	91.445,19	91.445,19	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	91.024,83	91.024,83	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	420,36	420,36	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-43.894,39	44.059,23	44.116,96	-43.952,12
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-34.763,43	34.763,43	35.178,40	-35.178,40
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-9.130,96	9.130,96	8.773,72	-8.773,72
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	164,84	164,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-575.818,24	174.771,65	185.800,66	-586.847,25

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-496.063,40	0,00	10.881,00	-506.944,40
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-496.063,40	0,00	10.881,00	-506.944,40
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-496.063,40	0,00	10.881,00	-506.944,40
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-79.754,84	174.642,00	174.790,01	-79.902,85
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-79.754,84	174.642,00	174.790,01	-79.902,85
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-79.754,84	174.642,00	174.790,01	-79.902,85
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	129,65	129,65	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	129,65	129,65	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	129,65	129,65	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	129,65	129,65	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-15.246.694,86	12.132.032,10	11.421.566,38	-14.536.229,14
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-14.834.443,33	12.085.039,44	11.396.519,44	-14.145.923,33
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.188.496,78	7.610.460,25	7.965.901,82	-1.543.938,35
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.016.748,37	6.638.737,93	6.666.677,78	-1.044.688,22
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-171.748,41	971.722,32	1.299.224,04	-499.250,13
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-171.748,41	971.722,32	1.299.224,04	-499.250,13
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-472,90	23,58	23,58	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-171.275,51	971.698,74	1.299.200,46	-498.777,23
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-73.768,63	2.305.368,41	2.255.733,77	-24.133,99
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-73.768,63	2.305.368,41	2.255.733,77	-24.133,99
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-595.472,35	619.606,34	656.588,28	-632.454,29
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-20.408,91	20.408,91	21.926,75	-21.926,75
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-20.408,91	20.408,91	21.926,75	-21.926,75
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.664,82	3.664,82	3.511,71	-3.511,71
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.664,82	3.664,82	3.511,71	-3.511,71
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-418.420,36	442.554,35	469.344,02	-445.210,03
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-418.420,36	442.554,35	469.344,02	-445.210,03
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-418.420,36	442.554,35	469.344,02	-445.210,03
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-152.978,26	152.978,26	161.805,80	-161.805,80
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-152.978,26	152.978,26	161.805,80	-161.805,80
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-152.978,26	152.978,26	161.805,80	-161.805,80
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-152.978,26	152.978,26	161.805,80	-161.805,80
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-4.691.313,98	122.581,24	414.477,77	-4.983.210,51
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-274.311,59	1.691,13	139.954,58	-412.575,04
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-274.311,59	1.691,13	139.954,58	-412.575,04

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.652.425,28	102.929,55	212.393,63	-3.761.889,36
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.652.425,28	102.929,55	212.393,63	-3.761.889,36
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-26.342,64	1.023,56	3.989,55	-29.308,63
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-20.328,74	741,20	3.559,05	-23.146,59
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.328,74	741,20	3.559,05	-23.146,59
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-6.013,90	282,36	430,50	-6.162,04
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.013,90	282,36	430,50	-6.162,04
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-738.234,47	16.937,00	58.140,01	-779.437,48
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-46.467,05	146,46	23.479,12	-69.799,71
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-179.810,36	4.514,53	9.298,59	-184.594,42
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-511.957,06	12.276,01	25.362,30	-525.043,35
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	87.295,69	87.295,69	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	87.295,69	87.295,69	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	87.295,69	87.295,69	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-8.157.033,04	1.331.322,88	0,00	-6.825.710,16
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-8.157.033,04	1.331.322,88	0,00	-6.825.710,16
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.157.033,04	1.331.322,88	0,00	-6.825.710,16
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-8.157.033,04	1.331.322,88	0,00	-6.825.710,16
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.543,27	23,58	0,00	-2.519,69
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	0,00	0,00	-154.511,36
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-7.964.739,94	1.331.299,30	0,00	-6.633.440,64
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-126.329,70	6.375,78	13.369,10	-133.323,02
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)	-6.375,78	6.375,78	13.369,10	-13.369,10
2.1.2.1.7.05.01.00.00.00	1120		PESSOAL- A PARTIR DE 05/05/2000	-6.375,78	6.375,78	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.01.01.00.00	2374	F	PESSOAL - DO EXERCÍCIO	-6.375,78	6.375,78	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	13.369,10	-13.369,10
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	13.369,10	-13.369,10
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-2.028,85	2.028,85	3.153,01	-3.153,01
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-2.028,85	2.028,85	3.153,01	-3.153,01
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-2.028,85	2.028,85	3.153,01	-3.153,01

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	-2.028,85	2.028,85	3.153,01	-3.153,01
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-412.251,53	46.992,66	25.046,94	-390.305,81
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-412.251,53	46.992,66	25.046,94	-390.305,81
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-412.251,53	46.992,66	25.046,94	-390.305,81
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-412.251,53	46.992,66	25.046,94	-390.305,81
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.046,94	25.046,94	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	3.101,22	3.101,22	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	21.945,72	21.945,72	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	21.945,72	21.945,72	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	-412.251,53	21.945,72	0,00	-390.305,81
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-225.815,67	14.364,29	0,00	-211.451,38
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-186.435,86	7.581,43	0,00	-178.854,43
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.285,13	0,00	0,00	-154.285,13
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-154.285,13	0,00	0,00	-154.285,13
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.782,15	0,00	0,00	-38.782,15
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.782,15	0,00	0,00	-38.782,15
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-38.782,15	0,00	0,00	-38.782,15
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	-352.578.967,62	117.480.817,53	121.738.696,87	-356.836.846,96
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	50,00	-147.680.050,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	50,00	-147.680.050,00
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	0,00	0,00	50,00	-50,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-142.632.628,17	102.111.934,65	105.502.249,62	-146.022.943,14
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-142.632.628,17	23.499.250,89	26.889.565,86	-146.022.943,14
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-95.080.254,23	13.071.944,50	4.635.409,80	-86.643.719,53

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-95.080.254,23	13.071.944,50	4.635.409,80	-86.643.719,53
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-4.012.908,76	321.834,44	2.034,21	-3.693.108,53
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-16.522.431,25	1.407.554,65	94.642,46	-15.209.519,06
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-6.785.441,55	720.760,51	34.025,30	-6.098.706,34
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-2.460.958,78	209.607,63	15.381,58	-2.266.732,73
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-38.039.820,84	5.270.734,86	836.719,96	-33.605.805,94
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-7.307.456,20	539.349,13	84.454,12	-6.852.561,19
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.424.978,23	183.479,36	71.000,00	-3.312.498,87
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-12.684.133,40	4.086.429,11	3.479.452,14	-12.077.156,43
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.626.625,54	210.194,81	17.700,03	-3.434.130,76
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-215.499,68	122.000,00	0,00	-93.499,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-47.552.373,94	10.427.306,39	22.254.156,06	-59.379.223,61
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-32.165.321,21	10.427.306,39	12.549.444,50	-34.287.459,32
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-32.165.321,21	10.427.306,39	12.549.444,50	-34.287.459,32
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-51.439,20	305.181,06	321.834,44	-68.092,58
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-742.806,15	1.440.364,63	1.407.554,65	-709.996,17
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-72.913,27	483.018,96	720.760,51	-310.654,82
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-103.680,73	209.607,63	209.607,63	-103.680,73
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.660.369,19	3.179.034,26	4.870.734,86	-3.352.069,79
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-94.920,24	377.625,88	539.349,13	-256.643,49
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-14.695,25	100.682,48	183.479,36	-97.492,13
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-29.110.468,84	4.147.380,62	4.085.929,11	-29.049.017,33
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-314.028,34	184.410,87	210.194,81	-339.812,28
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-15.387.052,73	0,00	9.704.711,56	-25.091.764,29
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-15.387.052,73	0,00	9.704.711,56	-25.091.764,29
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-15.387.052,73	0,00	9.704.711,56	-25.091.764,29
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-562.652,04	0,00	305.146,85	-867.798,89
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-2.156.062,92	0,00	1.348.722,17	-3.504.785,09
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.093.745,18	0,00	479.993,66	-1.573.738,84
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-364.860,49	0,00	194.226,05	-559.086,54
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.729.899,97	0,00	2.675.314,30	-7.405.214,27
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-589.623,56	0,00	293.171,76	-882.795,32
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-253.326,52	0,00	100.682,48	-354.009,00
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-5.158.535,93	0,00	4.130.743,45	-9.289.279,38
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-478.346,12	0,00	176.710,84	-655.056,96
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	78.612.683,76	78.612.683,76	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	78.612.683,76	78.612.683,76	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-47.552.373,94	10.427.306,39	22.254.156,06	-59.379.223,61
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-32.165.321,21	10.427.306,39	12.549.444,50	-34.287.459,32
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-15.387.052,73	0,00	9.704.711,56	-25.091.764,29
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-32.165.321,21	10.427.306,39	12.549.444,50	-34.287.459,32
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-19.450,23	8.963,07	40.296,88	-50.784,04
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-201.525,41	157.467,56	192.303,14	-236.360,99
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-28.022.229,20	4.805.191,30	4.449.313,96	-27.666.351,86
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-398.845,41	396.883,33	538.474,09	-540.436,17
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-155.533,74	1.151.697,35	1.247.486,22	-251.322,61
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-550.642,48	2.811.717,44	2.903.722,61	-642.647,65
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-2.817.094,74	1.095.386,34	3.177.847,60	-4.899.556,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-15.387.052,73	0,00	9.704.711,56	-25.091.764,29
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-25.455,17	0,00	6.132,29	-31.587,46
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-160.372,46	0,00	147.023,05	-307.395,51
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-5.717.277,93	0,00	4.647.401,39	-10.364.679,32
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-371.335,90	0,00	381.010,09	-752.345,99
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-2.214.967,56	0,00	1.111.330,52	-3.326.298,08
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-6.356.518,71	0,00	2.779.057,13	-9.135.575,84
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-541.125,00	0,00	632.757,09	-1.173.882,09
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-47.552.373,94	20.109.737,48	31.936.587,15	-59.379.223,61
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-32.165.321,21	10.427.306,39	12.549.444,50	-34.287.459,32
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-1.692.365,13	9.682.431,09	9.704.711,56	-1.714.645,60
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-13.694.687,60	0,00	9.682.431,09	-23.377.118,69
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	142.657.121,82	37.648.333,50	2.167.784,49	178.137.670,83
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	14.031.798,45	15.339.492,16	15.249.049,15	14.122.241,46
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.031.798,45	15.339.492,16	15.249.049,15	14.122.241,46
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-76.298.137,90	29.390,72	987.348,10	-77.256.095,28
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-75.611.647,32	7.445,00	987.348,10	-76.591.550,42
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.156.684,00	7.445,00	700.045,00	-41.849.284,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-15.400,00	7.445,00	10.045,00	-18.000,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-15.400,00	7.445,00	10.045,00	-18.000,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-41.141.284,00	0,00	690.000,00	-41.831.284,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-41.141.284,00	0,00	690.000,00	-41.831.284,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.069.808,12	0,00	10.881,00	-4.080.689,12
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-496.063,40	0,00	10.881,00	-506.944,40



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-30.385.155,20	0,00	276.422,10	-30.661.577,30
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.995.830,21	0,00	22.995,00	-21.018.825,21
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.389.324,99	0,00	253.427,10	-9.642.752,09
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-451.033,68	21.945,72	0,00	-429.087,96
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-451.033,68	21.945,72	0,00	-429.087,96
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	-451.033,68	21.945,72	0,00	-429.087,96
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:				-928.794.553,46	130.429.856,21	134.044.166,63	-932.408.863,88



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	15.387.052,73	9.704.711,56	0,00	25.091.764,29
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	10.502.450,45	5.659.223,08	0,00	16.161.673,53
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.296.072,73	2.912.322,05	0,00	9.208.394,78
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.296.072,73	2.912.322,05	0,00	9.208.394,78
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.296.072,73	2.912.322,05	0,00	9.208.394,78
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.663,94	3.101,22	0,00	9.765,16
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.663,94	3.101,22	0,00	9.765,16
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.663,94	3.101,22	0,00	9.765,16
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.199.713,78	2.743.799,81	0,00	6.943.513,59
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.199.713,78	2.743.799,81	0,00	6.943.513,59
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.199.713,78	2.743.799,81	0,00	6.943.513,59
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	4.884.602,28	4.045.488,48	0,00	8.930.090,76
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	4.841.117,93	4.023.542,76	0,00	8.864.660,69
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	4.841.117,93	4.023.542,76	0,00	8.864.660,69
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	4.841.117,93	4.023.542,76	0,00	8.864.660,69
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.484,35	21.945,72	0,00	65.430,07
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.484,35	21.945,72	0,00	65.430,07
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.484,35	21.945,72	0,00	65.430,07
Total:				15.387.052,73	9.704.711,56	0,00	25.091.764,29



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-20.515.149,77	0,00	11.643.059,42	-32.158.209,19
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-20.515.149,77	0,00	11.643.059,42	-32.158.209,19
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-66.969,70	0,00	273.086,12	-340.055,82
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-293.996,23	0,00	151.037,45	-445.033,68
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-293.996,23	0,00	151.037,45	-445.033,68
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-111.522,68	0,00	0,00	-111.522,68
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-111.522,68	0,00	0,00	-111.522,68
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-16.448.735,04	0,00	10.669.502,89	-27.118.237,93
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-16.448.735,04	0,00	10.669.502,89	-27.118.237,93
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.593.926,12	0,00	549.432,96	-4.143.359,08
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.593.926,12	0,00	549.432,96	-4.143.359,08
Total:				-20.515.149,77	0,00	11.643.059,42	-32.158.209,19

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	31.464.613,63	15.412.677,19	0,00	46.877.290,82
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	29.391.813,67	14.687.523,26	0,00	44.079.336,93
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.912.673,84	2.790.047,66	0,00	8.702.721,50
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.912.673,84	2.790.047,66	0,00	8.702.721,50
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	5.912.673,84	2.790.047,66	0,00	8.702.721,50
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	5.912.673,84	2.790.047,66	0,00	8.702.721,50
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	5.912.673,84	2.790.047,66	0,00	8.702.721,50
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.749,31	2.028,85	0,00	3.778,16
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	57.930,52	28.525,12	0,00	86.455,64
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	37.517,59	18.552,55	0,00	56.070,14
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	0,00	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	34.994,97	18.356,69	0,00	53.351,66
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	31.398,55	15.826,95	0,00	47.225,50
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	405.591,76	201.508,43	0,00	607.100,19
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	210.183,37	106.847,71	0,00	317.031,08
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	44.161,74	21.907,91	0,00	66.069,65
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	129.458,09	67.093,49	0,00	196.551,58
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	256.723,96	129.514,69	0,00	386.238,65
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	133.037,98	68.575,76	0,00	201.613,74
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	27.952,68	13.976,34	0,00	41.929,02
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	31.215,32	16.190,23	0,00	47.405,55
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	70.145,79	35.592,51	0,00	105.738,30
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	16.655,05	9.575,48	0,00	26.230,53
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	1.092.876,15	495.289,63	0,00	1.588.165,78
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	1.514.128,58	757.064,29	0,00	2.271.192,87
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	630.836,72	283.342,66	0,00	914.179,38
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	1.000.556,74	500.278,37	0,00	1.500.835,11

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	23.479.139,83	11.897.475,60	0,00	35.376.615,43
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	23.479.139,83	11.897.475,60	0,00	35.376.615,43
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	3.490.237,07	696.638,83	0,00	4.186.875,90
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	3.424.613,16	424.344,47	0,00	3.848.957,63
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.734,71	43.220,59	0,00	106.955,30
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	63.734,71	43.220,59	0,00	106.955,30
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.360.878,45	381.123,88	0,00	3.742.002,33
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	328.915,90	114.674,58	0,00	443.590,48
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	2.994.008,14	259.058,08	0,00	3.253.066,22
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	37.954,41	7.391,22	0,00	45.345,63
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	65.623,91	272.294,36	0,00	337.918,27
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	19.988.902,76	11.200.836,77	0,00	31.189.739,53
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.988.902,76	11.200.836,77	0,00	31.189.739,53
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	19.988.902,76	11.200.836,77	0,00	31.189.739,53
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	19.988.902,76	11.200.836,77	0,00	31.189.739,53
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.072.799,96	725.153,93	0,00	2.797.953,89
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.072.799,96	725.153,93	0,00	2.797.953,89
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.026.863,11	307.523,15	0,00	1.334.386,26
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	900.804,53	169.743,05	0,00	1.070.547,58
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	900.804,53	169.743,05	0,00	1.070.547,58
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	900.804,53	169.743,05	0,00	1.070.547,58
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	126.058,58	137.780,10	0,00	263.838,68
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	862,79	14.928,90	0,00	15.791,69
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7.483,90	0,00	7.483,90
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.483,90	0,00	7.483,90
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	862,79	7.445,00	0,00	8.307,79
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	862,79	7.445,00	0,00	8.307,79
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	106.867,12	97.680,85	0,00	204.547,97
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	106.867,12	97.680,85	0,00	204.547,97
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.251,45	83.518,27	0,00	143.769,72
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	60.251,45	83.518,27	0,00	143.769,72
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.615,67	14.162,58	0,00	60.778,25
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	46.615,67	14.162,58	0,00	60.778,25
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	18.328,67	25.170,35	0,00	43.499,02
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	15.289,75	19.268,67	0,00	34.558,42
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.038,92	5.901,68	0,00	8.940,60



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.045.936,82	417.630,78	0,00	1.463.567,60
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.045.936,82	417.630,78	0,00	1.463.567,60
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	1.043.538,41	414.477,77	0,00	1.458.016,18
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	326.040,89	165.443,63	0,00	491.484,52
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	326.040,89	165.443,63	0,00	491.484,52
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	469.109,29	249.034,14	0,00	718.143,43
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	469.109,29	249.034,14	0,00	718.143,43
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	2.398,41	3.153,01	0,00	5.551,42
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)	2.398,41	3.153,01	0,00	5.551,42
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	0,03	0,00	0,00	0,03
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	0,03	0,00	0,00	0,03
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,03	0,00	0,00	0,03
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	0,03	0,00	0,00	0,03
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	0,02	0,00	0,00	0,02
Total:				31.464.613,63	15.412.677,19	0,00	46.877.290,82

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	-43.082.176,59	0,00	21.495.069,72	-64.577.246,31
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-8.734.595,46	0,00	6.920.602,56	-15.655.198,02
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-3.459.970,99	0,00	2.851.296,06	-6.311.267,05
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-3.459.970,99	0,00	2.851.296,06	-6.311.267,05
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-3.459.970,99	0,00	2.851.296,06	-6.311.267,05
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-3.459.970,99	0,00	2.851.296,06	-6.311.267,05
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-2.111.814,32	0,00	1.134.563,30	-3.246.377,62
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-2.111.814,32	0,00	1.134.563,30	-3.246.377,62
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-1.348.156,67	0,00	1.716.732,76	-3.064.889,43
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	-25.741,29	0,00	193.273,79	-219.015,08
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	-390.787,80	0,00	84.507,79	-475.295,59
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	-359.822,33	0,00	899.747,80	-1.259.570,13
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	0,00	0,00	539.203,38	-539.203,38
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	-571.805,25	0,00	0,00	-571.805,25
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-5.274.624,47	0,00	4.069.306,50	-9.343.930,97
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-5.231.140,12	0,00	4.047.360,78	-9.278.500,90
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-4.841.117,93	0,00	4.011.305,66	-8.852.423,59
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	-8.854,00	0,00	8.190,00	-17.044,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-8.854,00	0,00	8.190,00	-17.044,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-4.315.299,85	0,00	4.003.115,66	-8.318.415,51
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-4.315.299,85	0,00	4.003.115,66	-8.318.415,51
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-390.022,19	0,00	36.055,12	-426.077,31
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-390.022,19	0,00	36.055,12	-426.077,31
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-43.484,35	0,00	21.945,72	-65.430,07
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-43.484,35	0,00	21.945,72	-65.430,07
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-43.484,35	0,00	21.945,72	-65.430,07
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-28.443,81	0,00	14.364,29	-42.808,10
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-15.040,54	0,00	7.581,43	-22.621,97
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-34.347.581,13	0,00	14.574.467,16	-48.922.048,29
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-24.528.824,17	0,00	12.697.095,49	-37.225.919,66
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-24.528.824,17	0,00	12.697.095,49	-37.225.919,66
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-24.528.824,17	0,00	12.697.095,49	-37.225.919,66

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	-24.528.824,17	0,00	12.697.095,49	-37.225.919,66
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-9.818.756,96	0,00	1.877.371,67	-11.696.128,63
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-5.512.235,50	0,00	1.351.362,51	-6.863.598,01
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-2.081.658,16	0,00	888.579,30	-2.970.237,46
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-471.183,38	0,00	233.773,99	-704.957,37
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-58.591,00	0,00	109.000,00	-167.591,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-58.591,00	0,00	109.000,00	-167.591,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-58.591,00	0,00	109.000,00	-167.591,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-412.592,38	0,00	124.773,99	-537.366,37
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-412.592,38	0,00	124.773,99	-537.366,37
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-2.959.393,96	0,00	229.009,22	-3.188.403,18
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.949.949,55	0,00	267,85	-1.950.217,40
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.949.949,55	0,00	267,85	-1.950.217,40
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.949.949,55	0,00	267,85	-1.950.217,40
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-950.769,41	0,00	146.643,90	-1.097.413,31
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-950.769,41	0,00	146.643,90	-1.097.413,31
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-187.188,50	0,00	13.401,95	-200.590,45
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-187.188,50	0,00	13.401,95	-200.590,45
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-763.580,91	0,00	133.241,95	-896.822,86
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-763.580,91	0,00	133.241,95	-896.822,86
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-58.675,00	0,00	82.097,47	-140.772,47
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-58.675,00	0,00	64.638,48	-123.313,48
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	17.458,99	-17.458,99
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-2.865.680,07	0,00	369.300,23	-3.234.980,30
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-2.865.680,07	0,00	369.300,23	-3.234.980,30
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.865.680,07	0,00	369.300,23	-3.234.980,30
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.440.841,39	0,00	156.708,93	-1.597.550,32
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-1.440.841,39	0,00	156.708,93	-1.597.550,32
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-362.619,40	0,00	32.098,84	-394.718,24
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-362.619,40	0,00	32.098,84	-394.718,24
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.076.472,68	0,00	122.581,24	-1.199.053,92
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-1.390,13	0,00	1.837,59	-3.227,72
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.390,13	0,00	1.837,59	-3.227,72
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.075.082,55	0,00	120.743,65	-1.195.826,20
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.075.082,55	0,00	120.743,65	-1.195.826,20
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGAÇÕES	-1.749,31	0,00	2.028,85	-3.778,16

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

22/04/2013 - 13:54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO 2013

Página 24 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	-1.749,31	0,00	2.028,85	-3.778,16
Total:				-43.082.176,59	0,00	21.495.069,72	-64.577.246,31
Total Geral:				0,00	285.041.388,43	285.041.388,43	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