



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	656.302.351,29	218.598.133,04	176.714.767,41	698.185.716,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	45.599.385,00	78.631.975,63	73.694.809,68	50.536.550,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	33.562.941,97	52.818.840,85	50.625.899,85	35.755.882,97
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.562.941,97	52.818.840,85	50.625.899,85	35.755.882,97
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	5.048,38	38.363,49	41.251,04	2.160,83
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386	F	CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	5.048,38	38.363,49	41.251,04	2.160,83
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA-SAMAE V.400	5.048,38	38.250,27	41.137,82	2.160,83
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	113,22	113,22	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.227.145,77	51.291.029,33	50.524.410,29	3.993.764,81
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	3.227.145,77	51.291.029,33	50.524.410,29	3.993.764,81
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	269.755,86	32.151.938,31	32.126.633,28	295.060,89
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	269.755,86	16.883.195,11	16.857.890,08	295.060,89
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	269.755,86	1.060.826,96	1.035.521,93	295.060,89
1.1.1.1.2.99.02.01.07.02	5428	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS BNDES C/C 69.396.0 V.1207	0,00	822.368,15	822.368,15	0,00
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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.268.743,20	15.268.743,20	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	252.295,83	252.295,83	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.02	5429	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS BNDES C/C 69.396.0 V.9207	0,00	16.447,37	16.447,37	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.371,35	3.215.787,15	2.907.716,30	903.442,20
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595.371,35	3.214.847,30	2.906.776,45	903.442,20
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	595.371,35	2.649.444,15	2.341.373,30	903.442,20
1.1.1.1.2.99.04.01.07.07	4917	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	481.273,95	481.273,95	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.07.09	4922	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE SAMUARA C/C 006.00000006-8 V.1187	0,00	84.129,20	84.129,20	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	939,85	939,85	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	939,85	939,85	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.135.508,29	13.450.286,05	12.470.130,27	2.115.664,07
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	266.554,63	11.380.905,97	10.299.946,35	1.347.514,25
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	1.711,44	980,13	0,00	2.691,57
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	27.504,13	1.582.576,28	1.521.043,63	89.036,78
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-34.604,21	8.098.665,50	7.111.567,34	952.493,95
1.1.1.1.2.99.20.01.07.04	3631	F	BANRISUL-REDE MAIS C/C 04.192268.0-9 V.400	212.786,71	0,00	0,00	212.786,71
1.1.1.1.2.99.20.01.07.05	4614	F	BANRISUL-BNDES ETE TEGA 1ª ETAPA C/C 04.180276.0-8 V.1136	0,00	170.917,02	170.917,02	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.08	5872	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	0,00	102.359,68	102.359,68	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	50.097,88	883.662,02	845.000,00	88.759,90
1.1.1.1.2.99.20.01.07.10	6112	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023	9.058,68	541.745,34	549.058,68	1.745,34

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	868.953,66	2.069.380,08	2.170.183,92	768.149,82
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	868.953,66	2.018.200,24	2.119.004,08	768.149,82
1.1.1.1.2.99.20.02.07.08	5873	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.9134	0,00	51.179,84	51.179,84	0,00
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	1.226.510,27	2.473.017,82	3.019.930,44	679.597,65
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	1.226.510,27	2.473.017,82	3.019.930,44	679.597,65
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	80.825,22	309.234,90	376.572,95	13.487,17
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	62.291,25	380.452,41	333.525,50	109.218,16
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	1.993,38	15.152,97	81,45	17.064,90
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	6.337,38	7.537,83	14,11	13.861,10
1.1.1.1.2.99.99.01.07.07	3638	F	UNIBANCO-C/C 111489-0 V.400	68.769,07	40,99	68.199,60	610,46
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	71.377,10	349.717,99	385.043,50	36.051,59
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	907.416,26	1.237.053,35	1.705.659,61	438.810,00
1.1.1.1.2.99.99.01.07.10	3641	F	SUDAMERIS-C/C 5162150-1 V.400	1.639,20	24,54	0,00	1.663,74
1.1.1.1.2.99.99.01.07.11	3642	F	SICREDI FECOMÉRCIO-C/C 20117-0 V.400	21.849,04	157.116,18	150.707,16	28.258,06
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	4.012,37	16.686,66	126,56	20.572,47
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	30.330.747,82	1.489.448,03	60.238,52	31.759.957,33
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	30.330.747,82	1.489.448,03	60.238,52	31.759.957,33
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	9.822.875,48	269.648,01	0,00	10.092.523,49
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	93.417,04	719,67	0,00	94.136,71
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	9.729.458,44	268.928,34	0,00	9.998.386,78
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.924.168,96	532.426,10	0,00	4.456.595,06
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	3.874.894,15	532.070,16	0,00	4.406.964,31
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	49.274,81	355,94	0,00	49.630,75
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.583.703,38	687.373,92	60.238,52	17.210.838,78
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	16.140.662,46	134.708,58	0,00	16.275.371,04
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	259.848,57	2.168,68	0,00	262.017,25
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	183.192,35	1.437,98	51.179,84	133.450,49
1.1.1.1.3.99.00.05.07.10	6114	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023	0,00	549.058,68	9.058,68	540.000,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	8.562.900,61	25.433.015,43	22.682.663,85	11.313.252,19
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	8.218.832,03	9.664.316,60	8.525.778,49	9.357.370,14
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.507.017,16	1.358,62	254.823,65	1.253.552,13
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.507.017,16	1.358,62	254.823,65	1.253.552,13
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	1.507.017,16	1.358,62	254.823,65	1.253.552,13
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	1.507.017,16	1.358,62	254.823,65	1.253.552,13
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.711.814,87	9.662.957,98	8.270.954,84	8.103.818,01
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	66.263,86	37.480,53	2.639,44	101.104,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	38.776,91	2.639,44	0,00	41.416,35
1.1.2.1.9.02.00.00.00.00	407	F	SALARIO-MATERNIDADE	512,97	1.993,44	512,97	1.993,44
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	22.420,04	12.302,12	22.420,04	12.302,12
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	3871		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	476,70	42,56	272,40	246,86
1.1.2.1.9.08.00.06.00.00	3954	F	MULTAS DE TRÂNSITO	476,70	42,56	272,40	246,86
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.583.364,39	9.608.499,89	8.245.109,99	7.946.754,29
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	6.583.364,39	9.608.499,89	8.245.109,99	7.946.754,29
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	6.583.364,39	9.608.499,89	8.245.109,99	7.946.754,29
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	344.068,58	0,00	0,00	344.068,58
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	344.068,58	0,00	0,00	344.068,58
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	344.068,58	0,00	0,00	344.068,58
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	15.768.698,83	14.156.885,36	1.611.813,47
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.768.698,83	14.156.885,36	1.611.813,47
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	15.768.698,83	14.156.885,36	1.611.813,47
1.1.2.5.1.04.00.01.00.00	4545	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ABAST. ÁGUA V. 8400	0,00	64.670,00	64.670,00	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	430.290,57	265.756,83	164.533,74
1.1.2.5.1.04.00.06.00.00	4888	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. SAMUARA V.8400	0,00	273.738,26	273.738,26	0,00
1.1.2.5.1.04.00.11.00.00	5944	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA SISTEMA MARRECCAS V.8001	0,00	15.000.000,00	13.552.720,27	1.447.279,73
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.222.394,08	211.003,13	191.926,17	3.241.471,04
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	3.222.394,08	211.003,13	191.926,17	3.241.471,04
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	144.652,85	20.075,13	19.961,08	144.766,90
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	25.322,77	3.124,00	5.432,79	23.013,98
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	4.243,73	0,00	1.255,75	2.987,98
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	10.250,00	10,25	10.239,75
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	8.622,73	6.686,56	2.587,52	12.721,77
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.463,62	14,57	10.674,77	95.803,42
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	3.077.741,23	190.928,00	171.965,09	3.096.704,14
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	3.077.741,23	190.928,00	171.965,09	3.096.704,14
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938	P	OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	3.077.741,23	190.928,00	171.965,09	3.096.704,14
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	1.774.958,30	152.741,52	82.459,79	1.845.240,03
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	622.674,44	30.455,01	38.935,48	614.193,97
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	173.721,79	9,25	22.657,39	151.073,65
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	2.835,00	831,20	831,20	2.835,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MAT. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300.482,36	6.362,00	22.098,46	284.745,90

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.9.99.00.99.00.06	3944	P	ESTOQUE DE MATERIAL DE SEGURANÇA	203.069,34	529,02	4.982,77	198.615,59
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	133.912,71	7.944,00	32.701,81	109.154,90
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	133.912,71	7.944,00	32.701,81	109.154,90
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	133.912,71	7.944,00	32.701,81	109.154,90
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	86.225,43	0,00	25.611,55	60.613,88
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	86.225,43	0,00	25.611,55	60.613,88
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	47.687,28	7.944,00	7.090,26	48.541,02
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	47.687,28	7.944,00	7.090,26	48.541,02
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	117.235,63	161.172,22	161.618,00	116.789,85
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.199.052,83	0,00	161.618,00	2.037.434,83
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	838.293,57	0,00	36.494,33	801.799,24
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	838.293,57	0,00	36.494,33	801.799,24
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.360.759,26	0,00	125.123,67	1.235.635,59
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	2342	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	5.151,88	0,00	0,00	5.151,88
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	59.165,82	0,00	32.611,84	26.553,98
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	1.296.441,56	0,00	92.511,83	1.203.929,73
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-2.081.817,20	161.172,22	0,00	-1.920.644,98
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.977.020,84	232.556,75	232.556,75	1.977.020,84
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	232.556,75	232.556,75	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	232.556,75	232.556,75	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	232.556,75	232.556,75	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.763.766,76	232.556,75	116.426,62	9.879.896,89
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.352.848,69	47.697,00	30.403,81	2.370.141,88
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.352.848,69	47.697,00	30.403,81	2.370.141,88
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.410.918,07	184.859,75	86.022,81	7.509.755,01
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	12.250,85	0,00	0,00	12.250,85
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	7.398.667,22	184.859,75	86.022,81	7.497.504,16
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-9.763.766,76	0,00	116.130,13	-9.879.896,89
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	304.996.729,22	16.052.151,22	0,00	321.048.880,44
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	24.093,40	0,00	0,00	24.093,40
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	24.093,40	0,00	0,00	24.093,40
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	24.093,40	0,00	0,00	24.093,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7.548,25	0,00	0,00	7.548,25
1.4.1.1.1.00.00.03.00.00	604	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	BRASIL TELECOM S/A	14.577,75	0,00	0,00	14.577,75
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	304.972.635,82	16.052.151,22	0,00	321.024.787,04
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	304.972.635,82	16.052.151,22	0,00	321.024.787,04
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	291.615.780,92	16.028.550,22	0,00	307.644.331,14
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	15.244.250,79	44.414,33	0,00	15.288.665,12
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	276.351.188,92	15.984.135,89	0,00	292.335.324,81
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	276.351.188,92	15.984.135,89	0,00	292.335.324,81
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	199.054.202,60	14.628.534,22	0,00	213.682.736,82
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	77.296.986,32	1.355.601,67	0,00	78.652.587,99
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	13.356.854,90	23.601,00	0,00	13.380.455,90
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	267.371,11	0,00	0,00	267.371,11
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	265.698,08	2.439,00	0,00	268.137,08
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	206.620,61	0,00	0,00	206.620,61
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	88.711,16	240,00	0,00	88.951,16
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	88.875,21	228,00	0,00	89.103,21
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	91.862,70	0,00	0,00	91.862,70
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.837,00	0,00	0,00	8.837,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.294,19	0,00	0,00	4.294,19
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.366,13	0,00	0,00	35.366,13
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.711,04	0,00	0,00	38.711,04
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.966.185,13	5.700,00	0,00	3.971.885,13
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.528,81	14.994,00	0,00	32.522,81
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	160.019,81	0,00	0,00	160.019,81
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.405.489,02	0,00	0,00	3.405.489,02
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.152.207,54	0,00	0,00	1.152.207,54
1.4.2.1.2.51.00.00.00.00	3033	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.343.157,97	0,00	0,00	2.343.157,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	571.520,05	0,00	0,00	571.520,05
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	301.070,92	0,00	0,00	301.070,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	306.795,19	0,00	0,00	306.795,19

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	303.729.216,23	123.681.449,44	102.787.400,98	324.623.264,69
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	112.319.000,00	10.202.344,74	8.967.709,07	113.553.635,67
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	112.319.000,00	10.202.344,74	8.967.709,07	113.553.635,67
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	86.268.938,08	1.234.635,67	8.967.709,07	78.535.864,68
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	86.268.938,08	1.234.635,67	8.967.709,07	78.535.864,68
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	26.050.061,92	8.967.709,07	0,00	35.017.770,99
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.050.061,92	8.967.709,07	0,00	35.017.770,99
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	181.791.766,31	78.462.529,57	63.462.529,57	196.791.766,31
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	181.791.766,31	16.436.722,99	1.436.722,99	196.791.766,31
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	189.764.766,31	16.436.722,99	0,00	206.201.489,30
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	153.878.120,00	0,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	153.878.120,00	0,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	153.878.120,00	0,00	0,00	153.878.120,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	35.886.646,31	16.436.722,99	0,00	52.323.369,30
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	35.886.646,31	16.436.722,99	0,00	52.323.369,30
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.973.000,00	1.436.722,99	0,00	9.409.722,99
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.522.196,96	0,00	0,00	18.522.196,96
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	9.391.449,35	15.000.000,00	0,00	24.391.449,35
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-7.973.000,00	0,00	1.436.722,99	-9.409.722,99
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-7.973.000,00	0,00	1.436.722,99	-9.409.722,99
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-7.973.000,00	0,00	1.436.722,99	-9.409.722,99
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	62.025.806,58	62.025.806,58	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	62.025.806,58	62.025.806,58	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	111.151.694,95	20.447.424,97	227.843,89	131.371.276,03
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	112.395.069,90	20.447.424,97	0,00	132.842.494,87
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-1.243.374,95	0,00	227.843,89	-1.471.218,84
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	111.151.694,95	20.447.424,97	227.843,89	131.371.276,03
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	190.694,68	33.799,06	6.036,62	218.457,12
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	2.150.497,44	349.673,98	99.247,41	2.400.924,01
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	73.508.474,38	15.764.504,16	8.302,03	89.264.676,51
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	1.472.426,00	139.788,48	4.966,99	1.607.247,49
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	3.794.819,80	1.199.374,58	45.228,83	4.948.965,55
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	9.219.920,84	2.507.103,52	4.494,17	11.722.530,19
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	20.814.861,81	453.181,19	59.567,84	21.208.475,16
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	111.151.694,95	20.447.424,97	227.843,89	131.371.276,03
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	111.151.694,95	20.447.424,97	227.843,89	131.371.276,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

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	-333.455.084,85	683.531,67	61.342.274,91	-394.113.828,09
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-40.678.614,69	25.786.542,75	21.104.704,83	-35.996.776,77
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-40.678.614,69	25.786.542,75	21.104.704,83	-35.996.776,77
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-40.678.614,69	25.786.542,75	21.104.704,83	-35.996.776,77
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	7.410.029,95	8.661.428,32	6.072.403,36	9.999.054,91
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-362.216,79	1.437,98	0,00	-360.778,81
1.9.3.2.9.02.00.00.11.35	2836	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-299.995,19	0,00	0,00	-299.995,19
1.9.3.2.9.02.00.00.11.36	2837	C	RECURSO FINCTO. BANRISUL-BNDES SANEAM. M.AMB. ETE TEGA 1ª ETAPA	-1.258.504,70	170.917,02	0,00	-1.087.587,68
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-2.806.370,00	481.273,95	0,00	-2.325.096,05
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-10.307.197,33	0,00	0,00	-10.307.197,33
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-5.808.296,20	32.301,47	32.301,47	-5.808.296,20
1.9.3.2.9.02.00.00.11.87	3170	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. SAMUARA	-787.924,24	84.129,20	0,00	-703.795,04
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.731.541,28	0,00	0,00	-1.731.541,28
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARRECAS	-24.735.657,59	822.368,15	0,00	-23.913.289,44
1.9.3.2.9.02.00.00.50.23	6115	C	RECURSO FMRH -FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	9.058,68	532.686,66	0,00	541.745,34
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	50.297.064,61	9.230.032,38	9.252.457,51	50.274.639,48
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	39.832.320,14	9.228.932,57	28.391,90	49.032.860,81
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.261.502,00	5.316,89	8.516,89	25.258.302,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.300,00	5.316,89	8.516,89	15.100,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	18.300,00	5.316,89	8.516,89	15.100,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	18.300,00	5.316,89	8.516,89	15.100,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.243.202,00	0,00	0,00	25.243.202,00
1.9.9.1.1.99.00.05.01.00	4328	C	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25.243.202,00	0,00	0,00	25.243.202,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	14.570.818,14	9.223.615,68	19.875,01	23.774.558,81
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	300.017,39	18.296,34	1.705,20	316.608,53
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SMAE	1.977.020,84	0,00	0,00	1.977.020,84
1.9.9.1.2.14.00.01.01.00	4548	C	ROMEU BOFF	72.292,97	0,00	0,00	72.292,97
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



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	7.577,70	0,00	0,00	7.577,70
1.9.9.1.2.14.00.01.11.00	4558	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS	17.381,58	0,00	0,00	17.381,58
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.14.00	4561	C	MULTISUL CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	251.130,00	0,00	0,00	251.130,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562	C	SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563	C	HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714	C	MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715	C	RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
1.9.9.1.2.14.00.01.20.00	4716	C	ARTUR JOSE ROTTA E OUTROS	3.304,52	0,00	0,00	3.304,52
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
1.9.9.1.2.14.00.01.22.00	4722	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO	12.036,97	0,00	0,00	12.036,97
1.9.9.1.2.14.00.01.23.00	4879	C	HENRIQUE DE CÉSARO E OUTROS	127.132,10	0,00	0,00	127.132,10
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
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	12.293.779,91	9.205.319,34	18.169,81	21.480.929,44
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	12.293.303,21	0,00	17.897,41	12.275.405,80
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	12.293.303,21	0,00	17.897,41	12.275.405,80
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	0,00	9.205.276,78	0,00	9.205.276,78
1.9.9.1.2.99.00.04.00.00	4565		DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMAE	476,70	42,56	272,40	246,86
1.9.9.1.2.99.00.04.01.00	4566	C	ALDEMAR GERALDO DE BITTENCOURT	0,00	42,56	0,00	42,56
1.9.9.1.2.99.00.04.10.00	4575	C	SERGIO FABIANO FIORIO	68,10	0,00	68,10	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.16.00	4581	C	RENIVO GIRARDI	68,10	0,00	68,10	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.44.00	5905	C	ADÃO ROGÉRIO DE SOUZA DEMÉTRIO	136,20	0,00	34,05	102,15
1.9.9.1.2.99.00.04.47.00	5909	C	ITACIR DALL AGNOL	68,10	0,00	0,00	68,10
1.9.9.1.2.99.00.04.48.00	5910	C	PAULO RODRIGUES	68,10	0,00	34,05	34,05
1.9.9.1.2.99.00.04.50.00	6102	C	ANGELO ALBERTO BARCAROLO	68,10	0,00	68,10	0,00
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	10.112.716,66	1.099,81	9.224.065,61	889.750,86
1.9.9.5.2.00.00.00.00.00	831		FIANCAS	9.205.276,78	0,00	9.205.276,78	0,00
1.9.9.5.2.02.00.00.00.00	835		RECEBIDAS	9.205.276,78	0,00	9.205.276,78	0,00
1.9.9.5.2.02.01.00.00.00	836	C	NO PAIS	9.205.276,78	0,00	9.205.276,78	0,00
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	907.439,88	1.099,81	18.788,83	889.750,86
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	907.439,88	1.099,81	18.788,83	889.750,86
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	352.027,81	0,00	0,00	352.027,81
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	352.027,81	0,00	0,00	352.027,81

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

12/05/2011 - 11:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

Página 9 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	352.027,81	0,00	0,00	352.027,81
Total:				656.302.351,29	218.598.133,04	176.714.767,41	698.185.716,92

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-615.670.442,64	233.526.957,23	254.795.493,60	-636.938.979,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-11.870.463,42	22.690.938,25	23.065.426,16	-12.244.951,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-958.627,23	1.372.847,14	1.465.190,28	-1.050.970,37
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-590.661,18	765.867,41	888.955,00	-713.748,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-6.252,45	6.252,45	6.348,65	-6.348,65
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-6.252,45	6.252,45	6.348,65	-6.348,65
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.252,45	6.252,45	6.348,65	-6.348,65
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-810,57	17.441,63	17.916,74	-1.285,68
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-810,57	17.441,63	17.916,74	-1.285,68
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-121.893,35	121.893,35	142.669,26	-142.669,26
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-121.893,35	121.893,35	142.669,26	-142.669,26
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-108.482,36	108.482,36	129.504,13	-129.504,13
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-108.482,36	108.482,36	129.504,13	-129.504,13
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.410,99	13.410,99	13.165,13	-13.165,13
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-9.982,40	9.982,40	10.356,44	-10.356,44
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-2.933,37	2.933,37	2.808,69	-2.808,69
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	-495,22	495,22	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-248.226,45	248.226,45	333.395,74	-333.395,74
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-248.226,45	248.226,45	333.395,74	-333.395,74
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-170.079,55	171.327,45	186.913,53	-185.665,63
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-108.696,56	108.696,56	118.162,31	-118.162,31
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-61.382,99	62.630,89	68.751,22	-67.503,32
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-115,30	60.957,27	60.995,95	-153,98
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-61,48	3.817,51	3.848,42	-92,39
2.1.1.1.6.00.00.06.00.00	4059	F	ASSAMAE - CONTRIBUIÇÃO	-53,82	20.979,80	20.987,57	-61,59
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	36.004,00	36.004,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.09.00.00	5839	F	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DE CAXIAS DO SUL	0,00	155,96	155,96	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-965,59	965,59	965,59	-965,59
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-965,59	965,59	965,59	-965,59
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	96.125,48	96.125,48	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	95.185,63	95.185,63	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	939,85	939,85	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-42.317,92	42.677,74	43.624,06	-43.264,24
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-34.765,81	34.765,81	36.167,42	-36.167,42
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-7.552,11	7.552,11	7.096,82	-7.096,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	359,82	359,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-367.966,05	606.979,73	576.235,28	-337.221,60
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-300.017,39	1.705,20	18.296,34	-316.608,53
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-300.017,39	1.705,20	18.296,34	-316.608,53
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-300.017,39	1.705,20	18.296,34	-316.608,53
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-67.948,66	605.252,03	557.916,44	-20.613,07
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-67.948,66	605.252,03	557.916,44	-20.613,07
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-67.882,66	605.186,03	557.850,44	-20.547,07
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-66,00	66,00	66,00	-66,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.911.836,19	21.318.091,11	21.600.235,88	-11.193.980,96
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-10.446.446,44	21.274.179,33	21.574.013,12	-10.746.280,23
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-258.998,72	18.615.573,04	18.652.432,81	-295.858,49
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-244.000,05	18.506.706,76	18.544.406,53	-281.699,82
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-14.998,67	108.866,28	108.026,28	-14.158,67
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-14.998,67	108.866,28	108.026,28	-14.158,67
2.1.2.1.1.02.00.02.20.08	5024	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	-180,50	0,00	0,00	-180,50
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-472,90	20.764,16	20.764,16	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.10	5625	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	-14.345,27	88.102,12	87.262,12	-13.505,27
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	0,00	1.888.846,95	1.888.846,95	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	1.888.846,95	1.888.846,95	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-536.514,64	536.367,67	570.414,88	-570.561,85
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-20.379,00	20.379,00	19.877,72	-19.877,72
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-20.379,00	20.379,00	19.877,72	-19.877,72
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-120,00	120,00	120,00	-120,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	-120,00	120,00	120,00	-120,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.036,83	3.036,83	2.898,13	-2.898,13
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.036,83	3.036,83	2.898,13	-2.898,13
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-385.581,36	385.540,79	411.373,06	-411.413,63
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-385.581,36	385.540,79	411.373,06	-411.413,63
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-385.581,36	385.540,79	411.373,06	-411.413,63
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-127.397,45	127.291,05	136.145,97	-136.252,37
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-127.397,45	127.291,05	136.145,97	-136.252,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-127.397,45	127.291,05	136.145,97	-136.252,37
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-127.397,45	127.291,05	136.145,97	-136.252,37
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISÕES	-3.895.255,85	30.881,57	367.408,08	-4.231.782,36
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-300.386,36	4.170,05	125.910,94	-422.127,25
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-300.386,36	4.170,05	125.910,94	-422.127,25
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-2.944.174,88	21.547,62	180.899,05	-3.103.526,31
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-2.944.174,88	21.547,62	180.899,05	-3.103.526,31
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-42.148,30	0,00	4.094,17	-46.242,47
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-38.444,48	0,00	3.432,35	-41.876,83
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-38.444,48	0,00	3.432,35	-41.876,83
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-3.703,82	0,00	661,82	-4.365,64
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.703,82	0,00	661,82	-4.365,64
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-608.546,31	5.163,90	56.503,92	-659.886,33
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-58.765,87	900,06	23.711,71	-81.577,52
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-139.439,86	1.003,71	8.594,76	-147.030,91
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-410.340,58	3.260,13	24.197,45	-431.277,90
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	94.483,82	94.483,82	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	94.483,82	94.483,82	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	94.483,82	94.483,82	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-5.636.422,10	108.026,28	0,00	-5.528.395,82
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-5.636.422,10	108.026,28	0,00	-5.528.395,82
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-5.636.422,10	108.026,28	0,00	-5.528.395,82
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-5.636.422,10	108.026,28	0,00	-5.528.395,82
2.1.2.1.6.02.02.02.20.08	4886	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	-37.412,27	0,00	0,00	-37.412,27
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-1.904.106,19	20.764,16	0,00	-1.883.342,03
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-3.694.903,64	87.262,12	0,00	-3.607.641,52
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-119.255,13	0,00	426,58	-119.681,71
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-71.696,62	0,00	0,00	-71.696,62
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATORÍOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-71.696,62	0,00	0,00	-71.696,62
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATORÍOS A PAGAR - TERCEIROS	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.1.2.1.7.03.00.02.00.00	5610	P	PRECATORÍOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATORÍOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	0,00	426,58	-426,58
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	426,58	-426,58
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	426,58	-426,58
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-465.389,75	43.911,78	26.222,76	-447.700,73

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-465.389,75	43.911,78	26.222,76	-447.700,73
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-465.389,75	43.911,78	26.222,76	-447.700,73
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-465.389,75	43.911,78	26.222,76	-447.700,73
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.122,95	25.122,95	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	6.334,12	6.334,12	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	18.788,83	18.788,83	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	18.788,83	18.788,83	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	-465.389,75	18.788,83	1.099,81	-447.700,73
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-300.568,59	12.176,05	635,04	-289.027,58
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-164.821,16	6.612,78	464,77	-158.673,15
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-674.822,81	0,00	0,00	-674.822,81
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-674.822,81	0,00	0,00	-674.822,81
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-442.050,13	0,00	0,00	-442.050,13
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-442.050,13	0,00	0,00	-442.050,13
2.2.2.1.2.00.00.16.00.00	2916	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-223.395,30	0,00	0,00	-223.395,30
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-218.654,83	0,00	0,00	-218.654,83
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107	P	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108	P	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-232.772,68	0,00	0,00	-232.772,68
2.2.2.4.7.01.03.01.00.00	5251	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2003	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-100.957,75	0,00	0,00	-100.957,75
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-56.649,81	0,00	0,00	-56.649,81
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-61.245,63	0,00	0,00	-61.245,63
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-299.395.940,18	0,00	0,00	-299.395.940,18
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-182.205.077,27	0,00	0,00	-182.205.077,27
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-182.205.077,27	0,00	0,00	-182.205.077,27
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	1305		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS	-117.190.862,91	0,00	0,00	-117.190.862,91
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00	1307	P	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-117.190.862,91	0,00	0,00	-117.190.862,91
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-303.729.216,23	210.836.018,98	231.730.067,44	-324.623.264,69
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-112.319.000,00	0,00	1.234.635,67	-113.553.635,67
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-112.319.000,00	0,00	1.234.635,67	-113.553.635,67
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-112.319.000,00	0,00	0,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-112.319.000,00	0,00	0,00	-112.319.000,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.234.635,67	-1.234.635,67
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-181.791.766,31	189.684.133,42	204.684.133,42	-196.791.766,31

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

12/05/2011 - 11:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

Página 14 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-181.791.766,31	43.235.693,56	58.235.693,56	-196.791.766,31
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-70.640.071,36	21.884.147,96	16.664.566,88	-65.420.490,28
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-70.640.071,36	21.884.147,96	16.664.566,88	-65.420.490,28
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-2.836.689,82	254.744,81	11.088,53	-2.593.033,54
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-12.594.134,60	980.085,95	369.899,81	-11.983.948,46
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-4.307.312,27	485.487,75	64.058,16	-3.885.882,68
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-2.390.380,31	210.751,84	28.820,48	-2.208.448,95
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-24.618.038,06	3.119.836,10	75.183,38	-21.573.385,34
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-3.201.571,72	168.077,81	581,68	-3.034.075,59
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.751.691,11	138.464,34	0,00	-2.613.226,77
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.016.619,09	16.366.356,37	15.993.715,89	-14.643.978,61
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.921.634,38	160.342,99	121.218,95	-2.882.510,34
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-111.151.694,95	21.351.545,60	41.571.126,68	-131.371.276,03
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-66.979.444,45	21.351.545,60	20.447.424,97	-66.075.323,82
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-66.979.444,45	21.351.545,60	20.447.424,97	-66.075.323,82
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-328.372,13	329.800,67	254.744,81	-253.316,27
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-461.084,29	989.462,20	950.085,95	-421.708,04
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-441.690,28	472.470,35	422.487,75	-391.707,68
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-99.500,63	229.249,00	210.751,84	-81.003,47
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.590.117,33	2.665.457,03	2.719.836,10	-4.644.496,40
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-263.237,60	188.766,45	168.077,81	-242.548,96
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-364.831,21	167.821,78	138.464,34	-335.473,77
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-60.213.517,52	16.155.728,08	15.439.633,38	-59.497.422,82
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-217.093,46	152.790,04	143.342,99	-207.646,41
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-44.172.250,50	0,00	21.123.701,71	-65.295.952,21
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-44.172.250,50	0,00	21.123.701,71	-65.295.952,21
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-44.172.250,50	0,00	21.123.701,71	-65.295.952,21
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-2.428.938,05	0,00	318.712,14	-2.747.650,19
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-2.695.961,11	0,00	969.562,39	-3.665.523,50
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.403.997,45	0,00	453.412,19	-1.857.409,64
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-490.619,06	0,00	200.428,52	-691.047,58
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-6.844.244,61	0,00	2.590.273,65	-9.434.518,26
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-543.190,68	0,00	188.184,77	-731.375,45
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-328.477,68	0,00	167.821,78	-496.299,46
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-29.060.549,70	0,00	16.088.735,18	-45.149.284,88

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-376.272,16	0,00	146.571,09	-522.843,25
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	146.448.439,86	146.448.439,86	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	146.448.439,86	146.448.439,86	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-111.151.694,95	21.351.545,60	41.571.126,68	-131.371.276,03
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-66.979.444,45	21.351.545,60	20.447.424,97	-66.075.323,82
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-44.172.250,50	0,00	21.123.701,71	-65.295.952,21
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-66.979.444,45	21.351.545,60	20.447.424,97	-66.075.323,82
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-134.722,35	133.416,42	33.799,06	-35.104,99
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-1.558.566,73	382.004,33	349.673,98	-1.526.236,38
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-48.693.160,52	16.346.824,06	15.764.504,16	-48.110.840,62
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-771.994,08	216.871,68	139.788,48	-694.910,88
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-550.103,96	1.240.050,40	1.199.374,58	-509.428,14
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-276.682,01	2.525.777,89	2.507.103,52	-258.007,64
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-14.994.214,80	506.600,82	453.181,19	-14.940.795,17
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-44.172.250,50	0,00	21.123.701,71	-65.295.952,21
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-55.972,33	0,00	127.379,80	-183.352,13
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-591.930,71	0,00	282.756,92	-874.687,63
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-24.815.313,86	0,00	16.338.522,03	-41.153.835,89
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-700.431,92	0,00	211.904,69	-912.336,61
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-3.244.715,84	0,00	1.194.821,57	-4.439.537,41
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-8.943.238,83	0,00	2.521.283,72	-11.464.522,55
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-5.820.647,01	0,00	447.032,98	-6.267.679,99
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-111.151.694,95	42.403.073,75	62.622.654,83	-131.371.276,03
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-66.979.444,45	21.351.545,60	20.447.424,97	-66.075.323,82
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-780.514,69	21.051.528,15	21.123.701,71	-852.688,25
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-43.391.735,81	0,00	21.051.528,15	-64.443.263,96
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	333.455.084,85	61.342.274,91	683.531,67	394.113.828,09
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	40.678.614,69	21.104.704,83	25.786.542,75	35.996.776,77
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.678.614,69	21.104.704,83	25.786.542,75	35.996.776,77
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-50.297.064,61	47.180,73	24.755,60	-50.274.639,48
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-49.037.596,92	28.391,90	23.655,79	-49.032.860,81
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.261.502,00	8.516,89	5.316,89	-25.258.302,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-18.300,00	8.516,89	5.316,89	-15.100,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-18.300,00	8.516,89	5.316,89	-15.100,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-25.243.202,00	0,00	0,00	-25.243.202,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-25.243.202,00	0,00	0,00	-25.243.202,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-2.277.038,23	1.705,20	18.296,34	-2.293.629,37
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-300.017,39	1.705,20	18.296,34	-316.608,53
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-1.977.020,84	0,00	0,00	-1.977.020,84
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-21.498.579,99	17.897,41	0,00	-21.480.682,58
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-12.293.303,21	17.897,41	0,00	-12.275.405,80
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.205.276,78	0,00	0,00	-9.205.276,78
2.9.9.1.0.00.00.06.00.00	4387		OUTROS DEVEDORES	-476,70	272,40	42,56	-246,86
2.9.9.1.0.00.00.06.04.00	4391	C	RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA	-476,70	272,40	42,56	-246,86
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-907.439,88	18.788,83	1.099,81	-889.750,86
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-907.439,88	18.788,83	1.099,81	-889.750,86
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	-907.439,88	18.788,83	1.099,81	-889.750,86
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-352.027,81	0,00	0,00	-352.027,81
2.9.9.9.0.00.00.01.00.00	1524		BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-228.335,29	0,00	0,00	-228.335,29
2.9.9.9.0.00.00.01.03.00	5198		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.9.9.9.0.00.00.01.03.08	5257	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 24914	-13.919,49	0,00	0,00	-13.919,49
2.9.9.9.0.00.00.01.04.00	5194		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-100.957,75	0,00	0,00	-100.957,75
2.9.9.9.0.00.00.01.04.04	5258	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-20.434,00	0,00	0,00	-20.434,00
2.9.9.9.0.00.00.01.04.05	5259	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-80.523,75	0,00	0,00	-80.523,75
2.9.9.9.0.00.00.01.06.00	5178		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-56.649,81	0,00	0,00	-56.649,81
2.9.9.9.0.00.00.01.06.06	5261	C	ÍTALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-45.834,88	0,00	0,00	-45.834,88
2.9.9.9.0.00.00.01.06.07	5260	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-10.814,93	0,00	0,00	-10.814,93
2.9.9.9.0.00.00.01.08.00	5162		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.9.9.9.0.00.00.01.08.12	5262	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA	-56.808,24	0,00	0,00	-56.808,24
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-123.692,52	0,00	0,00	-123.692,52
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-76.134,01	0,00	0,00	-76.134,01
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-61.245,63	0,00	0,00	-61.245,63
2.9.9.9.0.00.00.02.08.37	6025	C	JOSÉ ALVARO DOS REIS DE OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 73171	-14.888,38	0,00	0,00	-14.888,38
2.9.9.9.0.00.00.02.09.00	5967		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010	-47.558,51	0,00	0,00	-47.558,51
2.9.9.9.0.00.00.02.09.19	6042	C	IMPERIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IND. E COM. LTDA - PRECATÓRIO Nº 76275	-25.289,85	0,00	0,00	-25.289,85
2.9.9.9.0.00.00.02.09.20	6043	C	VALDOIR DOS SANTOS RIBEIRO - PRECATÓRIO Nº 86589	-22.268,66	0,00	0,00	-22.268,66
Total:				-615.670.442,64	233.526.957,23	254.795.493,60	-636.938.979,01



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	44.172.250,50	21.123.701,71	0,00	65.295.952,21
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	15.377.458,35	5.119.848,92	0,00	20.497.307,27
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.958.517,13	2.459.141,83	0,00	11.417.658,96
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.958.517,13	2.459.141,83	0,00	11.417.658,96
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.958.517,13	2.459.141,83	0,00	11.417.658,96
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.754,27	6.334,12	0,00	26.088,39
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.754,27	6.334,12	0,00	26.088,39
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.754,27	6.334,12	0,00	26.088,39
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.399.186,95	2.654.372,97	0,00	9.053.559,92
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.399.186,95	2.654.372,97	0,00	9.053.559,92
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.399.186,95	2.654.372,97	0,00	9.053.559,92
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	28.794.792,15	16.003.852,79	0,00	44.798.644,94
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941	F	INVESTIMENTOS	28.739.220,25	15.985.063,96	0,00	44.724.284,21
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	28.739.220,25	15.985.063,96	0,00	44.724.284,21
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	28.739.220,25	15.985.063,96	0,00	44.724.284,21
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.571,90	18.788,83	0,00	74.360,73
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	55.571,90	18.788,83	0,00	74.360,73
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	55.571,90	18.788,83	0,00	74.360,73
Total:				44.172.250,50	21.123.701,71	0,00	65.295.952,21

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-26.050.061,92	0,00	8.967.709,07	-35.017.770,99
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-26.045.293,65	0,00	8.966.271,09	-35.011.564,74
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-334.428,20	0,00	238.915,44	-573.343,64
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-785.951,46	0,00	261.848,52	-1.047.799,98
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-785.951,46	0,00	261.848,52	-1.047.799,98
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-148.696,90	0,00	0,00	-148.696,90
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-148.696,90	0,00	0,00	-148.696,90
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-23.511.736,40	0,00	8.146.068,13	-31.657.804,53
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-23.511.736,40	0,00	8.146.068,13	-31.657.804,53
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.264.480,69	0,00	319.439,00	-1.583.919,69
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.264.480,69	0,00	319.439,00	-1.583.919,69
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2726		RECEITAS DE CAPITAL	-4.768,27	0,00	1.437,98	-6.206,25
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	2734		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.768,27	0,00	1.437,98	-6.206,25
4.2.5.0.0.00.00.25.00.00	2735	F	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.768,27	0,00	1.437,98	-6.206,25
Total:				-26.050.061,92	0,00	8.967.709,07	-35.017.770,99

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	33.803.187,56	10.113.085,41	0,00	43.916.272,97
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	27.975.356,94	9.271.484,58	0,00	37.246.841,52
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.926.505,91	624.978,39	0,00	3.551.484,30
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.926.505,91	624.978,39	0,00	3.551.484,30
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	2.926.505,91	624.978,39	0,00	3.551.484,30
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	2.926.505,91	624.978,39	0,00	3.551.484,30
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	2.926.505,91	624.978,39	0,00	3.551.484,30
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 181 DA LEI 3.673 - SAMA E V. 400	4.987,63	390,26	0,00	5.377,89
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	64.904,25	21.461,00	0,00	86.365,25
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	59.944,17	19.794,61	0,00	79.738,78
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	66.414,92	21.655,71	0,00	88.070,63
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	30.825,85	10.431,31	0,00	41.257,16
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	38.053,78	12.845,31	0,00	50.899,09
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	293.426,40	100.375,99	0,00	393.802,39
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	338.251,76	163.872,82	0,00	502.124,58
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	182.831,38	60.989,95	0,00	243.821,33
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	27.196,17	14.286,39	0,00	41.482,56
5.1.2.1.2.00.00.04.01.26	3464	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V.400	86.213,83	30.557,40	0,00	116.771,23
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	191.979,43	94.566,01	0,00	286.545,44
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	103.149,86	34.778,39	0,00	137.928,25
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	15.399,76	8.274,38	0,00	23.674,14
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	17.014,89	5.781,54	0,00	22.796,43
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	62.950,64	20.952,96	0,00	83.903,60
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	11.666,98	3.964,36	0,00	15.631,34
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	1.331.294,21	0,00	0,00	1.331.294,21
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	25.048.851,03	8.646.506,19	0,00	33.695.357,22
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.048.851,03	8.646.506,19	0,00	33.695.357,22
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	1.162.436,99	400.533,44	0,00	1.562.970,43
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	828.008,79	161.618,00	0,00	989.626,79

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.980,68	36.494,33	0,00	135.475,01
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	98.980,68	36.494,33	0,00	135.475,01
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	729.028,11	125.123,67	0,00	854.151,78
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	150.768,16	32.611,84	0,00	183.380,00
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	578.259,95	92.511,83	0,00	670.771,78
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	334.428,20	238.915,44	0,00	573.343,64
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	23.886.414,04	8.245.972,75	0,00	32.132.386,79
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.886.414,04	8.245.972,75	0,00	32.132.386,79
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	23.886.414,04	8.245.972,75	0,00	32.132.386,79
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	23.886.414,04	8.245.972,75	0,00	32.132.386,79
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.827.830,62	841.600,83	0,00	6.669.431,45
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.827.830,62	841.600,83	0,00	6.669.431,45
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	708.567,52	356.962,81	0,00	1.065.530,33
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	552.878,36	191.926,17	0,00	744.804,53
5.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1759		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
5.2.3.1.2.01.99.00.00.00	1765		OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	548.128,36	191.926,17	0,00	740.054,53
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	548.128,36	191.926,17	0,00	740.054,53
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	155.689,16	165.036,64	0,00	320.725,80
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	0,00	15.908,21	0,00	15.908,21
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	15.908,21	0,00	15.908,21
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	0,00	15.908,21	0,00	15.908,21
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	57.583,77	116.426,62	0,00	174.010,39
5.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1788		DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	57.583,77	116.426,62	0,00	174.010,39
5.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1789		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.832,52	30.403,81	0,00	34.236,33
5.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1792	P	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.832,52	30.403,81	0,00	34.236,33
5.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1795		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.751,25	86.022,81	0,00	139.774,06
5.2.3.1.7.10.01.02.03.00	1798	P	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	53.751,25	86.022,81	0,00	139.774,06
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	98.105,39	32.701,81	0,00	130.807,20
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	REVERSÃO PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	76.834,63	25.611,55	0,00	102.446,18
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.270,76	7.090,26	0,00	28.361,02
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	836.280,76	483.538,21	0,00	1.319.818,97
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	836.280,76	483.538,21	0,00	1.319.818,97
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	836.280,76	483.538,21	0,00	1.319.818,97
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	364.827,30	151.552,00	0,00	516.379,30
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	364.827,30	151.552,00	0,00	516.379,30



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	471.453,46	215.856,08	0,00	687.309,54
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	471.453,46	215.856,08	0,00	687.309,54
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	116.130,13	0,00	116.130,13
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	80.523,95	1.099,81	0,00	81.623,76
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	80.523,95	1.099,81	0,00	81.623,76
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	80.523,95	1.099,81	0,00	81.623,76
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	2.510,05	1.099,81	0,00	3.609,86
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 -SAMAE	1.457,33	635,04	0,00	2.092,37
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	1.052,72	464,77	0,00	1.517,49
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	78.013,90	0,00	0,00	78.013,90
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	78.013,90	0,00	0,00	78.013,90
5.2.3.8.3.00.00.00.00.00	4805		AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA	4.202.458,39	0,00	0,00	4.202.458,39
5.2.3.8.3.00.00.01.00.00	4806		AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.426,34	0,00	0,00	18.426,34
5.2.3.8.3.00.00.01.05.00	4811	P	AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	18.426,34	0,00	0,00	18.426,34
5.2.3.8.3.00.00.02.00.00	4813		AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.184.032,05	0,00	0,00	4.184.032,05
5.2.3.8.3.00.00.02.04.00	4817	P	AJUSTES NÃO FINANCEIROS DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS	4.184.032,05	0,00	0,00	4.184.032,05
Total:				33.803.187,56	10.113.085,41	0,00	43.916.272,97

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	-92.557.284,79	0,00	42.883.907,31	-135.441.192,10
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-57.203.075,98	0,00	32.562.541,11	-89.765.617,09
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-26.751.840,80	0,00	16.558.688,32	-43.310.529,12
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-26.751.840,80	0,00	16.558.688,32	-43.310.529,12
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-26.751.840,80	0,00	16.558.688,32	-43.310.529,12
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-26.751.840,80	0,00	16.558.688,32	-43.310.529,12
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-26.751.840,80	0,00	1.558.688,32	-28.310.529,12
6.1.2.1.2.00.00.03.04.62	3263	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMBIENTAL E ESG. SANITÁRIO - ETE TEGA 1ª ETAPA - V.1136	-184.837,71	0,00	170.917,02	-355.754,73
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	-1.996.426,62	0,00	0,00	-1.996.426,62
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	-90.513,80	0,00	0,00	-90.513,80
6.1.2.1.2.00.00.03.04.66	3459	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.1187	-153.718,19	0,00	84.129,20	-237.847,39
6.1.2.1.2.00.00.03.04.67	3460	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V. 1176	0,00	0,00	481.273,95	-481.273,95
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECAS V. 1207	-24.326.344,48	0,00	822.368,15	-25.148.712,63
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-30.451.235,18	0,00	16.003.852,79	-46.455.087,97
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-29.071.628,75	0,00	15.985.063,96	-45.056.692,71
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-28.727.560,17	0,00	15.985.063,96	-44.712.624,13
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-28.683.535,26	0,00	15.961.462,96	-44.644.998,22
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-44.024,91	0,00	23.601,00	-67.625,91
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-44.024,91	0,00	23.601,00	-67.625,91
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-344.068,58	0,00	0,00	-344.068,58
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-344.068,58	0,00	0,00	-344.068,58
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.379.606,43	0,00	18.788,83	-1.398.395,26
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-55.571,90	0,00	18.788,83	-74.360,73
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-55.571,90	0,00	18.788,83	-74.360,73
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.9611-98 - SAMA E	-35.981,78	0,00	12.176,05	-48.157,83
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-19.590,12	0,00	6.612,78	-26.202,90
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-1.324.034,53	0,00	0,00	-1.324.034,53
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-1.324.034,53	0,00	0,00	-1.324.034,53
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-1.324.034,53	0,00	0,00	-1.324.034,53
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-1.324.034,53	0,00	0,00	-1.324.034,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTÁRIO	-35.354.208,81	0,00	10.321.366,20	-45.675.575,01

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-25.878.648,04	0,00	9.608.499,89	-35.487.147,93
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-25.878.648,04	0,00	9.608.499,89	-35.487.147,93
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-25.878.648,04	0,00	9.608.499,89	-35.487.147,93
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	-25.878.648,04	0,00	9.608.499,89	-35.487.147,93
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-9.475.560,77	0,00	712.866,31	-10.188.427,08
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-3.916.701,63	0,00	520.812,52	-4.437.514,15
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-1.294.375,96	0,00	67.087,26	-1.361.463,22
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-441.274,92	0,00	211.003,13	-652.278,05
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-65.048,00	0,00	0,00	-65.048,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-63.278,00	0,00	0,00	-63.278,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-63.278,00	0,00	0,00	-63.278,00
6.2.3.1.2.01.99.00.00.00	1966		OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	-1.770,00	0,00	0,00	-1.770,00
6.2.3.1.2.01.99.02.00.00	4943	P	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-1.770,00	0,00	0,00	-1.770,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-376.226,92	0,00	211.003,13	-587.230,05
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-376.226,92	0,00	211.003,13	-587.230,05
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-2.181.050,75	0,00	242.722,13	-2.423.772,88
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.766.894,96	0,00	2.221,38	-1.769.116,34
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	5071	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.766.894,96	0,00	2.221,38	-1.769.116,34
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-414.155,79	0,00	232.556,75	-646.712,54
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-414.155,79	0,00	232.556,75	-646.712,54
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	169.799,28	-169.799,28
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	169.799,28	-169.799,28
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-414.155,79	0,00	62.757,47	-476.913,26
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	-414.155,79	0,00	62.757,47	-476.913,26
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	7.944,00	-7.944,00
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	7.944,00	-7.944,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-4.570.454,02	0,00	161.172,22	-4.731.626,24
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-4.570.454,02	0,00	161.172,22	-4.731.626,24
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.570.454,02	0,00	161.172,22	-4.731.626,24
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-957.029,21	0,00	30.881,57	-987.910,78
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-957.029,21	0,00	30.881,57	-987.910,78
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-71.884,48	0,00	0,00	-71.884,48
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-71.884,48	0,00	0,00	-71.884,48
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-883.807,49	0,00	30.881,57	-914.689,06
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-754,17	0,00	5.070,11	-5.824,28
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-754,17	0,00	5.070,11	-5.824,28

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

12/05/2011 - 11:04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2011

Página 24 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-883.053,32	0,00	25.811,46	-908.864,78
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-883.053,32	0,00	25.811,46	-908.864,78
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-1.337,24	0,00	0,00	-1.337,24
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS	-1.337,24	0,00	0,00	-1.337,24
6.2.3.8.0.00.00.00.00.00	2043		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-31.375,91	0,00	0,00	-31.375,91
6.2.3.8.2.00.00.00.00.00	2045	P	AJUSTES NAO FINANCEIROS	-31.375,91	0,00	0,00	-31.375,91
Total:				-92.557.284,79	0,00	42.883.907,31	-135.441.192,10
Total Geral:				0,00	483.361.877,39	483.361.877,39	0,00

MARCUS VINICIUS CABERLON

Diretor-Presidente

CPF: 198.669.250-72

LOURENCO BENETTI

Diretor Financeiro

CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO

Contadora CRC/RS 69.891

CPF: 931.183.330-49