

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	1.001.027.933,34	144.500.994,54	129.867.145,35	1.015.661.782,53
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	65.319.801,54	63.151.457,18	62.042.256,39	66.429.002,33
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	38.788.432,88	46.018.556,41	44.320.514,09	40.486.475,20
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	38.788.432,88	46.018.556,41	44.320.514,09	40.486.475,20
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	2.919,22	-640,31	1.925,10	353,81
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	2.919,22	-640,31	1.925,10	353,81
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SMAE V.400	2.901,98	-665,63	1.882,54	353,81
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SMAE V.8400	17,24	25,32	42,56	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.770.466,69	37.836.159,40	38.722.601,00	1.884.025,09
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	2.770.466,69	37.836.159,40	38.722.601,00	1.884.025,09
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	22.992,95	4.429.237,60	4.444.329,13	7.901,42
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	22.992,95	3.202.994,47	3.218.086,00	7.901,42
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	22.992,95	2.878.707,42	2.893.798,95	7.901,42
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	324.287,05	324.287,05	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.226.243,13	1.226.243,13	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	96.612,31	96.612,31	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	1.129.630,82	1.129.630,82	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.145,88	13.262.254,38	13.333.883,98	59.516,28
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.145,88	12.574.975,09	12.646.604,69	59.516,28
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	131.095,88	3.928.902,85	4.000.532,45	59.466,28
1.1.1.1.2.99.04.01.07.15	11350	F	CAIXA FEDERAL - SMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	8.646.072,24	8.646.072,24	50,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	687.279,29	687.279,29	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.13	11357	F	CAIXA FEDERAL - SMAE GERAL C/C 00000054-8 V.8400	0,00	687.279,29	687.279,29	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.515.542,92	15.500.393,24	16.257.740,24	1.758.195,92
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.813.445,07	13.891.705,28	14.757.329,11	947.821,24
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	5.174,80	2.142,51	0,00	7.317,31
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	41.217,70	2.229.874,38	2.177.075,76	94.016,32
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	1.678.155,32	9.400.751,65	10.306.916,63	771.990,34
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	88.800,87	1.241.657,53	1.257.500,00	72.958,40
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	95,38	6.163,39	4.727,90	1.530,87
1.1.1.1.2.99.20.01.07.13	11324	F	BANRISUL-SMAE TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	11.435,18	11.435,18	1,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.14	11422	F	BANRISUL SMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	0,00	729.331,60	729.324,60	7,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.15	11472	F	BANRISUL SMAE-ETE PINHAL C/C 04.1003780-9 V.1186	0,00	321,95	321,95	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.16	11477	F	BANRISULSMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	270.027,09	270.027,09	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	702.097,85	1.608.687,96	1.500.411,13	810.374,68

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	702.096,85	1.572.698,64	1.464.421,81	810.373,68
1.1.1.1.2.99.20.02.07.11	11412	F	BANRISUL SAMA E - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	6.335,77	6.335,77	1,00
1.1.1.1.2.99.20.02.07.12	11471	F	BANRISUL SAMA E-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.9185	0,00	29.331,60	29.331,60	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.07.13	11473	F	BANRISUL SAMA E-ETE PINHAL C/C 04.1003780-9 V.9186	0,00	321,95	321,95	0,00
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	100.784,94	4.644.274,18	4.686.647,65	58.411,47
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	100.784,94	4.640.663,65	4.683.037,12	58.411,47
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	9.789,58	362.404,22	367.893,99	4.299,81
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	14.992,77	771.220,51	782.189,46	4.023,82
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	733,75	20.274,32	20.193,94	814,13
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	108,54	448,12	23,31	533,35
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	23.691,31	581.168,52	584.628,16	20.231,67
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	39.962,04	2.562.032,80	2.576.120,22	25.874,62
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	11.030,25	325.703,43	334.820,80	1.912,88
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	383,07	17.411,73	17.167,24	627,56
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	3.610,53	3.610,53	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	2.074,84	2.074,84	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.535,69	1.535,69	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	36.015.046,97	8.183.037,32	5.595.987,99	38.602.096,30
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	36.015.046,97	8.183.037,32	5.595.987,99	38.602.096,30
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	7.442.469,17	1.632.289,60	1.280.060,49	7.794.698,28
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	115.483,36	307,77	0,00	115.791,13
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	6.549.491,35	1.626.477,73	1.171.876,86	7.004.092,22
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECA S CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	777.494,46	5.504,10	108.183,63	674.814,93
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.678.158,21	4.603.391,95	3.613.027,50	12.668.522,66
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	9.109.527,33	73.085,99	0,00	9.182.613,32
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	59.206,33	395,81	0,00	59.602,14
1.1.1.1.3.99.00.03.07.15	11351	F	CAIXA FEDERAL-SAMA E GERAL C/C 00000054-8 V.400	2.509.424,55	4.529.910,15	3.613.027,50	3.426.307,20
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.259.905,62	1.941.989,57	700.000,00	17.501.895,19
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	14.541.057,04	1.616.135,09	0,00	16.157.192,13
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	322.988,83	2.574,57	0,00	325.563,40
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	1.496,18	5,88	0,00	1.502,06
1.1.1.1.3.99.00.05.07.11	11325	F	BANRISUL-SAMA E TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	47.432,86	11.604,76	0,00	59.037,62
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	5.341,63	4.762,35	0,00	10.103,98
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	9.122,10	35,84	0,00	9.157,94

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.3.99.00.05.07.14	11423	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	1.332.466,98	36.698,94	700.000,00	669.165,92
1.1.1.1.3.99.00.05.07.15	11479	F	BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	270.172,14	0,00	270.172,14
1.1.1.1.3.99.00.06.00.00	387		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	634.513,97	5.366,20	2.900,00	636.980,17
1.1.1.1.3.99.00.06.07.01	11413	F	BANRISUL SAMAE - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	634.513,97	5.366,20	2.900,00	636.980,17
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	17.113.600,11	14.254.189,93	14.766.632,75	16.601.157,29
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	16.673.608,58	13.200.972,02	13.711.131,86	16.163.448,74
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	794.807,58	104.521,42	157.284,81	742.044,19
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	794.807,58	104.521,42	157.284,81	742.044,19
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	794.807,58	104.521,42	157.284,81	742.044,19
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	794.807,58	104.521,42	157.284,81	742.044,19
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.878.801,00	13.096.450,60	13.553.847,05	15.421.404,55
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	10.547,38	862,10	0,00	11.409,48
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	6.698,05	2.673,58	6.698,05	2.673,58
1.1.2.1.9.07.00.00.00.00	5075	P	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	9.372,53	0,00	9.372,53
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.822.293,73	13.083.542,39	13.547.149,00	15.358.687,12
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	15.822.293,73	13.083.542,39	13.547.149,00	15.358.687,12
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE A RECEBER	15.822.293,73	13.083.542,39	13.547.149,00	15.358.687,12
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.089,68	0,00	127,68	962,00
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	425		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.089,68	0,00	127,68	962,00
1.1.2.2.9.05.00.00.00.00	6540		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	1.089,68	0,00	127,68	962,00
1.1.2.2.9.05.02.00.00.00	6542	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO- EXECUTIVO, ADM. DIRETA/INDIRETA	1.089,68	0,00	127,68	962,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	438.901,85	4.812,54	6.967,84	436.746,55
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	427.101,85	0,00	1.555,30	425.546,55
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	427.101,85	0,00	1.555,30	425.546,55
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.800,00	4.812,54	5.412,54	11.200,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.048.405,37	1.048.405,37	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.048.405,37	1.048.405,37	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.048.405,37	1.048.405,37	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	500.891,47	500.891,47	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	324.287,05	324.287,05	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	223.226,85	223.226,85	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.148.043,60	1.057.701,48	1.078.666,44	9.127.078,64
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	9.148.043,60	1.057.701,48	1.078.666,44	9.127.078,64

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	207.237,14	33.612,11	19.141,54	221.707,71
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	30.362,30	1.080,20	10.563,41	20.879,09
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	19.297,59	0,00	2.049,12	17.248,47
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.976,50	0,00	133,25	12.843,25
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	6.281,49	0,00	1.708,52	4.572,97
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.319,26	32.531,91	4.687,24	166.163,93
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	8.940.806,46	1.024.089,37	1.059.524,90	8.905.370,93
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	8.940.806,46	1.024.089,37	1.059.524,90	8.905.370,93
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	256.463,01	210,80	6.544,77	250.129,04
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	8.684.343,45	1.023.878,57	1.052.980,13	8.655.241,89
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	7.787.442,42	96.347,77	700.080,80	7.183.709,39
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	544.437,65	20.436,57	16.984,94	547.889,28
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	101.548,17	845.861,07	295.237,85	652.171,39
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	0,00	439,86	0,00	439,86
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250.915,21	60.793,30	40.676,54	271.031,97
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.465,80	1.635.092,69	1.667.114,07	15.444,42
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	47.465,80	0,00	32.021,38	15.444,42
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	47.465,80	0,00	32.021,38	15.444,42
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.132,30	0,00	26.563,45	8.568,85
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	35.132,30	0,00	26.563,45	8.568,85
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.333,50	0,00	5.457,93	6.875,57
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	12.333,50	0,00	5.457,93	6.875,57
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.635.092,69	1.635.092,69	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	331.094,77	331.094,77	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	474.249,00	474.249,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00.11.00.00	6668	F	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	0,00	829.748,92	829.748,92	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	222.259,15	185.916,67	209.329,04	198.846,78
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	222.259,15	185.916,67	209.329,04	198.846,78
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.653,86	0,00	23.412,37	2.241,49
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	25.653,86	0,00	23.412,37	2.241,49
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	196.605,29	185.916,67	185.916,67	196.605,29
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	196.605,29	0,00	0,00	196.605,29
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	184.398,86	184.398,86	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.517,81	1.517,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.578.559,14	389.433,14	350.756,53	3.617.235,75

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.814,42	389.433,14	350.756,53	43.491,03
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	4.814,42	389.433,14	350.756,53	43.491,03
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	4.814,42	389.433,14	350.756,53	43.491,03
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.103.249,68	7.783,95	350.756,53	14.760.277,10
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.001.492,59	7.783,95	5.095,36	3.004.181,18
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.001.492,59	7.783,95	5.095,36	3.004.181,18
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.101.757,09	0,00	345.661,17	11.756.095,92
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	11.638.225,65	0,00	344.143,36	11.294.082,29
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	184.304,34	0,00	1.517,81	182.786,53
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-15.098.435,26	381.649,19	0,00	-14.716.786,07
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	558.459.670,04	3.104.990,95	0,00	561.564.660,99
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	558.442.259,39	3.104.990,95	0,00	561.547.250,34
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	558.344.795,59	3.104.990,95	0,00	561.449.786,54
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	543.275.854,41	2.991.614,24	0,00	546.267.468,65
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	24.953.195,09	2.665.400,08	0,00	27.618.595,17
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	24.953.195,09	2.665.400,08	0,00	27.618.595,17
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	24.953.195,09	2.665.400,08	0,00	27.618.595,17
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	12.754.078,49	1.250.198,80	0,00	14.004.277,29
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.960.723,97	1.349.656,98	0,00	11.310.380,95
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.238.392,63	65.544,30	0,00	2.303.936,93

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	495.155.633,82	326.214,16	0,00	495.481.847,98
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	495.155.633,82	326.214,16	0,00	495.481.847,98
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	362.181.138,47	326.214,16	0,00	362.507.352,63
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	15.068.941,18	113.376,71	0,00	15.182.317,89
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	291.603,20	0,00	0,00	291.603,20
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	590.166,41	2.996,00	0,00	593.162,41
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	342.910,14	0,00	0,00	342.910,14
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	121.274,92	0,00	0,00	121.274,92
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	95.896,91	47,90	0,00	95.944,81
1.4.2.1.2.20.00.00.00.00	3031	P	EMBARCAÇÕES	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	98.364,35	1.555,00	0,00	99.919,35
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	67.799,83	0,00	0,00	67.799,83
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.765,25	0,00	0,00	53.765,25
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.045.003,52	0,00	0,00	4.045.003,52
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	96.732,18	1.425,00	0,00	98.157,18
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	179.106,11	0,00	0,00	179.106,11
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.207.780,21	74.247,82	0,00	4.282.028,03
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.195.774,27	16.804,99	0,00	1.212.579,26
1.4.2.1.2.48.00.00.00.00	643	P	VEICULOS DIVERSOS	920,00	0,00	0,00	920,00
1.4.2.1.2.51.00.00.00.00	3033	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	567.215,70	0,00	0,00	567.215,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	373.669.902,62	77.855.113,27	67.474.132,43	384.050.883,46
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	142.047.390,65	14.154.635,74	14.154.635,74	142.047.390,65
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	142.047.390,65	14.154.635,74	14.154.635,74	142.047.390,65
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	37.004.222,37	0,00	14.154.635,74	22.849.586,63

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	37.004.222,37	0,00	14.154.635,74	22.849.586,63
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	105.043.168,28	14.154.635,74	0,00	119.197.804,02
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	105.043.168,28	14.154.635,74	0,00	119.197.804,02
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	153.518.578,68	42.911.533,69	41.695.430,27	154.734.682,10
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	153.518.578,68	6.763.303,42	5.547.200,00	154.734.682,10
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	160.755.079,00	5.763.303,42	0,00	166.518.382,42
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	DESPEXA 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	36.207.339,00	5.763.303,42	0,00	41.970.642,42
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	36.207.339,00	5.763.303,42	0,00	41.970.642,42
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.236.500,32	5.547.200,00	0,00	12.783.700,32
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.910.674,56	0,00	0,00	6.910.674,56
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	22.060.164,12	216.103,42	0,00	22.276.267,54
1.9.2.1.3.00.00.00.00.00	680		DOTACAO ESPECIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.3.01.00.00.00.00	681		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.3.01.01.00.00.00	3488		CREDITOS ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.3.01.01.04.00.00	3492	O	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-7.236.500,32	0,00	5.547.200,00	-12.783.700,32
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-7.236.500,32	0,00	5.547.200,00	-12.783.700,32
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-7.236.500,32	0,00	5.547.200,00	-12.783.700,32
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	36.148.230,27	36.148.230,27	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	36.148.230,27	36.148.230,27	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	107.542.053,53	8.765.612,19	3.283.797,90	113.023.867,82
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	121.230.868,75	8.765.612,19	0,00	129.996.480,94
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-13.688.815,22	0,00	3.283.797,90	-16.972.613,12
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	107.542.053,53	8.765.612,19	3.283.797,90	113.023.867,82
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	331.989,22	14.407,76	2.038,08	344.358,90
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	1.567.669,83	156.334,91	41.738,72	1.682.266,02
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	49.124.528,47	1.857.289,01	2.699.100,79	48.282.716,69
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	3.828.154,32	466.985,48	232,91	4.294.906,89
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	10.029.952,85	1.320.414,26	356.859,39	10.993.507,72
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	29.698.706,65	3.332.674,38	110.829,07	32.920.551,96
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	12.961.052,19	1.617.506,39	72.998,94	14.505.559,64
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	107.542.053,53	8.765.612,19	3.283.797,90	113.023.867,82
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	107.542.053,53	8.765.612,19	3.283.797,90	113.023.867,82

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-322.626.160,59	9.851.393,70	26.296.836,57	-339.071.603,46
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.299.235,93	20.525.445,30	11.592.839,32	15.231.841,91
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.299.235,93	20.525.445,30	11.592.839,32	15.231.841,91
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.299.235,93	20.525.445,30	11.592.839,32	15.231.841,91
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	130.199,14	221.607,52	216.103,42	135.703,24
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	13.766.753,08	18.053.345,10	11.260.791,32	20.559.306,86
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-55.441,83	5,88	115.944,58	-171.380,53
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-194.066,95	0,00	0,00	-194.066,95
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	5.794,08	5.745,63	0,00	11.539,71
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.990.417,09	331.094,77	0,00	-1.659.322,32
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.333.647,48	744.421,14	0,00	-589.226,34
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	-4.040.000,62	1.167.673,00	0,00	-2.872.327,62
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	10.063,60	1.552,26	0,00	11.615,86
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	71.804.697,36	263.498,54	31.227,10	72.036.968,80
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	71.166.698,17	263.475,28	8.298,72	71.421.874,73
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.843.084,00	4.812,54	5.412,54	41.842.484,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.800,00	4.812,54	5.412,54	11.200,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	11.800,00	4.812,54	5.412,54	11.200,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	11.800,00	4.812,54	5.412,54	11.200,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.01.00	808	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	29.323.614,17	258.662,74	2.886,18	29.579.390,73
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	634.524,74	5.352,38	2.886,18	636.990,94
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SMAE	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564	C	LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550	C	IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551	C	ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552	C	IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553	C	MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554	C	IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556	C	LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	14.627,90	0,00	0,00	14.627,90
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	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	25.115.344,71	253.310,36	0,00	25.368.655,07
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	18.682.338,88	253.310,36	0,00	18.935.649,24
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	18.682.338,88	253.310,36	0,00	18.935.649,24
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	6.433.005,83	0,00	0,00	6.433.005,83
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	294.571,57	23,26	22.928,38	271.666,45
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	294.571,57	23,26	22.928,38	271.666,45
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	294.571,57	23,26	22.928,38	271.666,45
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62
Total:				1.001.027.933,34	144.500.994,54	129.867.145,35	1.015.661.782,53

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-947.364.898,74	132.978.719,71	141.776.191,84	-956.162.370,87
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-13.824.856,22	14.123.241,78	12.539.719,55	-12.241.333,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.353.874,49	857.084,59	964.648,01	-1.461.437,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-637.765,60	756.390,29	783.243,47	-664.618,78
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-8.938,21	8.480,72	8.081,12	-8.538,61
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-8.938,21	8.480,72	8.081,12	-8.538,61
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-8.938,21	8.480,72	8.081,12	-8.538,61
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-1.340,60	22.865,74	22.231,55	-706,41
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.340,60	22.865,74	22.231,55	-706,41
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-199.250,06	199.250,06	215.504,94	-215.504,94
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-199.250,06	199.250,06	215.504,94	-215.504,94
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-173.843,73	173.843,73	187.314,56	-187.314,56
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-173.843,73	173.843,73	187.314,56	-187.314,56
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-25.406,33	25.406,33	28.190,38	-28.190,38
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-11.266,09	11.266,09	14.050,14	-14.050,14
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-14.140,24	14.140,24	14.140,24	-14.140,24
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-60.814,14	81.873,66	125.175,27	-104.115,75
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-60.814,14	81.873,66	125.175,27	-104.115,75
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-245.795,19	246.694,59	244.888,08	-243.988,68
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-156.947,23	156.947,23	155.673,63	-155.673,63
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-88.847,96	89.747,36	89.214,45	-88.315,05
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.300,49	19.730,59	19.753,77	-42.323,67
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.300,49	4.592,85	4.616,03	-42.323,67
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	15.137,74	15.137,74	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-2.606,44	859,19	800,42	-2.547,67
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-2.606,44	859,19	800,42	-2.547,67
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	-26.423,44	126.155,26	99.731,82	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	67.516,23	67.516,23	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	-26.423,44	58.639,03	32.215,59	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-50.297,03	50.480,48	47.076,50	-46.893,05
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-42.007,29	42.007,29	39.174,03	-39.174,03
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-8.289,74	8.289,74	7.719,02	-7.719,02
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	183,45	183,45	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-716.108,89	100.694,30	181.404,54	-796.819,13
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-634.524,74	2.886,18	5.352,38	-636.990,94

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-634.524,74	2.886,18	5.352,38	-636.990,94
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-634.524,74	2.886,18	5.352,38	-636.990,94
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-81.584,15	95.414,71	173.658,75	-159.828,19
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-81.584,15	95.414,71	173.658,75	-159.828,19
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-81.584,15	95.414,71	173.658,75	-159.828,19
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.393,41	2.393,41	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.393,41	2.393,41	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	2.393,41	2.393,41	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	2.393,41	2.393,41	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-12.470.981,73	13.266.157,19	11.575.071,54	-10.779.896,08
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-12.215.231,39	13.218.230,14	11.550.063,13	-10.547.064,38
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.080.524,46	7.469.752,84	7.435.563,46	-1.046.335,08
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.066.173,06	7.121.745,40	7.100.812,42	-1.045.240,08
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-14.351,40	348.007,44	334.751,04	-1.095,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-14.351,40	348.007,44	334.751,04	-1.095,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	17,39	17,39	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-14.351,40	347.990,05	334.733,65	-1.095,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-24.133,99	2.693.790,14	2.698.350,58	-28.694,43
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-24.133,99	2.693.790,14	2.698.350,58	-28.694,43
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-702.368,18	726.502,17	729.562,41	-705.428,42
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-25.272,56	25.272,56	26.020,07	-26.020,07
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-25.272,56	25.272,56	26.020,07	-26.020,07
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.505,50	3.505,50	3.711,91	-3.711,91
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.505,50	3.505,50	3.711,91	-3.711,91
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-492.645,12	516.779,11	519.136,11	-495.002,12
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-492.645,12	516.779,11	519.136,11	-495.002,12
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-492.645,12	516.779,11	519.136,11	-495.002,12
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-180.945,00	180.945,00	180.694,32	-180.694,32
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-180.945,00	180.945,00	180.694,32	-180.694,32
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-180.945,00	180.945,00	180.694,32	-180.694,32
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-180.945,00	180.945,00	180.694,32	-180.694,32
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-7.008.908,32	81.123,80	545.113,33	-7.472.897,85
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-1.289.202,57	3.620,68	188.441,13	-1.474.023,02
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.289.202,57	3.620,68	188.441,13	-1.474.023,02
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-4.586.263,86	65.615,42	276.201,67	-4.796.850,11

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.586.263,86	65.615,42	276.201,67	-4.796.850,11
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-57.844,51	1.082,46	4.735,25	-61.497,30
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-48.756,42	783,85	4.389,95	-52.362,52
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-48.756,42	783,85	4.389,95	-52.362,52
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-9.088,09	298,61	345,30	-9.134,78
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-9.088,09	298,61	345,30	-9.134,78
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-1.075.597,38	10.805,24	75.735,28	-1.140.527,42
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-218.150,35	663,35	28.385,51	-245.872,51
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-224.762,20	2.882,05	12.541,94	-234.422,09
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-632.684,83	7.259,84	34.807,83	-660.232,82
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	110.821,80	110.821,80	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	110.821,80	110.821,80	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	110.821,80	110.821,80	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-3.157.458,21	2.105.883,27	0,00	-1.051.574,94
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-3.157.458,21	2.105.883,27	0,00	-1.051.574,94
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.157.458,21	2.105.883,27	0,00	-1.051.574,94
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.157.458,21	2.105.883,27	0,00	-1.051.574,94
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.382,68	17,39	0,00	-2.365,29
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-35.238,47	6.025,55	0,00	-29.212,92
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-58.691,49	35.884,80	0,00	-22.806,69
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-3.061.145,57	2.063.955,53	0,00	-997.190,04
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-241.588,00	30.105,89	30.105,89	-241.588,00
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-241.588,00	0,00	0,00	-241.588,00
2.1.2.1.7.03.00.01.00.00	5609	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	-241.588,00	0,00	0,00	-241.588,00
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	30.105,89	30.105,89	0,00
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	30.105,89	30.105,89	0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	30.105,89	30.105,89	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-250,23	250,23	545,66	-545,66
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-250,23	250,23	545,66	-545,66
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-250,23	250,23	545,66	-545,66
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)	-250,23	250,23	545,66	-545,66
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-255.750,34	47.852,05	24.933,41	-232.831,70
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-255.750,34	47.852,05	24.933,41	-232.831,70
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-255.750,34	47.852,05	24.933,41	-232.831,70
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-255.750,34	47.852,05	24.933,41	-232.831,70

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	24.923,67	24.923,67	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	1.995,29	1.995,29	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	22.928,38	22.928,38	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	22.928,38	22.928,38	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	-255.750,34	22.928,38	9,74	-232.831,70
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-123.257,92	15.052,51	9,74	-108.215,15
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-132.492,42	7.875,87	0,00	-124.616,55
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00	1208		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.05.00.00	3082		OBRIGAÇÕES DIVERSAS- DO EXERCICIO	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.05.02.00	3612	F	JUROS/MULTAS DE MORA INSS	0,00	75,00	75,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-140.660,85	0,00	13,52	-140.674,37
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-140.660,85	0,00	13,52	-140.674,37
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.821,23	0,00	13,52	-38.834,75
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.821,23	0,00	13,52	-38.834,75
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-38.821,23	0,00	13,52	-38.834,75
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-101.839,62	0,00	0,00	-101.839,62
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-101.839,62	0,00	0,00	-101.839,62
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-101.839,62	0,00	0,00	-101.839,62
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	-20.566,81
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	-24.691,32
2.2.2.4.7.01.03.06.00.00	5256	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	-21.996,84
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	-34.584,65
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	-373.669.902,62	118.855.477,93	129.236.458,77	-384.050.883,46
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-142.047.390,65	0,00	0,00	-142.047.390,65
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-142.047.390,65	0,00	0,00	-142.047.390,65
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	5.632.659,35	0,00	0,00	5.632.659,35
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-153.518.578,68	107.231.411,51	108.447.514,93	-154.734.682,10
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-153.518.578,68	28.291.261,86	29.507.365,28	-154.734.682,10
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-45.976.525,15	14.312.812,19	10.047.101,32	-41.710.814,28

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	-45.976.525,15	14.312.812,19	10.047.101,32	-41.710.814,28
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-1.854.309,50	334.459,27	71.634,03	-1.591.484,26
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-6.100.725,42	2.472.771,66	1.303.185,46	-4.931.139,22
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-2.140.583,10	608.461,27	281.124,59	-1.813.246,42
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-924.873,19	293.076,68	35.023,70	-666.820,21
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-13.525.299,29	3.875.732,13	3.117.434,06	-12.767.001,22
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-4.854.746,02	2.841.729,87	791.359,78	-2.804.375,93
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.341.336,49	879.515,59	50.000,00	-1.511.820,90
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-11.656.391,35	2.688.001,46	4.220.549,51	-13.188.939,40
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.577.761,11	319.064,26	176.790,19	-2.435.487,04
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-499,68	0,00	0,00	-499,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-107.542.053,53	13.978.449,67	19.460.263,96	-113.023.867,82
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.227.344,89	13.978.449,67	8.765.612,19	-21.014.507,41
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-26.227.344,89	13.978.449,67	8.765.612,19	-21.014.507,41
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-91.429,07	302.658,55	289.459,27	-78.229,79
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.073.462,03	1.867.788,68	1.795.771,66	-1.001.445,01
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-987.805,07	1.436.048,14	558.461,27	-110.218,20
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-121.824,98	394.897,81	293.076,68	-20.003,85
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.562.847,78	3.627.834,74	3.865.732,13	-3.800.745,17
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-261.104,59	415.589,63	391.729,87	-237.244,83
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-93.487,37	156.332,36	204.315,59	-141.470,60
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-19.713.655,64	5.505.661,36	1.048.001,46	-15.255.995,74
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-321.728,36	271.638,40	319.064,26	-369.154,22
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-81.314.708,64	0,00	10.694.651,77	-92.009.360,41
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-81.314.708,64	0,00	10.694.651,77	-92.009.360,41
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-81.314.708,64	0,00	10.694.651,77	-92.009.360,41
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-2.727.261,43	0,00	291.024,52	-3.018.285,95
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-12.481.112,87	0,00	1.809.603,22	-14.290.716,09
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.412.711,83	0,00	1.434.923,55	-6.847.635,38
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.963.301,83	0,00	389.874,11	-2.353.175,94
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-25.734.442,93	0,00	3.257.400,68	-28.991.843,61
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-3.003.149,39	0,00	334.229,85	-3.337.379,24
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.367.176,14	0,00	156.332,36	-1.523.508,50
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-26.521.041,69	0,00	2.841.415,27	-29.362.456,96
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.104.510,53	0,00	179.848,21	-2.284.358,74
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	78.940.149,65	78.940.149,65	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	78.940.149,65	78.940.149,65	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-107.542.053,53	13.978.449,67	19.460.263,96	-113.023.867,82
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-26.227.344,89	13.978.449,67	8.765.612,19	-21.014.507,41
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-81.314.708,64	0,00	10.694.651,77	-92.009.360,41
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-26.227.344,89	13.978.449,67	8.765.612,19	-21.014.507,41
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-57.021,76	18.831,02	14.407,76	-52.598,50
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-231.855,49	197.171,77	156.334,91	-191.018,63
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-18.968.216,93	6.523.037,61	1.857.289,01	-14.302.468,33
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-756.764,19	442.261,41	466.985,48	-781.488,26
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-882.560,36	1.534.940,54	1.320.414,26	-668.034,08
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-1.346.707,35	3.488.418,40	3.332.674,38	-1.190.963,33
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-3.984.218,81	1.773.788,92	1.617.506,39	-3.827.936,28
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-81.314.708,64	0,00	10.694.651,77	-92.009.360,41
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-274.967,46	0,00	16.792,94	-291.760,40
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-1.335.814,34	0,00	155.433,05	-1.491.247,39
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-30.156.311,54	0,00	3.823.936,82	-33.980.248,36
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-3.071.390,13	0,00	442.028,50	-3.513.418,63
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-9.147.392,49	0,00	1.178.081,15	-10.325.473,64
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-28.351.999,30	0,00	3.377.589,33	-31.729.588,63
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-8.976.833,38	0,00	1.700.789,98	-10.677.623,36
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-107.542.053,53	24.686.413,74	30.168.228,03	-113.023.867,82
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-26.227.344,89	13.978.449,67	8.765.612,19	-21.014.507,41
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-1.792.675,23	10.707.964,07	10.694.651,77	-1.779.362,93
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-79.522.033,41	0,00	10.707.964,07	-90.229.997,48
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	322.626.160,59	26.296.836,57	9.851.393,70	339.071.603,46
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-6.299.235,93	11.592.839,32	20.525.445,30	-15.231.841,91
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-6.299.235,93	11.592.839,32	20.525.445,30	-15.231.841,91
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-71.804.697,36	31.227,10	263.498,54	-72.036.968,80
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-71.166.698,17	8.298,72	263.475,28	-71.421.874,73
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.843.084,00	5.412,54	4.812,54	-41.842.484,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-11.800,00	5.412,54	4.812,54	-11.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-11.800,00	5.412,54	4.812,54	-11.200,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.208.269,46	2.886,18	5.352,38	-4.210.735,66
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-634.524,74	2.886,18	5.352,38	-636.990,94

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	-25.115.344,71	0,00	253.310,36	-25.368.655,07
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-18.682.338,88	0,00	253.310,36	-18.935.649,24
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-6.433.005,83	0,00	0,00	-6.433.005,83
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-294.571,57	22.928,38	23,26	-271.666,45
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-294.571,57	22.928,38	23,26	-271.666,45
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	-294.571,57	22.928,38	23,26	-271.666,45
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-343.427,62	0,00	0,00	-343.427,62
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	-343.427,62
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	-20.566,81
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-4.157,02	0,00	0,00	-4.157,02
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-16.409,79	0,00	0,00	-16.409,79
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	-24.691,32
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-19.977,30	0,00	0,00	-19.977,30
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-4.714,02	0,00	0,00	-4.714,02
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	-21.996,84
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-21.996,84	0,00	0,00	-21.996,84
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	-34.584,65
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-34.584,65	0,00	0,00	-34.584,65
2.9.9.9.0.00.00.02.12.00	11367	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2013	-241.588,00	0,00	0,00	-241.588,00
2.9.9.9.0.00.00.02.12.37	11404	C	JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	-154.556,43	0,00	0,00	-154.556,43
2.9.9.9.0.00.00.02.12.38	11405	C	JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	-38.773,73	0,00	0,00	-38.773,73
2.9.9.9.0.00.00.02.12.39	11406	C	PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	-48.257,84	0,00	0,00	-48.257,84
Total:				-947.364.898,74	132.978.719,71	141.776.191,84	-956.162.370,87



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	81.314.708,64	10.694.651,77	0,00	92.009.360,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	55.146.522,28	7.892.946,60	0,00	63.039.468,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.827.770,43	3.427.912,99	0,00	32.255.683,42
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.827.770,43	3.427.912,99	0,00	32.255.683,42
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.827.770,43	3.427.912,99	0,00	32.255.683,42
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.081,72	1.995,29	0,00	27.077,01
3.3.2.0.0.00.00.03.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.081,72	1.995,29	0,00	27.077,01
3.3.2.0.0.00.00.03.02.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.081,72	1.995,29	0,00	27.077,01
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.293.670,13	4.463.038,32	0,00	30.756.708,45
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.293.670,13	4.463.038,32	0,00	30.756.708,45
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.293.670,13	4.463.038,32	0,00	30.756.708,45
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	26.168.186,36	2.801.705,17	0,00	28.969.891,53
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	25.926.955,46	2.778.776,79	0,00	28.705.732,25
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	25.926.955,46	2.778.776,79	0,00	28.705.732,25
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	25.926.955,46	2.778.776,79	0,00	28.705.732,25
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.230,90	22.928,38	0,00	264.159,28
3.4.6.0.0.00.00.04.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	241.230,90	22.928,38	0,00	264.159,28
3.4.6.0.0.00.00.04.06.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	241.230,90	22.928,38	0,00	264.159,28
Total:				81.314.708,64	10.694.651,77	0,00	92.009.360,41



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-105.043.168,28	0,00	14.154.635,74	-119.197.804,02
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-105.043.168,28	0,00	14.154.635,74	-119.197.804,02
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.060.119,27	0,00	157.489,40	-1.217.608,67
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-1.568.179,39	0,00	287.941,11	-1.856.120,50
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-1.568.179,39	0,00	287.941,11	-1.856.120,50
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-323.828,08	0,00	111.522,66	-435.350,74
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-323.828,08	0,00	111.522,66	-435.350,74
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-95.440.877,76	0,00	13.133.513,03	-108.574.390,79
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-95.440.877,76	0,00	13.133.513,03	-108.574.390,79
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.650.163,78	0,00	464.169,54	-7.114.333,32
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.650.163,78	0,00	464.169,54	-7.114.333,32
Total:				-105.043.168,28	0,00	14.154.635,74	-119.197.804,02

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	146.854.239,43	18.569.295,43	0,00	165.423.534,86
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	134.010.504,83	16.745.285,72	0,00	150.755.790,55
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	25.975.064,97	2.827.227,13	0,00	28.802.292,10
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.975.064,97	2.827.227,13	0,00	28.802.292,10
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	25.975.064,97	2.827.227,13	0,00	28.802.292,10
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	25.975.064,97	2.827.227,13	0,00	28.802.292,10
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	25.885.663,00	2.827.227,13	0,00	28.712.890,13
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	18.072,85	250,23	0,00	18.323,08
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	253.717,86	27.220,69	0,00	280.938,55
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	164.456,86	17.571,35	0,00	182.028,21
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	1.585,61	0,00	0,00	1.585,61
5.1.2.1.2.00.00.04.01.19	2495	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA V. 400	166.098,41	19.236,19	0,00	185.334,60
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	144.010,66	16.441,63	0,00	160.452,29
5.1.2.1.2.00.00.04.01.21	2497	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V. 400	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	1.813.548,75	206.923,59	0,00	2.020.472,34
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	981.694,49	114.774,00	0,00	1.096.468,49
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	195.104,62	21.106,86	0,00	216.211,48
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	665.103,27	81.501,42	0,00	746.604,69
5.1.2.1.2.00.00.04.01.27	3465	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400	1.172.363,39	137.058,18	0,00	1.309.421,57
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	637.675,36	76.538,10	0,00	714.213,46
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	125.792,90	13.980,37	0,00	139.773,27
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	167.015,54	21.225,76	0,00	188.241,30
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	387.461,60	48.631,52	0,00	436.093,12
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	98.712,65	12.665,31	0,00	111.377,96
5.1.2.1.2.00.00.04.01.35	5019	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 400	4.746.917,98	484.070,48	0,00	5.230.988,46
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	6.756.552,90	757.063,96	0,00	7.513.616,86
5.1.2.1.2.00.00.04.01.44	6308	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	2.703.571,61	270.689,12	0,00	2.974.260,73
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	4.502.505,33	500.278,37	0,00	5.002.783,70

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.1.2.00.00.04.04.00	1611		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	89.401,97	0,00	0,00	89.401,97
5.1.2.1.2.00.00.04.04.76	6628	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECAS V. 7011	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.77	6629	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECAS V. 7011	57.064,29	0,00	0,00	57.064,29
5.1.2.1.2.00.00.04.04.78	6630	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF/BNDES SISTEMA CPAC MARRECAS V. 7011	10.337,68	0,00	0,00	10.337,68
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	108.035.439,86	13.918.058,59	0,00	121.953.498,45
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	108.035.439,86	13.918.058,59	0,00	121.953.498,45
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	6.220.967,60	370.909,59	0,00	6.591.877,19
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.116.212,18	209.329,04	0,00	5.325.541,22
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	435.100,66	23.412,37	0,00	458.513,03
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	435.100,66	23.412,37	0,00	458.513,03
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.681.111,52	185.916,67	0,00	4.867.028,19
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	798.756,12	51.228,41	0,00	849.984,53
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	3.808.433,63	133.170,45	0,00	3.941.604,08
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	73.921,77	1.517,81	0,00	75.439,58
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.050.442,94	156.040,33	0,00	1.206.483,27
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	5090	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - RECEBIMENTO	54.312,48	5.540,22	0,00	59.852,70
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	101.814.472,26	13.547.149,00	0,00	115.361.621,26
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.814.472,26	13.547.149,00	0,00	115.361.621,26
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	101.814.472,26	13.547.149,00	0,00	115.361.621,26
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SMAE	101.814.472,26	13.547.149,00	0,00	115.361.621,26
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.843.734,60	1.824.009,71	0,00	14.667.744,31
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	12.843.734,60	1.824.009,71	0,00	14.667.744,31
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.364.514,06	1.278.327,46	0,00	9.642.841,52
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	7.237.602,92	1.078.666,44	0,00	8.316.269,36
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	7.237.602,92	1.078.666,44	0,00	8.316.269,36
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	7.237.602,92	1.078.666,44	0,00	8.316.269,36
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	1.126.911,14	199.661,02	0,00	1.326.572,16
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	116.160,49	1.244,48	0,00	117.404,97
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	116.160,49	1.244,48	0,00	117.404,97
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	116.160,49	1.244,48	0,00	117.404,97
5.2.3.1.7.05.00.00.00.00	6151		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.161,35	1.555,30	0,00	7.716,65
5.2.3.1.7.05.02.00.00.00	6152		ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS	6.161,35	1.555,30	0,00	7.716,65
5.2.3.1.7.05.02.01.00.00	6153	P	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	6.161,35	1.555,30	0,00	7.716,65
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	749.716,66	164.839,86	0,00	914.556,52

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	749.716,66	164.839,86	0,00	914.556,52
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.740,36	5.095,36	0,00	208.835,72
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	203.740,36	5.095,36	0,00	208.835,72
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	545.976,30	159.744,50	0,00	705.720,80
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	545.976,30	159.744,50	0,00	705.720,80
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	254.872,64	32.021,38	0,00	286.894,02
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	193.122,56	26.563,45	0,00	219.686,01
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.750,08	5.457,93	0,00	67.208,01
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.463.786,16	545.658,99	0,00	5.009.445,15
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.463.786,16	545.658,99	0,00	5.009.445,15
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	4.205.254,83	545.113,33	0,00	4.750.368,16
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.540.729,80	219.150,64	0,00	1.759.880,44
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.540.729,80	219.150,64	0,00	1.759.880,44
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	2.325.654,00	325.962,69	0,00	2.651.616,69
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.325.654,00	325.962,69	0,00	2.651.616,69
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	338.871,03	0,00	0,00	338.871,03
5.2.3.3.1.24.00.00.00.00	5063	P	PRECATÓRIOS - INSCRIÇÃO	241.588,00	0,00	0,00	241.588,00
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	16.943,33	545,66	0,00	17.488,99
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)	16.943,33	545,66	0,00	17.488,99
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	15.434,38	23,26	0,00	15.457,64
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	15.434,38	23,26	0,00	15.457,64
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	15.434,38	23,26	0,00	15.457,64
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	71,08	23,26	0,00	94,34
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 -SAMAE	31,98	9,74	0,00	41,72
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	39,10	13,52	0,00	52,62
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	53,98	0,00	0,00	53,98
5.2.3.4.1.02.00.02.02.00	2304	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004	45,46	0,00	0,00	45,46
5.2.3.4.1.02.00.02.04.00	4135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2006	8,52	0,00	0,00	8,52
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	15.309,32	0,00	0,00	15.309,32
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	15.115,07	0,00	0,00	15.115,07
5.2.3.4.1.02.00.03.01.01	6574	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	15.077,79	0,00	0,00	15.077,79
5.2.3.4.1.02.00.03.01.02	6575	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - TERCEIROS	37,28	0,00	0,00	37,28
5.2.3.4.1.02.00.03.02.00	11437		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PARCELADOS	194,25	0,00	0,00	194,25
5.2.3.4.1.02.00.03.02.01	11438	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	194,25	0,00	0,00	194,25



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

19/11/2013 - 08:34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO EXERCÍCIO 2013

Página 22 de 26

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	146.854.239,43	18.569.295,43	0,00	165.423.534,86

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	-176.788.814,39	0,00	20.945.688,52	-197.734.502,91
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-45.592.742,97	0,00	4.131.769,67	-49.724.512,64
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-18.886.234,50	0,00	1.315.879,43	-20.202.113,93
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-18.886.234,50	0,00	1.315.879,43	-20.202.113,93
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-18.886.234,50	0,00	1.315.879,43	-20.202.113,93
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-18.886.234,50	0,00	1.315.879,43	-20.202.113,93
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-6.116.122,10	0,00	216.103,42	-6.332.225,52
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-6.116.122,10	0,00	216.103,42	-6.332.225,52
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-12.770.112,40	0,00	1.099.776,01	-13.869.888,41
6.1.2.1.2.00.00.03.04.64	3454	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.1185	-1.601.510,76	0,00	0,00	-1.601.510,76
6.1.2.1.2.00.00.03.04.65	3458	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186	-1.868.854,82	0,00	331.094,77	-2.199.949,59
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	-2.139.617,13	0,00	0,00	-2.139.617,13
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	-1.642.518,10	0,00	744.276,09	-2.386.794,19
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	-4.632.163,55	0,00	829.748,92	-5.461.912,47
6.1.2.1.2.00.00.03.04.80	11434	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V.0001	-554.353,27	0,00	-474.249,00	-80.104,27
6.1.2.1.2.00.00.03.04.81	11433	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.0001	-331.094,77	0,00	-331.094,77	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-26.706.508,47	0,00	2.815.890,24	-29.522.398,71
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-26.363.023,13	0,00	2.792.961,86	-29.155.984,99
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-25.864.396,53	0,00	2.778.776,79	-28.643.173,32
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-65.626,98	0,00	0,00	-65.626,98
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-804.088,98	0,00	113.376,71	-917.465,69
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-804.088,98	0,00	113.376,71	-917.465,69
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-24.994.680,57	0,00	2.665.400,08	-27.660.080,65
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-24.953.195,09	0,00	2.665.400,08	-27.618.595,17
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	-41.485,48	0,00	0,00	-41.485,48
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-498.626,60	0,00	14.185,07	-512.811,67
6.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1926	P	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	9.372,53	-9.372,53
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	-65.363,40	0,00	4.812,54	-70.175,94
6.1.3.1.2.99.00.00.00.00	1927		OUTRAS INCORPORACOES DE CREDITO	-433.263,20	0,00	0,00	-433.263,20
6.1.3.1.2.99.00.06.00.00	11446	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-13º SALÁRIO	-433.263,20	0,00	0,00	-433.263,20
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-343.485,34	0,00	22.928,38	-366.413,72
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-200.017,51	0,00	22.928,38	-222.945,89

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-200.017,51	0,00	22.928,38	-222.945,89
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-131.033,53	0,00	15.052,51	-146.086,04
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-68.983,98	0,00	7.875,87	-76.859,85
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.01.01.01	6609	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - PESSOAL	-61.123,29	0,00	0,00	-61.123,29
6.1.3.3.9.99.00.01.01.02	6610	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS	-41.131,15	0,00	0,00	-41.131,15
6.1.3.3.9.99.00.01.01.04	6678	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2004	-20.566,81	0,00	0,00	-20.566,81
6.1.3.3.9.99.00.01.01.06	6680	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2006	-8.230,44	0,00	0,00	-8.230,44
6.1.3.3.9.99.00.01.01.08	6682	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2008	-5.499,21	0,00	0,00	-5.499,21
6.1.3.3.9.99.00.01.01.09	11315	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2009	-6.916,93	0,00	0,00	-6.916,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-131.196.071,42	0,00	16.813.918,85	-148.009.990,27
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-109.753.122,33	0,00	13.083.542,39	-122.836.664,72
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-109.753.122,33	0,00	13.083.542,39	-122.836.664,72
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-109.753.122,33	0,00	13.083.542,39	-122.836.664,72
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	-109.753.122,33	0,00	13.083.542,39	-122.836.664,72
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-21.442.949,09	0,00	3.730.376,46	-25.173.325,55
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-14.284.172,37	0,00	1.496.221,01	-15.780.393,38
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-5.765.853,78	0,00	326.214,16	-6.092.067,94
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-4.615.846,75	0,00	1.057.701,48	-5.673.548,23
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-4.368.355,75	0,00	1.057.701,48	-5.426.057,23
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-4.368.355,75	0,00	1.057.701,48	-5.426.057,23
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-20.016,52	0,00	0,00	-20.016,52
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	-20.016,52	0,00	0,00	-20.016,52
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-3.882.455,32	0,00	112.305,37	-3.994.760,69
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.958.520,88	0,00	104.521,42	-2.063.042,30
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.958.520,88	0,00	104.521,42	-2.063.042,30
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.958.520,88	0,00	104.521,42	-2.063.042,30
6.2.3.1.7.03.00.00.00.00	5528		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-1.838,76	0,00	0,00	-1.838,76

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.7.03.03.00.00.00	6543	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	-1.838,76	0,00	0,00	-1.838,76
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.680.548,84	0,00	7.783,95	-1.688.332,79
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.680.548,84	0,00	7.783,95	-1.688.332,79
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-389.463,91	0,00	7.783,95	-397.247,86
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-389.463,91	0,00	7.783,95	-397.247,86
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-1.291.084,93	0,00	0,00	-1.291.084,93
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-1.291.084,93	0,00	0,00	-1.291.084,93
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-241.546,84	0,00	0,00	-241.546,84
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-177.284,18	0,00	0,00	-177.284,18
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-64.262,66	0,00	0,00	-64.262,66
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-4.513.636,68	0,00	381.649,19	-4.895.285,87
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-4.513.636,68	0,00	381.649,19	-4.895.285,87
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.513.636,68	0,00	381.649,19	-4.895.285,87
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.645.140,04	0,00	1.852.506,26	-4.497.646,30
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-2.645.140,04	0,00	1.852.506,26	-4.497.646,30
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-791.442,48	0,00	1.771.132,23	-2.562.574,71
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-791.442,48	0,00	1.771.132,23	-2.562.574,71
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.830.111,96	0,00	81.123,80	-1.911.235,76
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-16.074,57	0,00	4.284,03	-20.358,60
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISA0 PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-16.074,57	0,00	4.284,03	-20.358,60
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.814.037,39	0,00	76.839,77	-1.890.877,16
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISA0 PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.814.037,39	0,00	76.839,77	-1.890.877,16
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-23.585,60	0,00	250,23	-23.835,83
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)	-18.072,85	0,00	250,23	-18.323,08
6.2.3.3.1.99.00.04.00.00	6576		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-5.512,75	0,00	0,00	-5.512,75
6.2.3.3.1.99.00.04.01.00	6577		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	-5.512,75	0,00	0,00	-5.512,75
6.2.3.3.1.99.00.04.01.06	6583	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2008	-5.512,75	0,00	0,00	-5.512,75
Total:				-176.788.814,39	0,00	20.945.688,52	-197.734.502,91
Total Geral:				0,00	306.743.661,45	306.743.661,45	0,00



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