

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1 | | ATIVO | 957.175.264,27 | 146.929.636,70 | 133.775.268,66 | 970.329.632,31 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2 | | ATIVO CIRCULANTE | 58.212.508,33 | 53.103.759,78 | 52.480.521,86 | 58.835.746,25 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3 | | DISPONIVEL | 30.309.092,96 | 35.753.131,62 | 34.287.852,25 | 31.774.372,33 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 4 | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 30.309.092,96 | 35.753.131,62 | 34.287.852,25 | 31.774.372,33 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 2385 | | CAIXA | 614,33 | 6.531,40 | 6.752,46 | 393,27 |
| 1.1.1.1.1.00.00.01.00.00 | 2386 | | CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS | 614,33 | 6.531,40 | 6.752,46 | 393,27 |
| 1.1.1.1.1.00.00.01.07.01 | 3812 | F | CAIXA SAMAE V.400 | 595,43 | 698,46 | 900,62 | 393,27 |
| 1.1.1.1.1.00.00.01.07.02 | 3820 | F | CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400 | 18,90 | 5.832,94 | 5.851,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | 6 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.506.250,69 | 32.304.709,68 | 32.606.749,60 | 2.204.210,77 |
| 1.1.1.1.2.99.00.00.00.00 | 12 | | OUTRAS CONTAS | 2.506.250,69 | 32.304.709,68 | 32.606.749,60 | 2.204.210,77 |
| 1.1.1.1.2.99.02.00.00.00 | 13 | | BANCO DO BRASIL | 37.827,84 | 6.002.660,18 | 5.949.239,36 | 91.248,66 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.00.00 | 3850 | | BANCO DO BRASIL | 37.827,84 | 4.043.774,07 | 3.990.353,25 | 91.248,66 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.07.01 | 3626 | F | BRASIL C/C 76.000-5 V.400 | 37.827,84 | 2.727.855,60 | 2.674.434,78 | 91.248,66 |
| 1.1.1.1.2.99.02.01.07.03 | 5948 | F | BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001 | 0,00 | 1.315.918,47 | 1.315.918,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.00.00 | 63 | | BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.958.886,11 | 1.958.886,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.02.02.07.01 | 4589 | F | BRASIL C/C 76.000-5 V.8400 | 0,00 | 156.480,07 | 156.480,07 | 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 | 1.802.406,04 | 1.802.406,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.04.00.00.00 | 69 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 181.849,15 | 4.226.351,74 | 4.237.530,29 | 170.670,60 |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.00.00 | 3886 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 181.849,15 | 4.224.435,43 | 4.235.613,98 | 170.670,60 |
| 1.1.1.1.2.99.04.01.07.01 | 3627 | F | CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400 | 181.849,15 | 4.224.435,43 | 4.235.613,98 | 170.670,60 |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.00.00 | 78 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 1.916,31 | 1.916,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.04.02.07.01 | 4590 | F | CAIXA FEDERAL C/C 06.000145-5 V.8400 | 0,00 | 1.916,31 | 1.916,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.20.00.00.00 | 81 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.651.546,61 | 17.803.628,71 | 18.414.556,59 | 1.040.618,73 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.00.00 | 3900 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 508.045,71 | 15.713.477,27 | 16.372.370,67 | -150.847,69 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.01 | 3628 | F | BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400 | 20.650,31 | 457,78 | 20.000,00 | 1.108,09 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.02 | 3629 | F | BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400 | 72.962,76 | 2.143.413,44 | 2.087.726,97 | 128.649,23 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.03 | 4596 | F | BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400 | 330.027,71 | 12.313.949,75 | 12.997.241,73 | -353.264,27 |
| 1.1.1.1.2.99.20.01.07.09 | 5955 | F | BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400 | 77.013,71 | 1.189.200,73 | 1.200.000,00 | 66.214,44 |
| 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 | 7.391,22 | 66.455,57 | 67.401,97 | 6.444,82 |
| 1.1.1.1.2.99.20.02.00.00 | 126 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.143.500,90 | 2.090.151,44 | 2.042.185,92 | 1.191.466,42 |
| 1.1.1.1.2.99.20.02.07.06 | 4719 | F | BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400 | 1.143.500,90 | 2.090.151,44 | 2.042.185,92 | 1.191.466,42 |
| 1.1.1.1.2.99.99.00.00.00 | 133 | | OUTROS BANCOS | 635.027,09 | 4.272.069,05 | 4.005.423,36 | 901.672,78 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.00.00 | 134 | | ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS | 635.027,09 | 4.268.532,31 | 4.001.886,62 | 901.672,78 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.01 | 3632 | F | HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400 | 8.354,31 | 572.917,07 | 566.548,71 | 14.722,67 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.02 | 3633 | F | ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400 | 15.498,69 | 898.328,08 | 879.504,22 | 34.322,55 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.04 | 3635 | F | MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400 | 1.541,35 | 19.444,14 | 20.081,45 | 904,04 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.05 | 3636 | F | SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400 | 93,03 | 0,00 | 0,00 | 93,03 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.06 | 3637 | F | SAFRA-C/C 000155-4 V.400 | 28.028,03 | 253,88 | 3,52 | 28.278,39 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.08 | 3639 | F | SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400 | 30.782,37 | 521.601,20 | 522.255,32 | 30.128,25 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.09 | 3640 | F | BRADESCO-C/C 96-5 V.400 | 537.200,18 | 1.951.014,53 | 1.717.330,82 | 770.883,89 |
| 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 | 13.001,19 | 288.039,37 | 279.076,00 | 21.964,56 |
| 1.1.1.1.2.99.99.01.07.12 | 3643 | F | ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400 | 527,34 | 16.934,04 | 17.086,58 | 374,80 |
| 1.1.1.1.2.99.99.02.00.00 | 139 | | ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 0,00 | 3.536,74 | 3.536,74 | 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 | 2.061,32 | 2.061,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.99.02.07.09 | 6316 | F | BRADESCO C/C 96-5 V.8400 | 0,00 | 1.475,42 | 1.475,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 144 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 27.802.227,94 | 3.441.890,54 | 1.674.350,19 | 29.569.768,29 |
| 1.1.1.1.3.99.00.00.00.00 | 275 | | OUTRAS APLICACOES | 27.802.227,94 | 3.441.890,54 | 1.674.350,19 | 29.569.768,29 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.00.00 | 276 | | BANCO DO BRASIL | 9.230.883,80 | 1.329.583,77 | 1.614.330,19 | 8.946.137,38 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.07.01 | 3645 | F | BRASIL-C/C 9.203-7 V.400 | 111.235,74 | 648,30 | 0,00 | 111.884,04 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.07.02 | 3646 | F | BRASIL-C/C 76.000-5 V.400 | 6.414.521,86 | 1.314.667,63 | 1.199.614,74 | 6.529.574,75 |
| 1.1.1.1.3.99.00.01.07.03 | 6724 | F | BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001 | 2.705.126,20 | 14.267,84 | 414.715,45 | 2.304.678,59 |
| 1.1.1.1.3.99.00.03.00.00 | 331 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.846.622,70 | 1.043.237,15 | 0,00 | 7.889.859,85 |
| 1.1.1.1.3.99.00.03.07.02 | 3649 | F | CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400 | 6.789.282,45 | 1.042.953,24 | 0,00 | 7.832.235,69 |
| 1.1.1.1.3.99.00.03.07.04 | 4729 | F | CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400 | 57.340,25 | 283,91 | 0,00 | 57.624,16 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.00.00 | 342 | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 11.724.721,44 | 1.069.069,62 | 60.020,00 | 12.733.771,06 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.07.02 | 3651 | F | BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400 | 11.339.950,46 | 1.067.201,81 | 0,00 | 12.407.152,27 |
| 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 | 310.894,30 | 1.772,42 | 0,00 | 312.666,72 |
| 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 | 1.471,79 | 3,20 | 0,00 | 1.474,99 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.07.12 | 6622 | F | BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011 | 63.431,48 | 72,65 | 60.020,00 | 3.484,13 |
| 1.1.1.1.3.99.00.05.07.13 | 6719 | F | BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400 | 8.973,41 | 19,54 | 0,00 | 8.992,95 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 398 | | CREDITOS EM CIRCULACAO | 15.993.053,06 | 12.740.437,86 | 13.965.406,86 | 14.768.084,06 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 399 | | CREDITOS A RECEBER | 15.575.283,54 | 11.391.656,34 | 12.619.503,48 | 14.347.436,40 |
| 1.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | 3847 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 1.607.705,36 | 4.897,18 | 276.976,85 | 1.335.625,69 |
| 1.1.2.1.4.01.00.00.00.00 | 3848 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.607.705,36 | 4.897,18 | 276.976,85 | 1.335.625,69 |
| 1.1.2.1.4.01.00.01.00.00 | 5346 | | TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER | 1.607.705,36 | 4.897,18 | 276.976,85 | 1.335.625,69 |
| 1.1.2.1.4.01.00.01.03.00 | 5348 | P | TAXAS A RECEBER | 1.607.705,36 | 4.897,18 | 276.976,85 | 1.335.625,69 |
| 1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 | 405 | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 13.967.578,18 | 11.386.759,16 | 12.342.526,63 | 13.011.810,71 |
| 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 | 8.492,55 | 5.565,57 | 8.492,55 | 5.565,57 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 | 412 | | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 13.919.823,79 | 11.381.193,59 | 12.334.034,08 | 12.966.983,30 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.1.9.99.00.10.00.00 | 418 | | OUTROS CREDITOS DIVERSOS | 13.919.823,79 | 11.381.193,59 | 12.334.034,08 | 12.966.983,30 |
| 1.1.2.1.9.99.00.10.04.00 | 5382 | P | RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE A RECEBER | 13.919.823,79 | 11.381.193,59 | 12.334.034,08 | 12.966.983,30 |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 419 | | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
| 1.1.2.2.9.00.00.00.00.00 | 425 | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
| 1.1.2.2.9.05.00.00.00.00 | 6540 | | RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
| 1.1.2.2.9.05.02.00.00.00 | 6542 | P | RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO- EXECUTIVO, ADM. DIRETA/INDIRETA | 0,00 | 68,11 | 0,00 | 68,11 |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 | 431 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 417.769,52 | 11.981,36 | 9.171,33 | 420.579,55 |
| 1.1.2.4.2.00.00.00.00.00 | 3919 | | ADIANTAMENTOS DE PESSOAL | 399.769,52 | 8.064,74 | 654,71 | 407.179,55 |
| 1.1.2.4.2.01.00.00.00.00 | 5057 | P | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 399.769,52 | 8.064,74 | 654,71 | 407.179,55 |
| 1.1.2.4.4.00.00.00.00.00 | 5076 | P | ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 18.000,00 | 3.916,62 | 8.516,62 | 13.400,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | 433 | | DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.336.732,05 | 1.336.732,05 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | 434 | | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.336.732,05 | 1.336.732,05 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.00.00.00 | 4544 | | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.336.732,05 | 1.336.732,05 | 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 | 113.951,76 | 113.951,76 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.07.00.00 | 4914 | F | DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PENA BRANCA V.8400 | 0,00 | 127.923,71 | 127.923,71 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.04.00.08.00.00 | 4921 | F | DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. BELO V.8400 | 0,00 | 193.653,56 | 193.653,56 | 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 | 901.203,02 | 901.203,02 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 446 | | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 11.484.109,56 | 941.955,55 | 585.839,27 | 11.840.225,84 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 447 | | ESTOQUES | 11.484.109,56 | 941.955,55 | 585.839,27 | 11.840.225,84 |
| 1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 | 448 | | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 278.397,43 | 4.787,73 | 21.677,62 | 261.507,54 |
| 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 | 449 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 62.939,71 | 344,24 | 7.401,83 | 55.882,12 |
| 1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 | 450 | P | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.471,60 | 2.041,24 | 2.007,06 | 1.505,78 |
| 1.1.3.1.8.06.00.00.00.00 | 453 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 14.503,75 | 0,00 | 717,50 | 13.786,25 |
| 1.1.3.1.8.07.00.00.00.00 | 454 | P | MATERIAIS GRAFICOS | 19.147,50 | 62,92 | 2.088,63 | 17.121,79 |
| 1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 | 455 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 180.334,87 | 2.339,33 | 9.462,60 | 173.211,60 |
| 1.1.3.1.9.00.00.00.00.00 | 456 | | ESTOQUES DIVERSOS | 11.205.712,13 | 937.167,82 | 564.161,65 | 11.578.718,30 |
| 1.1.3.1.9.99.00.00.00.00 | 457 | | OUTROS ESTOQUES | 11.205.712,13 | 937.167,82 | 564.161,65 | 11.578.718,30 |
| 1.1.3.1.9.99.00.02.00.00 | 5775 | P | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 111.122,84 | 256.747,33 | 20.428,90 | 347.441,27 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.00.00 | 3938 | | OUTROS ESTOQUES DIVERSOS | 11.094.589,29 | 680.420,49 | 543.732,75 | 11.231.277,03 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.00.01 | 3939 | P | ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO | 10.241.805,32 | 359.214,60 | 394.777,44 | 10.206.242,48 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.00.02 | 3940 | P | ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO | 545.045,04 | 15.466,53 | 18.342,56 | 542.169,01 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.00.03 | 3941 | P | ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES | 99.369,80 | 152.496,64 | 113.114,92 | 138.751,52 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.00.04 | 3942 | P | ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO | 0,00 | 491,88 | 491,88 | 0,00 |
| 1.1.3.1.9.99.00.99.00.05 | 3943 | P | ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 208.369,13 | 152.750,84 | 17.005,95 | 344.114,02 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | 468 | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 158.065,05 | 3.376.237,65 | 3.344.232,51 | 190.070,19 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | 469 | | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 158.065,05 | 60.691,91 | 28.686,77 | 190.070,19 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | 470 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 158.065,05 | 60.691,91 | 28.686,77 | 190.070,19 |
| 1.1.4.1.1.03.00.00.00.00 | 471 | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 139.725,74 | 52.710,70 | 25.706,56 | 166.729,88 |
| 1.1.4.1.1.03.00.01.00.00 | 2261 | P | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS | 139.725,74 | 52.710,70 | 25.706,56 | 166.729,88 |
| 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00 | 472 | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 18.339,31 | 7.981,21 | 2.980,21 | 23.340,31 |
| 1.1.4.1.1.04.00.01.00.00 | 3962 | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS | 18.339,31 | 7.981,21 | 2.980,21 | 23.340,31 |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 | 6156 | | OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.315.545,74 | 3.315.545,74 | 0,00 |
| 1.1.4.9.0.00.00.04.00.00 | 6160 | F | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF, ETE TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 V. 1185 | 0,00 | 55.822,78 | 55.822,78 | 0,00 |
| 1.1.4.9.0.00.00.05.00.00 | 6161 | F | OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 V. 1176 | 0,00 | 572.634,31 | 572.634,31 | 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 | 245.114,42 | 245.114,42 | 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 | 915.957,74 | 915.957,74 | 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 | 1.526.016,49 | 1.526.016,49 | 0,00 |
| 1.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | 2332 | | DIVIDA ATIVA | 268.187,70 | 291.997,10 | 297.190,97 | 262.993,83 |
| 1.1.6.1.0.00.00.00.00.00 | 2333 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 555.630,77 | 251.699,22 | 297.190,97 | 510.139,02 |
| 1.1.6.1.0.00.00.01.00.00 | 2335 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 353.799,22 | 0,00 | 44.868,63 | 308.930,59 |
| 1.1.6.1.0.00.00.01.03.00 | 2338 | P | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 353.799,22 | 0,00 | 44.868,63 | 308.930,59 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.00.00 | 2341 | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 201.831,55 | 251.699,22 | 252.322,34 | 201.208,43 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.02.00 | 2343 | P | DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS | 201.831,55 | 0,00 | 623,12 | 201.208,43 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.04.00 | 2345 | P | DIVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS | 0,00 | 245.268,27 | 245.268,27 | 0,00 |
| 1.1.6.1.0.00.00.02.06.00 | 6559 | P | DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 6.430,95 | 6.430,95 | 0,00 |
| 1.1.6.9.0.00.00.00.00.00 | 3025 | P | (R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA | -287.443,07 | 40.297,88 | 0,00 | -247.145,19 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 516 | | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.573.744,72 | 332.024,70 | 332.024,70 | 3.573.744,72 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 517 | | DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 3.573.744,72 | 0,00 | 0,00 | 3.573.744,72 |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 518 | | RECURSOS VINCULADOS | 3.573.744,72 | 0,00 | 0,00 | 3.573.744,72 |
| 1.2.1.2.2.00.00.00.00.00 | 520 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.573.744,72 | 0,00 | 0,00 | 3.573.744,72 |
| 1.2.1.2.2.00.00.01.00.00 | 2889 | P | DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES | 3.573.744,72 | 0,00 | 0,00 | 3.573.744,72 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 522 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 332.024,70 | 332.024,70 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 523 | | CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS | 0,00 | 332.024,70 | 332.024,70 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 524 | | DIVIDA ATIVA | 0,00 | 332.024,70 | 332.024,70 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 4029 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 15.999.165,77 | 56.907,09 | 332.024,70 | 15.724.048,16 |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.00.00 | 4030 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.872.589,77 | 12.017,50 | 42.365,53 | 2.842.241,74 |
| 1.2.2.1.1.02.00.01.05.00 | 4035 | P | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 2.872.589,77 | 12.017,50 | 42.365,53 | 2.842.241,74 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.00.00 | 4037 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 13.126.576,00 | 44.889,59 | 289.659,17 | 12.881.806,42 |
| 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 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|-------|---------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.2.2.1.1.02.00.02.04.00 | 4041 | P | DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS | 12.627.553,59 | 44.889,59 | 280.523,48 | 12.391.919,70 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.06.00 | 6560 | P | DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS | 219.795,31 | 0,00 | 9.135,69 | 210.659,62 |
| 1.2.2.1.1.90.00.00.00.00 | 4042 | P | (R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA | -15.999.165,77 | 275.117,61 | 0,00 | -15.724.048,16 |
| 1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 598 | | ATIVO PERMANENTE | 538.552.164,26 | 5.319.654,30 | 0,00 | 543.871.818,56 |
| 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 | 538.534.753,61 | 5.319.654,30 | 0,00 | 543.854.407,91 |
| 1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | 616 | | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 538.498.791,81 | 5.319.654,30 | 0,00 | 543.818.446,11 |
| 1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 | 617 | | BENS IMOVEIS | 524.296.795,61 | 5.195.046,78 | 0,00 | 529.491.842,39 |
| 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 | 8.769.752,61 | 4.534.372,95 | 0,00 | 13.304.125,56 |
| 1.4.2.1.1.91.00.01.00.00 | 4753 | | OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO | 8.769.752,61 | 4.534.372,95 | 0,00 | 13.304.125,56 |
| 1.4.2.1.1.91.00.01.05.00 | 11162 | | OBRAS EM ANDAMENTO | 8.769.752,61 | 4.534.372,95 | 0,00 | 13.304.125,56 |
| 1.4.2.1.1.91.00.01.05.17 | 11179 | P | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO | 4.474.650,91 | 2.385.012,72 | 0,00 | 6.859.663,63 |
| 1.4.2.1.1.91.00.01.05.18 | 11180 | P | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3.133.540,34 | 2.145.651,72 | 0,00 | 5.279.192,06 |
| 1.4.2.1.1.91.00.01.05.23 | 11185 | P | ESTUDOS E PROJETOS | 1.161.561,36 | 3.708,51 | 0,00 | 1.165.269,87 |
| 1.4.2.1.1.99.00.00.00.00 | 624 | | OUTROS BENS IMOVEIS | 492.360.017,50 | 660.673,83 | 0,00 | 493.020.691,33 |
| 1.4.2.1.1.99.00.01.00.00 | 4712 | | BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 492.360.017,50 | 660.673,83 | 0,00 | 493.020.691,33 |
| 1.4.2.1.1.99.00.01.01.00 | 5341 | P | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 359.601.228,01 | 629.773,44 | 0,00 | 360.231.001,45 |
| 1.4.2.1.1.99.00.01.02.00 | 5342 | P | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 132.758.789,49 | 30.900,39 | 0,00 | 132.789.689,88 |
| 1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 | 625 | | BENS MOVEIS | 14.201.996,20 | 124.607,52 | 0,00 | 14.326.603,72 |
| 1.4.2.1.2.04.00.00.00.00 | 2417 | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 279.277,76 | 0,00 | 0,00 | 279.277,76 |
| 1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 | 626 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 581.354,41 | 537,00 | 0,00 | 581.891,41 |
| 1.4.2.1.2.08.00.00.00.00 | 627 | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 318.328,94 | 24.581,20 | 0,00 | 342.910,14 |
| 1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 | 629 | P | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 105.928,82 | 4.798,00 | 0,00 | 110.726,82 |
| 1.4.2.1.2.18.00.00.00.00 | 631 | P | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 93.795,85 | 1.366,00 | 0,00 | 95.161,85 |
| 1.4.2.1.2.24.00.00.00.00 | 633 | P | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 98.364,35 | 0,00 | 0,00 | 98.364,35 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2013

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.4.2.1.2.28.00.00.00.00 | 2419 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 24.407,09 | 0,00 | 0,00 | 24.407,09 |
| 1.4.2.1.2.30.00.00.00.00 | 2420 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 7.177,00 | 0,00 | 0,00 | 7.177,00 |
| 1.4.2.1.2.32.00.00.00.00 | 635 | P | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 4.402,19 | 0,00 | 0,00 | 4.402,19 |
| 1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 | 636 | P | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 62.505,83 | 3.658,00 | 0,00 | 66.163,83 |
| 1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 | 637 | P | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 38.104,65 | 480,60 | 0,00 | 38.585,25 |
| 1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 | 638 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.946.934,28 | 299,00 | 0,00 | 3.947.233,28 |
| 1.4.2.1.2.36.00.00.00.00 | 639 | P | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 93.117,38 | 0,00 | 0,00 | 93.117,38 |
| 1.4.2.1.2.38.00.00.00.00 | 640 | P | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 173.466,70 | 522,72 | 0,00 | 173.989,42 |
| 1.4.2.1.2.39.00.00.00.00 | 641 | P | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 3.550.452,33 | 87.900,00 | 0,00 | 3.638.352,33 |
| 1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 | 642 | P | MOBILIARIO EM GERAL | 1.178.986,02 | 0,00 | 0,00 | 1.178.986,02 |
| 1.4.2.1.2.51.00.00.00.00 | 3033 | P | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 | 644 | P | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 2.455.158,97 | 0,00 | 0,00 | 2.455.158,97 |
| 1.4.2.1.2.57.00.00.00.00 | 645 | P | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 567.215,70 | 0,00 | 0,00 | 567.215,70 |
| 1.4.2.1.2.83.00.00.00.00 | 3035 | P | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 9.933,23 | 0,00 | 0,00 | 9.933,23 |
| 1.4.2.1.2.87.00.00.00.00 | 646 | P | MATERIAL DE USO DURADOURO | 304.620,92 | 0,00 | 0,00 | 304.620,92 |
| 1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 | 649 | P | OUTROS BENS MOVEIS | 308.463,78 | 0,00 | 0,00 | 308.463,78 |
| 1.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | 650 | | BENS INTANGIVEIS | 35.961,80 | 0,00 | 0,00 | 35.961,80 |
| 1.4.2.3.3.00.00.00.00.00 | 4045 | P | SOFTWARE | 35.961,80 | 0,00 | 0,00 | 35.961,80 |
| 1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 655 | | ATIVO COMPENSADO | 356.836.846,96 | 88.174.197,92 | 80.962.722,10 | 364.048.322,78 |
| 1.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | 656 | | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 147.680.050,00 | 12.802.188,58 | 12.802.188,58 | 147.680.050,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | 657 | | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 147.680.050,00 | 12.802.188,58 | 12.802.188,58 | 147.680.050,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | 658 | | RECEITA A REALIZAR | 115.521.840,81 | 0,00 | 12.802.188,58 | 102.719.652,23 |
| 1.9.1.1.1.00.00.01.00.00 | 659 | O | PREVISÃO DA RECEITA | 115.521.840,81 | 0,00 | 12.802.188,58 | 102.719.652,23 |
| 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 | 660 | | RECEITA REALIZADA | 32.158.209,19 | 12.802.188,58 | 0,00 | 44.960.397,77 |
| 1.9.1.1.4.00.00.01.00.00 | 661 | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 32.158.209,19 | 12.802.188,58 | 0,00 | 44.960.397,77 |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | 662 | | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 146.022.943,14 | 49.450.742,04 | 46.473.955,17 | 148.999.730,01 |
| 1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | 663 | | DOTACAO ORCAMENTARIA | 146.022.943,14 | 3.060.786,87 | 84.000,00 | 148.999.730,01 |
| 1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | 664 | | DOTACAO INICIAL | 147.584.943,46 | 3.060.786,87 | 0,00 | 150.645.730,33 |
| 1.9.2.1.1.01.00.00.00.00 | 665 | | CREDITO INICIAL | 124.547.740,00 | 0,00 | 0,00 | 124.547.740,00 |
| 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 | 666 | | ORIGINARIO DO ORCAMENTO | 124.547.740,00 | 0,00 | 0,00 | 124.547.740,00 |
| 1.9.2.1.1.01.01.01.00.00 | 667 | O | DESPESA FIXADA | 124.547.740,00 | 0,00 | 0,00 | 124.547.740,00 |
| 1.9.2.1.1.03.00.00.00.00 | 4395 | | CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR | 23.037.203,46 | 3.060.786,87 | 0,00 | 26.097.990,33 |
| 1.9.2.1.1.03.01.00.00.00 | 4396 | | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 23.037.203,46 | 3.060.786,87 | 0,00 | 26.097.990,33 |
| 1.9.2.1.1.03.01.01.00.00 | 4397 | O | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 1.562.000,32 | 84.000,00 | 0,00 | 1.646.000,32 |
| 1.9.2.1.1.03.01.03.00.00 | 4399 | O | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.882.498,54 | 1.890.299,30 | 0,00 | 6.772.797,84 |
| 1.9.2.1.1.03.01.04.00.00 | 4400 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO | 16.592.704,60 | 1.086.487,57 | 0,00 | 17.679.192,17 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.9.2.1.9.00.00.00.00.00 | 692 | | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | -1.562.000,32 | 0,00 | 84.000,00 | -1.646.000,32 |
| 1.9.2.1.9.02.00.00.00.00 | 696 | | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | -1.562.000,32 | 0,00 | 84.000,00 | -1.646.000,32 |
| 1.9.2.1.9.02.09.00.00.00 | 698 | O | (R) REDUCAO | -1.562.000,32 | 0,00 | 84.000,00 | -1.646.000,32 |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 | 709 | | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 46.389.955,17 | 46.389.955,17 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 | 710 | | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 46.389.955,17 | 46.389.955,17 | 0,00 |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 | 711 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 59.379.223,61 | 12.374.204,67 | 3.089.113,72 | 68.664.314,56 |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 | 712 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 62.301.922,20 | 12.374.204,67 | 0,00 | 74.676.126,87 |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 | 714 | O | (R) ANULACAO DE EMPENHO | -2.922.698,59 | 0,00 | 3.089.113,72 | -6.011.812,31 |
| 1.9.2.4.1.02.00.00.00.00 | 715 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO | 59.379.223,61 | 12.374.204,67 | 3.089.113,72 | 68.664.314,56 |
| 1.9.2.4.1.02.02.00.00.00 | 717 | O | CONVITE | 82.371,50 | 121.930,38 | 447,04 | 203.854,84 |
| 1.9.2.4.1.02.03.00.00.00 | 718 | O | TOMADA DE PRECOS | 543.756,50 | 171.947,93 | 21.623,87 | 694.080,56 |
| 1.9.2.4.1.02.04.00.00.00 | 719 | O | CONCORRENCIA | 38.031.031,18 | 5.147.993,08 | 2.805.147,01 | 40.373.877,25 |
| 1.9.2.4.1.02.06.00.00.00 | 720 | O | DISPENSA DE LICITACAO | 1.292.782,16 | 338.994,35 | 50.402,96 | 1.581.373,55 |
| 1.9.2.4.1.02.07.00.00.00 | 721 | O | LICITACAO INEXIGIVEL | 3.577.620,69 | 1.204.934,41 | 27.760,46 | 4.754.794,64 |
| 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00 | 722 | O | NAO APLICAVEL | 9.778.223,49 | 3.570.091,77 | 22.235,20 | 13.326.080,06 |
| 1.9.2.4.1.02.12.00.00.00 | 725 | O | PREGAO | 6.073.438,09 | 1.818.312,75 | 161.497,18 | 7.730.253,66 |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00.00 | 726 | | EMPENHOS POR CREDOR | 59.379.223,61 | 12.374.204,67 | 3.089.113,72 | 68.664.314,56 |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 | 727 | O | VALORES COMPROMETIDOS | 59.379.223,61 | 12.374.204,67 | 3.089.113,72 | 68.664.314,56 |
| 1.9.2.4.1.99.00.00.00.00 | 730 | O | (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO | -178.137.670,83 | 9.267.341,16 | 37.122.614,01 | -205.992.943,68 |
| 1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | 731 | | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | -14.122.241,46 | 20.415.091,96 | 15.672.409,09 | -9.379.558,59 |
| 1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 | 785 | | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -14.122.241,46 | 20.415.091,96 | 15.672.409,09 | -9.379.558,59 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.00.00 | 786 | | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS | -14.122.241,46 | 20.415.091,96 | 15.672.409,09 | -9.379.558,59 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.00.01 | 2738 | C | RECURSO LIVRE | 78.265,24 | 915.470,86 | 901.203,02 | 92.533,08 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.00.04 | 2742 | C | RECURSO LIVRE INDIRETAS | -2.045.853,16 | 16.177.568,56 | 11.125.909,21 | 3.005.806,19 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.34 | 2835 | C | RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA | -55.466,22 | 3,20 | 0,00 | -55.463,02 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.76 | 3116 | C | RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA | -1.002.142,57 | 572.634,31 | 0,00 | -429.508,26 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.85 | 3168 | C | RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA | -1.322.593,60 | 55.822,78 | 0,00 | -1.266.770,82 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.11.86 | 3169 | C | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL | -3.383.976,32 | 245.114,42 | 0,00 | -3.138.861,90 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.12.03 | 4649 | C | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO | -546.662,90 | 915.957,74 | 1.890.299,30 | -1.521.004,46 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.12.39 | 6058 | C | RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | -5.914.639,25 | 1.526.016,49 | 1.687.595,59 | -6.076.218,35 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.70.11 | 6636 | C | RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS | 70.827,32 | 6.503,60 | 67.401,97 | 9.928,95 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 799 | | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 77.256.095,28 | 5.506.175,34 | 6.014.169,26 | 76.748.101,36 |
| 1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | 800 | | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS | 76.591.550,42 | 5.506.175,33 | 5.992.086,72 | 76.105.639,03 |
| 1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 | 801 | | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 41.849.284,00 | 3.916,62 | 8.516,62 | 41.844.684,00 |
| 1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 | 802 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 18.000,00 | 3.916,62 | 8.516,62 | 13.400,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2013

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.9.9.1.1.06.00.01.00.00 | 4221 | | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS | 18.000,00 | 3.916,62 | 8.516,62 | 13.400,00 |
| 1.9.9.1.1.06.00.01.01.00 | 4222 | C | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS | 18.000,00 | 3.916,62 | 8.516,62 | 13.400,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.00.00.00 | 803 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 41.831.284,00 | 0,00 | 0,00 | 41.831.284,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.02.00.00 | 807 | | SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS | 41.831.284,00 | 0,00 | 0,00 | 41.831.284,00 |
| 1.9.9.1.1.99.00.02.01.00 | 808 | C | SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS | 41.831.284,00 | 0,00 | 0,00 | 41.831.284,00 |
| 1.9.9.1.2.00.00.00.00.00 | 810 | | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 34.742.266,42 | 5.502.190,60 | 5.983.501,99 | 34.260.955,03 |
| 1.9.9.1.2.01.00.00.00.00 | 811 | C | RECEBIDOS EM CAUCAO | 506.944,40 | 23.859,16 | 7.306,50 | 523.497,06 |
| 1.9.9.1.2.14.00.00.00.00 | 812 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.573.744,72 | 0,00 | 0,00 | 3.573.744,72 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.00.00 | 4547 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E | 3.573.744,72 | 0,00 | 0,00 | 3.573.744,72 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.02.00 | 4564 | C | LIZ CARLOS FONTANA | 41.728,46 | 0,00 | 0,00 | 41.728,46 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.03.00 | 4550 | C | IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI | 32.889,14 | 0,00 | 0,00 | 32.889,14 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.04.00 | 4551 | C | ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO | 101.163,50 | 0,00 | 0,00 | 101.163,50 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.05.00 | 4552 | C | IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA | 4.197,60 | 0,00 | 0,00 | 4.197,60 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.06.00 | 4553 | C | MOACIR JOSÉ BERTIN | 4.726,80 | 0,00 | 0,00 | 4.726,80 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.07.00 | 4554 | C | IZALINO A. LORANDI | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.09.00 | 4556 | C | LUIZ ADAMATI | 5.229,09 | 0,00 | 0,00 | 5.229,09 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.10.00 | 4557 | C | REACIR MILANI | 14.627,90 | 0,00 | 0,00 | 14.627,90 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.12.00 | 4559 | C | ELIDIO SCALABRIN | 98.727,40 | 0,00 | 0,00 | 98.727,40 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.13.00 | 4560 | C | CAMILA VICTORAZZI MARTTA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.15.00 | 4562 | C | SEVERINO RECH | 3.344,55 | 0,00 | 0,00 | 3.344,55 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.16.00 | 4563 | C | HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI | 2.862,91 | 0,00 | 0,00 | 2.862,91 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.18.00 | 4714 | C | MARIA HELENA ISOTON | 378.314,00 | 0,00 | 0,00 | 378.314,00 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.19.00 | 4715 | C | RUBENS GUIMARÃES | 1.055,49 | 0,00 | 0,00 | 1.055,49 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.21.00 | 4717 | C | ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA | 153.585,71 | 0,00 | 0,00 | 153.585,71 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.24.00 | 4899 | C | ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL | 595.481,80 | 0,00 | 0,00 | 595.481,80 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.25.00 | 4951 | C | JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS | 878,55 | 0,00 | 0,00 | 878,55 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.26.00 | 6219 | C | ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO) | 1.123.269,35 | 0,00 | 0,00 | 1.123.269,35 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.27.00 | 6714 | C | MUNDIAL SA | 710.004,25 | 0,00 | 0,00 | 710.004,25 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.28.00 | 6727 | C | BERNARDINO GONÇALVES (HERDEIROS) | 27.196,64 | 0,00 | 0,00 | 27.196,64 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.29.00 | 6763 | C | NILTON AGOSTINHO COPILLI | 175.961,80 | 0,00 | 0,00 | 175.961,80 |
| 1.9.9.1.2.14.00.01.30.00 | 6807 | C | BERNARDINO JOSÉ MARIANI - ESPÓLIO | 36.519,78 | 0,00 | 0,00 | 36.519,78 |
| 1.9.9.1.2.99.00.00.00.00 | 815 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 30.661.577,30 | 5.478.331,44 | 5.976.195,49 | 30.163.713,25 |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.00.00 | 816 | | SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA | 21.018.825,21 | 5.478.331,44 | 5.976.195,49 | 20.520.961,16 |
| 1.9.9.1.2.99.00.01.01.00 | 817 | C | SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS | 21.018.825,21 | 5.478.331,44 | 5.976.195,49 | 20.520.961,16 |
| 1.9.9.1.2.99.00.02.00.00 | 819 | C | CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA | 9.642.752,09 | 0,00 | 0,00 | 9.642.752,09 |
| 1.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | 821 | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.9.9.1.3.05.00.00.00.00 | 6654 | C | RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |
| 1.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | 823 | | GARANTIAS DE VALORES | 429.087,96 | 0,01 | 22.082,54 | 407.005,43 |
| 1.9.9.5.9.00.00.00.00.00 | 845 | | OUTRAS GARANTIAS | 429.087,96 | 0,01 | 22.082,54 | 407.005,43 |
| 1.9.9.5.9.00.00.01.00.00 | 846 | C | GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS | 429.087,96 | 0,01 | 22.082,54 | 407.005,43 |
| 1.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 868 | | OUTRAS COMPENSACOES | 235.456,90 | 0,00 | 0,00 | 235.456,90 |
| 1.9.9.9.9.00.00.00.00.00 | 869 | | DIVERSAS COMPENSACOES | 235.456,90 | 0,00 | 0,00 | 235.456,90 |
| 1.9.9.9.9.00.00.02.00.00 | 871 | C | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 235.456,90 | 0,00 | 0,00 | 235.456,90 |
| Total: | | | | 957.175.264,27 | 146.929.636,70 | 133.775.268,66 | 970.329.632,31 |

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

15/05/2013 - 16:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2013

Página 10 de 24

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|------|---------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 872 | | PASSIVO | -932.408.863,88 | 155.239.272,29 | 161.734.543,66 | -938.904.135,25 |
| 2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 873 | | PASSIVO CIRCULANTE | -15.688.252,74 | 14.410.190,91 | 13.693.986,45 | -14.972.048,28 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 874 | | DEPOSITOS | -1.152.023,60 | 865.941,57 | 910.949,96 | -1.197.031,99 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 875 | | CONSIGNACOES | -565.176,35 | 702.853,63 | 725.591,10 | -587.913,82 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 876 | | PREVIDENCIA SOCIAL | -7.585,15 | 7.585,15 | 7.567,24 | -7.567,24 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 878 | | INSS | -7.585,15 | 7.585,15 | 7.567,24 | -7.567,24 |
| 2.1.1.1.1.02.00.02.00.00 | 4057 | F | INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS | -7.585,15 | 7.585,15 | 7.567,24 | -7.567,24 |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | 880 | | PENSAO ALIMENTICIA | -998,20 | 19.939,18 | 19.622,90 | -681,92 |
| 2.1.1.1.2.00.00.01.00.00 | 881 | F | PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS | -998,20 | 19.939,18 | 19.622,90 | -681,92 |
| 2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 883 | | TESOURO NACIONAL | -179.647,29 | 179.153,44 | 195.536,50 | -196.030,35 |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | 884 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | -179.647,29 | 179.153,44 | 195.536,50 | -196.030,35 |
| 2.1.1.1.3.01.00.01.00.00 | 885 | | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | -150.146,27 | 150.146,27 | 172.645,89 | -172.645,89 |
| 2.1.1.1.3.01.00.01.01.00 | 886 | F | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | -150.146,27 | 150.146,27 | 172.645,89 | -172.645,89 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.00.00 | 893 | | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | -29.501,02 | 29.007,17 | 22.890,61 | -23.384,46 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.01.00 | 894 | F | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER | -11.165,99 | 11.165,99 | 8.899,43 | -8.899,43 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.03.00 | 4605 | F | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | -17.841,18 | 17.841,18 | 13.991,18 | -13.991,18 |
| 2.1.1.1.3.01.00.05.04.00 | 4606 | F | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS- | -493,85 | 0,00 | 0,00 | -493,85 |
| 2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 | 899 | | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | -121.000,12 | 121.000,12 | 112.367,49 | -112.367,49 |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 | 901 | F | ISS | -121.000,12 | 121.000,12 | 112.367,49 | -112.367,49 |
| 2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 | 903 | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | -210.920,25 | 212.268,76 | 225.486,62 | -224.138,11 |
| 2.1.1.1.5.00.00.01.00.00 | 904 | F | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | -134.860,49 | 134.860,49 | 142.688,03 | -142.688,03 |
| 2.1.1.1.5.00.00.05.00.00 | 908 | F | RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS | -76.059,76 | 77.408,27 | 82.798,59 | -81.450,08 |
| 2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 | 910 | | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -141,36 | 24.712,39 | 24.732,88 | -161,85 |
| 2.1.1.1.6.00.00.01.00.00 | 911 | F | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO | -141,36 | 4.550,82 | 4.571,31 | -161,85 |
| 2.1.1.1.6.00.00.08.00.00 | 4061 | F | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS | 0,00 | 20.161,57 | 20.161,57 | 0,00 |
| 2.1.1.1.7.00.00.00.00.00 | 914 | | PLANOS DE SEGUROS | -931,86 | 848,18 | 822,88 | -906,56 |
| 2.1.1.1.7.00.00.05.00.00 | 4062 | F | CHUBB DO BRASIL SEGUROS | -931,86 | 848,18 | 822,88 | -906,56 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 | 919 | | EMPRESTIMOS | 0,00 | 93.229,45 | 93.229,45 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.00.00.01.00.00 | 920 | F | EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL | 0,00 | 92.809,09 | 92.809,09 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.00.00.02.00.00 | 921 | F | EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL | 0,00 | 420,36 | 420,36 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 | 922 | | DIVERSOS CONSIGNATARIOS | -43.952,12 | 44.116,96 | 46.225,14 | -46.060,30 |
| 2.1.1.1.9.00.00.01.00.00 | 923 | F | IPAM C/REPOSICAO | -35.178,40 | 35.178,40 | 37.215,73 | -37.215,73 |
| 2.1.1.1.9.00.00.02.00.00 | 924 | F | IPAM C/EMPRESTIMOS | -8.773,72 | 8.773,72 | 8.844,57 | -8.844,57 |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.00.00 | 4065 | F | FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR | 0,00 | 164,84 | 164,84 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | 932 | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | -586.847,25 | 163.087,94 | 185.358,86 | -609.118,17 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00 | 933 | | DEPOSITOS E CAUCOES | -506.944,40 | 7.306,50 | 23.859,16 | -523.497,06 |
| 2.1.1.4.1.00.00.02.00.00 | 935 | | CAUCOES EM DINHEIRO | -506.944,40 | 7.306,50 | 23.859,16 | -523.497,06 |
| 2.1.1.4.1.00.00.02.01.00 | 936 | F | CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA | -506.944,40 | 7.306,50 | 23.859,16 | -523.497,06 |
| 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 | 939 | | DEPOSITOS ESPECIAIS | -79.902,85 | 155.562,22 | 161.280,48 | -85.621,11 |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.00.00 | 942 | | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL | -79.902,85 | 155.562,22 | 161.280,48 | -85.621,11 |
| 2.1.1.4.4.00.00.02.01.00 | 943 | F | RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA | -79.902,85 | 155.562,22 | 161.280,48 | -85.621,11 |
| 2.1.1.4.9.00.00.00.00.00 | 947 | | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 0,00 | 219,22 | 219,22 | 0,00 |
| 2.1.1.4.9.99.00.00.00.00 | 950 | | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 219,22 | 219,22 | 0,00 |
| 2.1.1.4.9.99.00.01.00.00 | 951 | | EXECUTIVO E LEGISLATIVO | 0,00 | 219,22 | 219,22 | 0,00 |
| 2.1.1.4.9.99.00.01.02.00 | 953 | F | IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS | 0,00 | 219,22 | 219,22 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 972 | | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | -14.536.229,14 | 13.544.249,34 | 12.783.036,49 | -13.775.016,29 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 973 | | OBRIGACOES A PAGAR | -14.145.923,33 | 13.497.050,96 | 12.757.920,65 | -13.406.793,02 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 974 | | FORNECEDORES | -1.543.938,35 | 9.041.777,98 | 9.037.838,82 | -1.539.999,19 |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | 975 | F | FORNECEDORES DO EXERCICIO | -1.044.688,22 | 7.762.646,41 | 8.231.592,93 | -1.513.634,74 |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | 977 | | FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR | -499.250,13 | 1.279.131,57 | 806.245,89 | -26.364,45 |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.00.00 | 978 | | FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS | -499.250,13 | 1.279.131,57 | 806.245,89 | -26.364,45 |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.20.09 | 5624 | F | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 | -472,90 | 25,85 | -10,45 | -436,60 |
| 2.1.2.1.1.02.00.02.20.12 | 6392 | F | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 | -498.777,23 | 1.279.105,72 | 806.256,34 | -25.927,85 |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 996 | | PESSOAL A PAGAR | -24.133,99 | 2.457.194,45 | 2.493.090,07 | -60.029,61 |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 997 | F | PESSOAL - DO EXERCICIO | -24.133,99 | 2.457.194,45 | 2.493.090,07 | -60.029,61 |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 | 1014 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -632.454,29 | 656.588,28 | 684.968,92 | -660.834,93 |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 | 1015 | | INSS | -21.926,75 | 21.926,75 | 21.868,43 | -21.868,43 |
| 2.1.2.1.3.01.00.01.00.00 | 1016 | F | INSS - DO EXERCICIO | -21.926,75 | 21.926,75 | 21.868,43 | -21.868,43 |
| 2.1.2.1.3.03.00.00.00.00 | 1024 | | FGTS | -3.511,71 | 3.511,71 | 3.338,85 | -3.338,85 |
| 2.1.2.1.3.03.00.01.00.00 | 1025 | F | FGTS DO EXERCICIO | -3.511,71 | 3.511,71 | 3.338,85 | -3.338,85 |
| 2.1.2.1.3.16.00.00.00.00 | 2391 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS | -445.210,03 | 469.344,02 | 490.942,62 | -466.808,63 |
| 2.1.2.1.3.16.00.01.00.00 | 2392 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO | -445.210,03 | 469.344,02 | 490.942,62 | -466.808,63 |
| 2.1.2.1.3.16.00.01.01.00 | 2393 | F | REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS | -445.210,03 | 469.344,02 | 490.942,62 | -466.808,63 |
| 2.1.2.1.3.99.00.00.00.00 | 1048 | | OUTROS ENCARGOS | -161.805,80 | 161.805,80 | 168.819,02 | -168.819,02 |
| 2.1.2.1.3.99.03.00.00.00 | 4084 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | -161.805,80 | 161.805,80 | 168.819,02 | -168.819,02 |
| 2.1.2.1.3.99.03.01.00.00 | 4085 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO | -161.805,80 | 161.805,80 | 168.819,02 | -168.819,02 |
| 2.1.2.1.3.99.03.01.01.00 | 4086 | F | REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE | -161.805,80 | 161.805,80 | 168.819,02 | -168.819,02 |
| 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | 1049 | | PROVISOES | -4.983.210,51 | 102.338,08 | 426.925,67 | -5.307.798,10 |
| 2.1.2.1.4.01.00.00.00.00 | 1050 | | PROVISAO PARA 13º SALARIO | -412.575,04 | 2.496,10 | 103.334,10 | -513.413,04 |
| 2.1.2.1.4.01.00.01.00.00 | 2263 | P | PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | -412.575,04 | 2.496,10 | 103.334,10 | -513.413,04 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 | 1051 | | PROVISAO PARA FERIAS | -3.761.889,36 | 90.004,61 | 255.469,23 | -3.927.353,98 |
| 2.1.2.1.4.02.00.01.00.00 | 2265 | P | PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS | -3.761.889,36 | 90.004,61 | 255.469,23 | -3.927.353,98 |
| 2.1.2.1.4.90.00.00.00.00 | 1052 | | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES | -29.308,63 | 0,00 | 4.230,75 | -33.539,38 |
| 2.1.2.1.4.90.01.00.00.00 | 1053 | | INSS | -23.146,59 | 0,00 | 3.863,64 | -27.010,23 |
| 2.1.2.1.4.90.01.01.00.00 | 2267 | P | INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS | -23.146,59 | 0,00 | 3.863,64 | -27.010,23 |
| 2.1.2.1.4.90.02.00.00.00 | 1054 | | FGTS | -6.162,04 | 0,00 | 367,11 | -6.529,15 |
| 2.1.2.1.4.90.02.01.00.00 | 2269 | P | FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS | -6.162,04 | 0,00 | 367,11 | -6.529,15 |
| 2.1.2.1.4.99.00.00.00.00 | 4121 | | OUTRAS PROVISÕES | -779.437,48 | 9.837,37 | 63.891,59 | -833.491,70 |
| 2.1.2.1.4.99.00.01.00.00 | 4122 | P | RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | -69.799,71 | 356,02 | 24.369,32 | -93.813,01 |
| 2.1.2.1.4.99.00.03.00.00 | 4124 | P | ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -184.594,42 | 2.762,76 | 10.826,48 | -192.658,14 |
| 2.1.2.1.4.99.00.07.00.00 | 4128 | P | RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -525.043,35 | 6.718,59 | 28.695,79 | -547.020,55 |
| 2.1.2.1.5.00.00.00.00.00 | 1055 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 110.475,27 | 110.475,27 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.00.00.00 | 1058 | | PIS/PASEP | 0,00 | 110.475,27 | 110.475,27 | 0,00 |
| 2.1.2.1.5.09.00.01.00.00 | 1059 | F | PIS/PASEP - DO EXERCICIO | 0,00 | 110.475,27 | 110.475,27 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.00.00.00.00.00 | 1068 | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | -6.825.710,16 | 1.113.286,79 | 0,00 | -5.712.423,37 |
| 2.1.2.1.6.02.00.00.00.00 | 1069 | | RESTOS A PAGAR | -6.825.710,16 | 1.113.286,79 | 0,00 | -5.712.423,37 |
| 2.1.2.1.6.02.02.00.00.00 | 1070 | | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -6.825.710,16 | 1.113.286,79 | 0,00 | -5.712.423,37 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.00.00 | 1071 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -6.825.710,16 | 1.113.286,79 | 0,00 | -5.712.423,37 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.20.09 | 5640 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009 | -2.519,69 | 25,85 | 0,00 | -2.493,84 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.20.10 | 5641 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 | -35.238,47 | 0,00 | 0,00 | -35.238,47 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.20.11 | 6410 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011 | -154.511,36 | 0,00 | 0,00 | -154.511,36 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02.20.12 | 6411 | F | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 | -6.633.440,64 | 1.113.260,94 | 0,00 | -5.520.179,70 |
| 2.1.2.1.7.00.00.00.00.00 | 1105 | | PRECATORIOS A PAGAR | -133.323,02 | 12.237,10 | 0,00 | -121.085,92 |
| 2.1.2.1.7.01.00.00.00.00 | 5602 | | PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL | -78.860,05 | 0,00 | 0,00 | -78.860,05 |
| 2.1.2.1.7.01.00.01.00.00 | 5603 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO | -46.045,50 | 0,00 | 0,00 | -46.045,50 |
| 2.1.2.1.7.01.00.02.00.00 | 5604 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | -32.814,55 | 0,00 | 0,00 | -32.814,55 |
| 2.1.2.1.7.03.00.00.00.00 | 5608 | | PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS | -41.093,87 | 0,00 | 0,00 | -41.093,87 |
| 2.1.2.1.7.03.00.01.00.00 | 5609 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO | -41.093,87 | 0,00 | 0,00 | -41.093,87 |
| 2.1.2.1.7.05.00.00.00.00 | 1119 | | PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000) | -13.369,10 | 12.237,10 | 0,00 | -1.132,00 |
| 2.1.2.1.7.05.03.00.00.00 | 1130 | | TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 | -13.369,10 | 12.237,10 | 0,00 | -1.132,00 |
| 2.1.2.1.7.05.03.01.00.00 | 1131 | F | TERCEIROS - DO EXERCICIO | -13.369,10 | 12.237,10 | 0,00 | -1.132,00 |
| 2.1.2.1.9.00.00.00.00.00 | 1135 | | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | -3.153,01 | 3.153,01 | 4.621,90 | -4.621,90 |
| 2.1.2.1.9.99.00.00.00.00 | 1136 | | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | -3.153,01 | 3.153,01 | 4.621,90 | -4.621,90 |
| 2.1.2.1.9.99.00.01.00.00 | 1137 | | DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO | -3.153,01 | 3.153,01 | 4.621,90 | -4.621,90 |
| 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) | -3.153,01 | 3.153,01 | 4.621,90 | -4.621,90 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | 1147 | | OPERACOES DE CREDITO | -390.305,81 | 47.111,19 | 25.028,65 | -368.223,27 |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | 1148 | | INTERNAS | -390.305,81 | 47.111,19 | 25.028,65 | -368.223,27 |
| 2.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | 1149 | | EM CONTRATOS | -390.305,81 | 47.111,19 | 25.028,65 | -368.223,27 |
| 2.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 1150 | | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS | -390.305,81 | 47.111,19 | 25.028,65 | -368.223,27 |
| 2.1.2.3.1.02.02.01.00.00 | 1151 | | SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO | 0,00 | 25.028,65 | 25.028,65 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.02.01.01.00 | 1152 | F | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.946,11 | 2.946,11 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.02.01.02.00 | 1164 | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 22.082,54 | 22.082,54 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.02.02.01.02.01 | 4535 | F | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 22.082,54 | 22.082,54 | 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 | -390.305,81 | 22.082,54 | 0,00 | -368.223,27 |
| 2.1.2.3.1.02.02.04.16.00 | 2974 | P | CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E | -211.451,38 | 14.460,05 | 0,00 | -196.991,33 |
| 2.1.2.3.1.02.02.04.17.00 | 2975 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E | -178.854,43 | 7.622,49 | 0,00 | -171.231,94 |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | 1208 | | OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 87,19 | 87,19 | 0,00 |
| 2.1.2.9.0.00.00.05.00.00 | 3082 | | OBRIGAÇÕES DIVERSAS- DO EXERCICIO | 0,00 | 87,19 | 87,19 | 0,00 |
| 2.1.2.9.0.00.00.05.02.00 | 3612 | F | JUROS/MULTAS DE MORA INSS | 0,00 | 87,19 | 87,19 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1218 | | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | -154.285,13 | 0,00 | 0,01 | -154.285,14 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1224 | | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | -154.285,13 | 0,00 | 0,01 | -154.285,14 |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1225 | | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA | -38.782,15 | 0,00 | 0,01 | -38.782,16 |
| 2.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | 1227 | | EM CONTRATOS | -38.782,15 | 0,00 | 0,01 | -38.782,16 |
| 2.2.2.1.2.00.00.17.00.00 | 2917 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E | -38.782,15 | 0,00 | 0,01 | -38.782,16 |
| 2.2.2.4.0.00.00.00.00.00 | 1245 | | OBRIGACOES A PAGAR | -115.502,98 | 0,00 | 0,00 | -115.502,98 |
| 2.2.2.4.7.01.00.00.00.00 | 4107 | | PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000) | -115.502,98 | 0,00 | 0,00 | -115.502,98 |
| 2.2.2.4.7.01.03.00.00.00 | 4108 | | TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000 | -115.502,98 | 0,00 | 0,00 | -115.502,98 |
| 2.2.2.4.7.01.03.02.00.00 | 5252 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004 | -41.088,16 | 0,00 | 0,00 | -41.088,16 |
| 2.2.2.4.7.01.03.04.00.00 | 5254 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006 | -32.913,24 | 0,00 | 0,00 | -32.913,24 |
| 2.2.2.4.7.01.03.07.00.00 | 5711 | P | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009 | -41.501,58 | 0,00 | 0,00 | -41.501,58 |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1288 | | PATRIMONIO LIQUIDO | -559.729.479,05 | 0,00 | 0,00 | -559.729.479,05 |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1289 | | PATRIMONIO | -559.729.479,05 | 0,00 | 0,00 | -559.729.479,05 |
| 2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1290 | P | PATRIMONIO | -559.729.479,05 | 0,00 | 0,00 | -559.729.479,05 |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1308 | | PASSIVO COMPENSADO | -356.836.846,96 | 140.829.081,38 | 148.040.557,20 | -364.048.322,78 |
| 2.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1309 | | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | -147.680.050,00 | 0,00 | 0,00 | -147.680.050,00 |
| 2.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1310 | | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | -147.680.050,00 | 0,00 | 0,00 | -147.680.050,00 |
| 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 | 1311 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | -147.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | -147.680.000,00 |
| 2.9.1.1.1.00.00.01.00.00 | 1312 | O | RECEITA ORÇADA | -147.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | -147.680.000,00 |
| 2.9.1.1.2.00.00.00.00.00 | 1313 | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | -50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1315 | | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | -146.022.943,14 | 119.142.503,03 | 122.119.289,90 | -148.999.730,01 |

| 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 | -146.022.943,14 | 27.092.561,42 | 30.069.348,29 | -148.999.730,01 |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 | 1317 | | CRÉDITO DISPONÍVEL | -86.643.719,53 | 12.458.204,67 | 6.149.900,59 | -80.335.415,45 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.00.00 | 4408 | | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE | -86.643.719,53 | 12.458.204,67 | 6.149.900,59 | -80.335.415,45 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.01.00 | 4409 | O | DIREÇÃO GERAL | -3.693.108,53 | 389.153,75 | 7.253,49 | -3.311.208,27 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.02.00 | 4410 | O | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | -15.209.519,06 | 1.880.258,89 | 700.725,26 | -14.029.985,43 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.03.00 | 4411 | O | DIVISÃO COMERCIAL | -6.098.706,34 | 764.793,94 | 46.615,29 | -5.380.527,69 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.04.00 | 4412 | O | DIVISÃO FINANCEIRA | -2.266.732,73 | 223.730,38 | 4.342,69 | -2.047.345,04 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.05.00 | 4413 | O | DIVISÃO DE ÁGUA | -33.605.805,94 | 3.039.812,23 | 175.588,91 | -30.741.582,62 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.06.00 | 4414 | O | DIVISÃO DE ESGOTO | -6.852.561,19 | 311.419,38 | 22.461,73 | -6.563.603,54 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.07.00 | 4415 | O | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | -3.312.498,87 | 431.493,05 | 21.064,11 | -2.902.069,93 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.08.00 | 6009 | O | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO | -12.077.156,43 | 5.157.764,95 | 5.158.443,67 | -12.077.835,15 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.09.00 | 6010 | O | DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -3.434.130,76 | 175.778,10 | 13.405,44 | -3.271.758,10 |
| 2.9.2.1.1.00.00.03.99.00 | 4416 | O | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -93.499,68 | 84.000,00 | 0,00 | -9.499,68 |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 | 1345 | | CREDITO UTILIZADO | -59.379.223,61 | 14.634.356,75 | 23.919.447,70 | -68.664.314,56 |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 | 1346 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -34.287.459,32 | 14.634.356,75 | 12.374.204,67 | -32.027.307,24 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.00.00 | 4456 | | SAMAE | -34.287.459,32 | 14.634.356,75 | 12.374.204,67 | -32.027.307,24 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.01.00 | 4457 | O | DIREÇÃO GERAL | -68.092,58 | 299.313,18 | 389.153,75 | -157.933,15 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.02.00 | 4458 | O | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | -709.996,17 | 1.809.872,54 | 1.880.258,89 | -780.382,52 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.03.00 | 4459 | O | DIVISÃO COMERCIAL | -310.654,82 | 813.222,27 | 764.793,94 | -262.226,49 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.04.00 | 4460 | O | DIVISÃO FINANCEIRA | -103.680,73 | 223.787,13 | 223.730,38 | -103.623,98 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.05.00 | 4461 | O | DIVISÃO DE ÁGUA | -3.352.069,79 | 3.302.757,73 | 3.039.812,23 | -3.089.124,29 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.06.00 | 4462 | O | DIVISÃO DE ESGOTO | -256.643,49 | 308.139,00 | 311.419,38 | -259.923,87 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.07.00 | 4463 | O | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | -97.492,13 | 131.724,19 | 431.493,05 | -397.260,99 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.08.00 | 6014 | O | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO | -29.049.017,33 | 7.562.506,71 | 5.157.764,95 | -26.644.275,57 |
| 2.9.2.1.3.01.00.03.09.00 | 6015 | O | DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -339.812,28 | 183.034,00 | 175.778,10 | -332.556,38 |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 | 1370 | | CREDITO LIQUIDADO | -25.091.764,29 | 0,00 | 11.545.243,03 | -36.637.007,32 |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 | 1371 | | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | -25.091.764,29 | 0,00 | 11.545.243,03 | -36.637.007,32 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.00.00 | 4433 | | SAMAE | -25.091.764,29 | 0,00 | 11.545.243,03 | -36.637.007,32 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.01.00 | 4434 | O | DIREÇÃO GERAL | -867.798,89 | 0,00 | 292.059,69 | -1.159.858,58 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.02.00 | 4435 | O | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | -3.504.785,09 | 0,00 | 1.712.147,28 | -5.216.932,37 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.03.00 | 4436 | O | DIVISÃO COMERCIAL | -1.573.738,84 | 0,00 | 803.606,98 | -2.377.345,82 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.04.00 | 4437 | O | DIVISÃO FINANCEIRA | -559.086,54 | 0,00 | 219.944,44 | -779.030,98 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.05.00 | 4438 | O | DIVISÃO DE ÁGUA | -7.405.214,27 | 0,00 | 3.148.668,82 | -10.553.883,09 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.06.00 | 4439 | O | DIVISÃO DE ESGOTO | -882.795,32 | 0,00 | 287.677,27 | -1.170.472,59 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.07.00 | 4440 | O | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | -354.009,00 | 0,00 | 130.660,08 | -484.669,08 |
| 2.9.2.1.3.02.01.03.08.00 | 6016 | O | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO | -9.289.279,38 | 0,00 | 4.780.849,91 | -14.070.129,29 |

| 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 | -655.056,96 | 0,00 | 169.628,56 | -824.685,52 |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 | 1403 | | EXECUCAO DA DESPESA | 0,00 | 92.049.941,61 | 92.049.941,61 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 | 1404 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 92.049.941,61 | 92.049.941,61 | 0,00 |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 | 1405 | | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | -59.379.223,61 | 14.634.356,75 | 23.919.447,70 | -68.664.314,56 |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 | 1406 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | -34.287.459,32 | 14.634.356,75 | 12.374.204,67 | -32.027.307,24 |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 | 1407 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | -25.091.764,29 | 0,00 | 11.545.243,03 | -36.637.007,32 |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 | 1408 | | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR | -34.287.459,32 | 14.634.356,75 | 12.374.204,67 | -32.027.307,24 |
| 2.9.2.4.1.02.02.00.00.00 | 1410 | O | CONVITE | -50.784,04 | 7.392,97 | 121.930,38 | -165.321,45 |
| 2.9.2.4.1.02.03.00.00.00 | 1411 | O | TOMADA DE PRECOS | -236.360,99 | 172.061,14 | 171.947,93 | -236.247,78 |
| 2.9.2.4.1.02.04.00.00.00 | 1412 | O | CONCORRENCIA | -27.666.351,86 | 6.660.516,32 | 5.147.993,08 | -26.153.828,62 |
| 2.9.2.4.1.02.06.00.00.00 | 1413 | O | DISPENSA DE LICITACAO | -540.436,17 | 522.577,05 | 338.994,35 | -356.853,47 |
| 2.9.2.4.1.02.07.00.00.00 | 1414 | O | LICITACAO INEXIGIVEL | -251.322,61 | 1.155.129,27 | 1.204.934,41 | -301.127,75 |
| 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00 | 1415 | O | NAO APLICAVEL | -642.647,65 | 3.071.596,70 | 3.570.091,77 | -1.141.142,72 |
| 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00 | 1418 | O | PREGAO | -4.899.556,00 | 3.045.083,30 | 1.818.312,75 | -3.672.785,45 |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 | 1419 | | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO | -25.091.764,29 | 0,00 | 11.545.243,03 | -36.637.007,32 |
| 2.9.2.4.1.03.02.00.00.00 | 1421 | O | CONVITE | -31.587,46 | 0,00 | 6.945,93 | -38.533,39 |
| 2.9.2.4.1.03.03.00.00.00 | 1422 | O | TOMADA DE PRECOS | -307.395,51 | 0,00 | 150.437,27 | -457.832,78 |
| 2.9.2.4.1.03.04.00.00.00 | 1423 | O | CONCORRENCIA | -10.364.679,32 | 0,00 | 3.855.369,31 | -14.220.048,63 |
| 2.9.2.4.1.03.06.00.00.00 | 1424 | O | DISPENSA DE LICITACAO | -752.345,99 | 0,00 | 472.174,09 | -1.224.520,08 |
| 2.9.2.4.1.03.07.00.00.00 | 1425 | O | LICITACAO INEXIGIVEL | -3.326.298,08 | 0,00 | 1.127.368,81 | -4.453.666,89 |
| 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00 | 1426 | O | NAO APLICAVEL | -9.135.575,84 | 0,00 | 3.049.361,50 | -12.184.937,34 |
| 2.9.2.4.1.03.12.00.00.00 | 1429 | O | PREGAO | -1.173.882,09 | 0,00 | 2.883.586,12 | -4.057.468,21 |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 | 1430 | | EMPENHOS POR CREDOR | -59.379.223,61 | 25.658.614,10 | 34.943.705,05 | -68.664.314,56 |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00 | 1431 | O | VALORES EM LIQUIDACAO | -34.287.459,32 | 14.634.356,75 | 12.374.204,67 | -32.027.307,24 |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00.00 | 1432 | O | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | -1.714.645,60 | 11.024.257,35 | 11.545.243,03 | -2.235.631,28 |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00 | 1433 | O | VALORES PAGOS | -23.377.118,69 | 0,00 | 11.024.257,35 | -34.401.376,04 |
| 2.9.2.4.1.99.00.00.00.00 | 1444 | O | (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO | 178.137.670,83 | 37.122.614,01 | 9.267.341,16 | 205.992.943,68 |
| 2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1445 | | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 14.122.241,46 | 15.672.409,09 | 20.415.091,96 | 9.379.558,59 |
| 2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 | 1491 | C | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 14.122.241,46 | 15.672.409,09 | 20.415.091,96 | 9.379.558,59 |
| 2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 1497 | | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | -77.256.095,28 | 6.014.169,26 | 5.506.175,34 | -76.748.101,36 |
| 2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | 1498 | | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | -76.591.550,42 | 5.992.086,72 | 5.506.175,33 | -76.105.639,03 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.00.00 | 1500 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | -41.849.284,00 | 8.516,62 | 3.916,62 | -41.844.684,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.01.00 | 1501 | | RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO | -18.000,00 | 8.516,62 | 3.916,62 | -13.400,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.01.01 | 1502 | C | ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS | -18.000,00 | 8.516,62 | 3.916,62 | -13.400,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.02.00 | 1504 | | SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS | -41.831.284,00 | 0,00 | 0,00 | -41.831.284,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.02.02.01 | 1505 | C | SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS | -41.831.284,00 | 0,00 | 0,00 | -41.831.284,00 |

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.9.9.1.0.00.00.03.00.00 | 1507 | | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | -4.080.689,12 | 7.306,50 | 23.859,16 | -4.097.241,78 |
| 2.9.9.1.0.00.00.03.01.00 | 1508 | C | RECEBIDOS EM CAUCAO | -506.944,40 | 7.306,50 | 23.859,16 | -523.497,06 |
| 2.9.9.1.0.00.00.03.02.00 | 1509 | C | DEPOSITOS JUDICIAIS | -3.573.744,72 | 0,00 | 0,00 | -3.573.744,72 |
| 2.9.9.1.0.00.00.04.00.00 | 1512 | | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | -30.661.577,30 | 5.976.195,49 | 5.478.331,44 | -30.163.713,25 |
| 2.9.9.1.0.00.00.04.01.00 | 1513 | C | SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS | -21.018.825,21 | 5.976.195,49 | 5.478.331,44 | -20.520.961,16 |
| 2.9.9.1.0.00.00.04.03.00 | 1515 | C | AFIANÇADORES | -9.642.752,09 | 0,00 | 0,00 | -9.642.752,09 |
| 2.9.9.1.0.00.00.99.00.00 | 4392 | C | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |
| 2.9.9.1.0.00.00.99.01.00 | 6655 | C | DANOS OU PERDAS SOB RESPONSABILIDADE | 0,00 | 68,11 | 68,11 | 0,00 |
| 2.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | 1517 | | VALORES EM GARANTIA | -429.087,96 | 22.082,54 | 0,01 | -407.005,43 |
| 2.9.9.5.0.00.00.99.00.00 | 1518 | | OUTRAS GARANTIAS | -429.087,96 | 22.082,54 | 0,01 | -407.005,43 |
| 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 | -429.087,96 | 22.082,54 | 0,01 | -407.005,43 |
| 2.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 1523 | | COMPENSACOES DIVERSAS | -235.456,90 | 0,00 | 0,00 | -235.456,90 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.00.00 | 1525 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO | -235.456,90 | 0,00 | 0,00 | -235.456,90 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.03.00 | 5102 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004 | -41.088,16 | 0,00 | 0,00 | -41.088,16 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.03.08 | 6485 | C | CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096 | -8.311,22 | 0,00 | 0,00 | -8.311,22 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.03.09 | 6486 | C | ROMEUBOFF - PRECATÓRIO Nº 41301 | -32.776,94 | 0,00 | 0,00 | -32.776,94 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.05.00 | 5104 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006 | -32.913,24 | 0,00 | 0,00 | -32.913,24 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.05.10 | 6487 | C | ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189 | -26.629,68 | 0,00 | 0,00 | -26.629,68 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.05.11 | 6488 | C | ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074 | -6.283,56 | 0,00 | 0,00 | -6.283,56 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.07.00 | 5106 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008 | -32.814,55 | 0,00 | 0,00 | -32.814,55 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.07.17 | 6489 | C | GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771 | -32.814,55 | 0,00 | 0,00 | -32.814,55 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.08.00 | 5107 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009 | -41.501,58 | 0,00 | 0,00 | -41.501,58 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.08.08 | 5719 | C | ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659 | -41.501,58 | 0,00 | 0,00 | -41.501,58 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.11.00 | 6711 | | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2012 | -87.139,37 | 0,00 | 0,00 | -87.139,37 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.11.01 | 6712 | C | JOAREZ SOUZO DE LIMA - PRECATÓRIO Nº 97160 | -41.093,87 | 0,00 | 0,00 | -41.093,87 |
| 2.9.9.9.0.00.00.02.11.02 | 6713 | C | OLIVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 104659 | -46.045,50 | 0,00 | 0,00 | -46.045,50 |
| Total: | | | | -932.408.863,88 | 155.239.272,29 | 161.734.543,66 | -938.904.135,25 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------|------|---------|----------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| 3.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | 2697 | | DESPEZA | 25.091.764,29 | 11.545.243,03 | 0,00 | 36.637.007,32 |
| 3.3.0.0.0.0.00.00.00.00 | 2698 | | DESPESAS CORRENTES | 16.161.673,53 | 6.944.080,02 | 0,00 | 23.105.753,55 |
| 3.3.1.0.0.0.00.00.00.00 | 2939 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.208.394,78 | 3.178.058,99 | 0,00 | 12.386.453,77 |
| 3.3.1.0.0.0.00.03.00.00 | 2946 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.208.394,78 | 3.178.058,99 | 0,00 | 12.386.453,77 |
| 3.3.1.0.0.0.00.03.01.00 | 2947 | F | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.208.394,78 | 3.178.058,99 | 0,00 | 12.386.453,77 |
| 3.3.2.0.0.0.00.00.00.00 | 2702 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.765,16 | 2.946,11 | 0,00 | 12.711,27 |
| 3.3.2.0.0.0.00.03.00.00 | 2948 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.765,16 | 2.946,11 | 0,00 | 12.711,27 |
| 3.3.2.0.0.0.00.03.02.00 | 2949 | F | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.765,16 | 2.946,11 | 0,00 | 12.711,27 |
| 3.3.3.0.0.0.00.00.00.00 | 2940 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.943.513,59 | 3.763.074,92 | 0,00 | 10.706.588,51 |
| 3.3.3.0.0.0.00.03.00.00 | 2944 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.943.513,59 | 3.763.074,92 | 0,00 | 10.706.588,51 |
| 3.3.3.0.0.0.00.03.03.00 | 2945 | F | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.943.513,59 | 3.763.074,92 | 0,00 | 10.706.588,51 |
| 3.4.0.0.0.0.00.00.00.00 | 2706 | | DESPESAS DE CAPITAL | 8.930.090,76 | 4.601.163,01 | 0,00 | 13.531.253,77 |
| 3.4.4.0.0.0.00.00.00.00 | 2941 | | INVESTIMENTOS | 8.864.660,69 | 4.579.080,47 | 0,00 | 13.443.741,16 |
| 3.4.4.0.0.0.00.04.00.00 | 2950 | | INVESTIMENTOS | 8.864.660,69 | 4.579.080,47 | 0,00 | 13.443.741,16 |
| 3.4.4.0.0.0.00.04.04.00 | 2951 | F | INVESTIMENTOS | 8.864.660,69 | 4.579.080,47 | 0,00 | 13.443.741,16 |
| 3.4.6.0.0.0.00.00.00.00 | 2711 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 65.430,07 | 22.082,54 | 0,00 | 87.512,61 |
| 3.4.6.0.0.0.00.04.00.00 | 2954 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 65.430,07 | 22.082,54 | 0,00 | 87.512,61 |
| 3.4.6.0.0.0.00.04.06.00 | 2955 | F | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 65.430,07 | 22.082,54 | 0,00 | 87.512,61 |
| Total: | | | | 25.091.764,29 | 11.545.243,03 | 0,00 | 36.637.007,32 |



| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2713 | | RECEITA | -32.158.209,19 | 0,00 | 12.802.188,58 | -44.960.397,77 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2714 | | RECEITAS CORRENTES | -32.158.209,19 | 0,00 | 12.802.188,58 | -44.960.397,77 |
| 4.1.1.0.0.00.00.11.00.00 | 2715 | F | RECEITA TRIBUTÁRIA | -340.055,82 | 0,00 | 271.787,25 | -611.843,07 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 2718 | | RECEITA PATRIMONIAL | -445.033,68 | 0,00 | 168.725,43 | -613.759,11 |
| 4.1.3.0.0.00.00.13.00.00 | 2719 | F | RECEITA PATRIMONIAL | -445.033,68 | 0,00 | 168.725,43 | -613.759,11 |
| 4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | 6091 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | -111.522,68 | 0,00 | 0,00 | -111.522,68 |
| 4.1.4.0.0.00.00.14.00.00 | 6092 | F | RECEITA AGROPECUÁRIA | -111.522,68 | 0,00 | 0,00 | -111.522,68 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | 2720 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | -27.118.237,93 | 0,00 | 11.909.091,76 | -39.027.329,69 |
| 4.1.6.0.0.00.00.16.00.00 | 2721 | F | RECEITAS DE SERVIÇOS | -27.118.237,93 | 0,00 | 11.909.091,76 | -39.027.329,69 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | 2724 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -4.143.359,08 | 0,00 | 452.584,14 | -4.595.943,22 |
| 4.1.9.0.0.00.00.19.00.00 | 2725 | F | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -4.143.359,08 | 0,00 | 452.584,14 | -4.595.943,22 |
| Total: | | | | -32.158.209,19 | 0,00 | 12.802.188,58 | -44.960.397,77 |

| 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 | 46.877.290,82 | 16.927.261,30 | 0,00 | 63.804.552,12 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1527 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 44.079.336,93 | 15.785.331,21 | 0,00 | 59.864.668,14 |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1539 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 8.702.721,50 | 2.883.488,97 | 0,00 | 11.586.210,47 |
| 5.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1540 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 8.702.721,50 | 2.883.488,97 | 0,00 | 11.586.210,47 |
| 5.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 1542 | | REPASSE CONCEDIDO | 8.702.721,50 | 2.883.488,97 | 0,00 | 11.586.210,47 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.00.00 | 1602 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE | 8.702.721,50 | 2.883.488,97 | 0,00 | 11.586.210,47 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.00 | 1603 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE | 8.702.721,50 | 2.816.087,00 | 0,00 | 11.518.808,50 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.05 | 2481 | F | REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400 | 3.778,16 | 3.153,01 | 0,00 | 6.931,17 |
| 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 | 86.455,64 | 28.341,54 | 0,00 | 114.797,18 |
| 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 | 56.070,14 | 18.414,06 | 0,00 | 74.484,20 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.18 | 2494 | F | REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V.400 | 1.858,61 | 0,00 | 0,00 | 1.858,61 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.19 | 2495 | F | REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA V. 400 | 53.351,66 | 18.479,06 | 0,00 | 71.830,72 |
| 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 | 47.225,50 | 15.912,68 | 0,00 | 63.138,18 |
| 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 | 607.100,19 | 201.945,78 | 0,00 | 809.045,97 |
| 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 | 317.031,08 | 107.935,43 | 0,00 | 424.966,51 |
| 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 | 66.069,65 | 21.792,61 | 0,00 | 87.862,26 |
| 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 | 196.551,58 | 71.150,65 | 0,00 | 267.702,23 |
| 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 | 386.238,65 | 129.514,69 | 0,00 | 515.753,34 |
| 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 | 201.613,74 | 70.319,80 | 0,00 | 271.933,54 |
| 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 | 41.929,02 | 13.976,34 | 0,00 | 55.905,36 |
| 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 | 47.405,55 | 18.252,35 | 0,00 | 65.657,90 |
| 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 | 105.738,30 | 41.284,42 | 0,00 | 147.022,72 |
| 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 | 26.230,53 | 11.202,21 | 0,00 | 37.432,74 |
| 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 | 1.588.165,78 | 544.093,77 | 0,00 | 2.132.259,55 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.36 | 5020 | F | REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 400 | 2.271.192,87 | 700.040,23 | 0,00 | 2.971.233,10 |
| 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 | 914.179,38 | 300.000,00 | 0,00 | 1.214.179,38 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.01.45 | 6309 | F | REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400 | 1.500.835,11 | 500.278,37 | 0,00 | 2.001.113,48 |

| 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 | 0,00 | 67.401,97 | 0,00 | 67.401,97 |
| 5.1.2.1.2.00.00.04.04.77 | 6629 | F | REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECCAS V. 7011 | 0,00 | 57.064,29 | 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 MARRECCAS V. 7011 | 0,00 | 10.337,68 | 0,00 | 10.337,68 |
| 5.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1707 | | MUTAÇÕES PASSIVAS | 35.376.615,43 | 12.901.842,24 | 0,00 | 48.278.457,67 |
| 5.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1708 | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 35.376.615,43 | 12.901.842,24 | 0,00 | 48.278.457,67 |
| 5.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1716 | | LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS | 4.186.875,90 | 567.808,16 | 0,00 | 4.754.684,06 |
| 5.1.3.1.2.02.00.00.00.00 | 1722 | | RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 3.848.957,63 | 297.190,97 | 0,00 | 4.146.148,60 |
| 5.1.3.1.2.02.00.01.00.00 | 1723 | | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 106.955,30 | 44.868,63 | 0,00 | 151.823,93 |
| 5.1.3.1.2.02.00.01.03.00 | 1726 | P | COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 106.955,30 | 44.868,63 | 0,00 | 151.823,93 |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.00.00 | 1729 | | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 3.742.002,33 | 252.322,34 | 0,00 | 3.994.324,67 |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.02.00 | 1731 | P | COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS | 443.590,48 | 88.987,33 | 0,00 | 532.577,81 |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.04.00 | 1733 | P | COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS | 3.253.066,22 | 156.904,06 | 0,00 | 3.409.970,28 |
| 5.1.3.1.2.02.00.02.06.00 | 6562 | P | COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS | 45.345,63 | 6.430,95 | 0,00 | 51.776,58 |
| 5.1.3.1.2.08.00.00.00.00 | 5062 | P | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 337.918,27 | 270.617,19 | 0,00 | 608.535,46 |
| 5.1.3.1.7.00.00.00.00.00 | 5383 | | BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS | 31.189.739,53 | 12.334.034,08 | 0,00 | 43.523.773,61 |
| 5.1.3.1.7.02.00.00.00.00 | 5384 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 31.189.739,53 | 12.334.034,08 | 0,00 | 43.523.773,61 |
| 5.1.3.1.7.02.99.00.00.00 | 5385 | | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 31.189.739,53 | 12.334.034,08 | 0,00 | 43.523.773,61 |
| 5.1.3.1.7.02.99.01.00.00 | 5386 | P | RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE | 31.189.739,53 | 12.334.034,08 | 0,00 | 43.523.773,61 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1744 | | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 2.797.953,89 | 1.141.930,09 | 0,00 | 3.939.883,98 |
| 5.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1754 | | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 2.797.953,89 | 1.141.930,09 | 0,00 | 3.939.883,98 |
| 5.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1755 | | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 1.334.386,26 | 710.382,51 | 0,00 | 2.044.768,77 |
| 5.2.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1758 | | BAIXA DE BENS MOVEIS | 1.070.547,58 | 585.839,27 | 0,00 | 1.656.386,85 |
| 5.2.3.1.2.02.00.00.00.00 | 1766 | | BENS DE ESTOQUE | 1.070.547,58 | 585.839,27 | 0,00 | 1.656.386,85 |
| 5.2.3.1.2.02.01.00.00.00 | 1767 | P | CONSUMO POR REQUISICAO | 1.070.547,58 | 585.839,27 | 0,00 | 1.656.386,85 |
| 5.2.3.1.7.00.00.00.00.00 | 1783 | | BAIXA DE DIREITOS | 263.838,68 | 124.543,24 | 0,00 | 388.381,92 |
| 5.2.3.1.7.01.00.00.00.00 | 1784 | | CREDITOS A RECEBER | 15.791,69 | 14.876,28 | 0,00 | 30.667,97 |
| 5.2.3.1.7.01.04.00.00.00 | 5064 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 7.483,90 | 6.359,66 | 0,00 | 13.843,56 |
| 5.2.3.1.7.01.04.05.00.00 | 5365 | P | CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO | 7.483,90 | 6.359,66 | 0,00 | 13.843,56 |
| 5.2.3.1.7.01.99.00.00.00 | 1786 | | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 8.307,79 | 8.516,62 | 0,00 | 16.824,41 |
| 5.2.3.1.7.01.99.10.00.00 | 5287 | P | REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS | 8.307,79 | 8.516,62 | 0,00 | 16.824,41 |
| 5.2.3.1.7.05.00.00.00.00 | 6151 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 654,71 | 0,00 | 654,71 |
| 5.2.3.1.7.05.02.00.00.00 | 6152 | | ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 654,71 | 0,00 | 654,71 |
| 5.2.3.1.7.05.02.01.00.00 | 6153 | P | BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO | 0,00 | 654,71 | 0,00 | 654,71 |
| 5.2.3.1.7.10.00.00.00.00 | 1787 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 204.547,97 | 80.325,48 | 0,00 | 284.873,45 |



| 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) | 204.547,97 | 80.325,48 | 0,00 | 284.873,45 |
| 5.2.3.1.7.10.30.01.00.00 | 6247 | | CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 143.769,72 | 42.365,53 | 0,00 | 186.135,25 |
| 5.2.3.1.7.10.30.01.03.00 | 6250 | P | CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 143.769,72 | 42.365,53 | 0,00 | 186.135,25 |
| 5.2.3.1.7.10.30.02.00.00 | 6254 | | CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 60.778,25 | 37.959,95 | 0,00 | 98.738,20 |
| 5.2.3.1.7.10.30.02.03.00 | 6257 | P | CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS | 60.778,25 | 37.959,95 | 0,00 | 98.738,20 |
| 5.2.3.1.7.99.00.00.00.00 | 1802 | | BAIXA DE OUTROS DIREITOS | 43.499,02 | 28.686,77 | 0,00 | 72.185,79 |
| 5.2.3.1.7.99.00.01.00.00 | 2276 | P | PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 34.558,42 | 25.706,56 | 0,00 | 60.264,98 |
| 5.2.3.1.7.99.00.03.00.00 | 4821 | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.940,60 | 2.980,21 | 0,00 | 11.920,81 |
| 5.2.3.3.0.00.00.00.00.00 | 1817 | | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 1.463.567,60 | 431.547,57 | 0,00 | 1.895.115,17 |
| 5.2.3.3.1.00.00.00.00.00 | 1818 | | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 1.463.567,60 | 431.547,57 | 0,00 | 1.895.115,17 |
| 5.2.3.3.1.07.00.00.00.00 | 1822 | | PROVISOES | 1.458.016,18 | 426.925,67 | 0,00 | 1.884.941,85 |
| 5.2.3.3.1.07.01.00.00.00 | 1823 | | PROVISAO PARA 13º SALARIO | 491.484,52 | 128.911,80 | 0,00 | 620.396,32 |
| 5.2.3.3.1.07.01.01.00.00 | 2278 | P | PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | 491.484,52 | 128.911,80 | 0,00 | 620.396,32 |
| 5.2.3.3.1.07.02.00.00.00 | 1824 | | PROVISAO PARA FERIAS | 718.143,43 | 298.013,87 | 0,00 | 1.016.157,30 |
| 5.2.3.3.1.07.02.01.00.00 | 2280 | P | PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | 718.143,43 | 298.013,87 | 0,00 | 1.016.157,30 |
| 5.2.3.3.1.07.20.00.00.00 | 2989 | P | PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA | 248.388,23 | 0,00 | 0,00 | 248.388,23 |
| 5.2.3.3.1.99.00.00.00.00 | 1830 | | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES | 5.551,42 | 4.621,90 | 0,00 | 10.173,32 |
| 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) | 5.551,42 | 4.621,90 | 0,00 | 10.173,32 |
| 5.2.3.4.0.00.00.00.00.00 | 1832 | | AJUSTES DE OBRIGACOES | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| 5.2.3.4.1.00.00.00.00.00 | 1833 | | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| 5.2.3.4.1.02.00.00.00.00 | 1847 | | ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| 5.2.3.4.1.02.00.01.00.00 | 1848 | | OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| 5.2.3.4.1.02.00.01.16.00 | 4484 | P | CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5.2.3.4.1.02.00.01.17.00 | 4485 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Total: | | | | 46.877.290,82 | 16.927.261,30 | 0,00 | 63.804.552,12 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2013

| 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 | -64.577.246,31 | 0,00 | 22.329.412,42 | -86.906.658,73 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1856 | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | -15.655.198,02 | 0,00 | 8.415.177,68 | -24.070.375,70 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1871 | | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | -6.311.267,05 | 0,00 | 3.802.033,31 | -10.113.300,36 |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1872 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | -6.311.267,05 | 0,00 | 3.802.033,31 | -10.113.300,36 |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 1874 | | REPASSE RECEBIDO | -6.311.267,05 | 0,00 | 3.802.033,31 | -10.113.300,36 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.00.00 | 2614 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | -6.311.267,05 | 0,00 | 3.802.033,31 | -10.113.300,36 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01.00 | 2615 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE | -3.246.377,62 | 0,00 | 486.487,57 | -3.732.865,19 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.01.40 | 5947 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001 | -3.246.377,62 | 0,00 | 486.487,57 | -3.732.865,19 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.00 | 2635 | | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | -3.064.889,43 | 0,00 | 3.315.545,74 | -6.380.435,17 |
| 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 | -219.015,08 | 0,00 | 55.822,78 | -274.837,86 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.65 | 3458 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186 | -475.295,59 | 0,00 | 245.114,42 | -720.410,01 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.67 | 3460 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENNA BRANCA V. 1176 | -1.259.570,13 | 0,00 | 572.634,31 | -1.832.204,44 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.68 | 5013 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 1203 | -539.203,38 | 0,00 | 915.957,74 | -1.455.161,12 |
| 6.1.2.1.2.00.00.03.04.72 | 6437 | F | REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011- PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239 | -571.805,25 | 0,00 | 1.526.016,49 | -2.097.821,74 |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1912 | | MUTAÇÕES ATIVAS | -9.343.930,97 | 0,00 | 4.613.144,37 | -13.957.075,34 |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1913 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | -9.278.500,90 | 0,00 | 4.591.061,83 | -13.869.562,73 |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 1914 | | AQUISIÇÕES DE BENS | -8.852.423,59 | 0,00 | 4.579.080,47 | -13.431.504,06 |
| 6.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 1915 | P | BENS IMÓVEIS | -516.964,08 | 0,00 | 0,00 | -516.964,08 |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 1916 | | BENS MÓVEIS | -17.044,00 | 0,00 | 44.707,52 | -61.751,52 |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 1917 | P | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | -17.044,00 | 0,00 | 44.707,52 | -61.751,52 |
| 6.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 1921 | | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS | -8.318.415,51 | 0,00 | 4.534.372,95 | -12.852.788,46 |
| 6.1.3.1.1.99.00.02.00.00 | 2193 | P | OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO | -8.318.415,51 | 0,00 | 4.534.372,95 | -12.852.788,46 |
| 6.1.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1923 | | INCORPORACAO DE CREDITOS | -426.077,31 | 0,00 | 11.981,36 | -438.058,67 |
| 6.1.3.1.2.05.00.00.00.00 | 5065 | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | -426.077,31 | 0,00 | 11.981,36 | -438.058,67 |
| 6.1.3.3.0.00.00.00.00.00 | 1929 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -65.430,07 | 0,00 | 22.082,54 | -87.512,61 |
| 6.1.3.3.1.00.00.00.00.00 | 1930 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | -65.430,07 | 0,00 | 22.082,54 | -87.512,61 |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.00.00 | 1931 | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | -65.430,07 | 0,00 | 22.082,54 | -87.512,61 |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.16.00 | 2925 | P | CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E | -42.808,10 | 0,00 | 14.460,05 | -57.268,15 |
| 6.1.3.3.1.00.00.01.17.00 | 2926 | P | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E | -22.621,97 | 0,00 | 7.622,49 | -30.244,46 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1947 | | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | -48.922.048,29 | 0,00 | 13.914.234,74 | -62.836.283,03 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1948 | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | -37.225.919,66 | 0,00 | 11.381.193,59 | -48.607.113,25 |
| 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00 | 5387 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -37.225.919,66 | 0,00 | 11.381.193,59 | -48.607.113,25 |
| 6.2.1.2.1.02.99.00.00.00 | 5388 | | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | -37.225.919,66 | 0,00 | 11.381.193,59 | -48.607.113,25 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2013

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|---|----------------|--------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02.99.01.00.00 | 5389 | P | RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE | -37.225.919,66 | 0,00 | 11.381.193,59 | -48.607.113,25 |
| 6.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | 1957 | | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | -11.696.128,63 | 0,00 | 2.533.041,15 | -14.229.169,78 |
| 6.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 1958 | | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | -6.863.598,01 | 0,00 | 1.805.093,67 | -8.668.691,68 |
| 6.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | 1959 | P | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | -2.970.237,46 | 0,00 | 660.673,83 | -3.630.911,29 |
| 6.2.3.1.2.00.00.00.00.00 | 1960 | | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | -704.957,37 | 0,00 | 1.021.855,55 | -1.726.812,92 |
| 6.2.3.1.2.01.00.00.00.00 | 1961 | | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | -167.591,00 | 0,00 | 79.900,00 | -247.491,00 |
| 6.2.3.1.2.01.01.00.00.00 | 1962 | | AQUISICAO | -167.591,00 | 0,00 | 79.900,00 | -247.491,00 |
| 6.2.3.1.2.01.01.01.00.00 | 1963 | P | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | -167.591,00 | 0,00 | 79.900,00 | -247.491,00 |
| 6.2.3.1.2.02.00.00.00.00 | 1968 | | BENS DE ESTOQUE | -537.366,37 | 0,00 | 941.955,55 | -1.479.321,92 |
| 6.2.3.1.2.02.01.00.00.00 | 1969 | P | AQUISICAO | -537.366,37 | 0,00 | 941.955,55 | -1.479.321,92 |
| 6.2.3.1.7.00.00.00.00.00 | 1980 | | INCORPORACAO DE DIREITOS | -3.188.403,18 | 0,00 | 122.564,29 | -3.310.967,47 |
| 6.2.3.1.7.01.00.00.00.00 | 1981 | | CREDITOS A RECEBER | -1.950.217,40 | 0,00 | 4.897,18 | -1.955.114,58 |
| 6.2.3.1.7.01.11.00.00.00 | 6425 | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | -1.950.217,40 | 0,00 | 4.897,18 | -1.955.114,58 |
| 6.2.3.1.7.01.11.01.00.00 | 6426 | P | TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER | -1.950.217,40 | 0,00 | 4.897,18 | -1.955.114,58 |
| 6.2.3.1.7.03.00.00.00.00 | 5528 | | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 0,00 | 68,11 | -68,11 |
| 6.2.3.1.7.03.03.00.00.00 | 6543 | P | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 68,11 | -68,11 |
| 6.2.3.1.7.10.00.00.00.00 | 1989 | | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | -1.097.413,31 | 0,00 | 56.907,09 | -1.154.320,40 |
| 6.2.3.1.7.10.01.00.00.00 | 1990 | | DIVIDA ATIVA - INSCRICAO | -1.097.413,31 | 0,00 | 56.907,09 | -1.154.320,40 |
| 6.2.3.1.7.10.01.01.00.00 | 1991 | | INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -200.590,45 | 0,00 | 12.017,50 | -212.607,95 |
| 6.2.3.1.7.10.01.01.03.00 | 1994 | P | INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | -200.590,45 | 0,00 | 12.017,50 | -212.607,95 |
| 6.2.3.1.7.10.01.02.00.00 | 1997 | | INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | -896.822,86 | 0,00 | 44.889,59 | -941.712,45 |
| 6.2.3.1.7.10.01.02.03.00 | 2000 | P | INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS | -896.822,86 | 0,00 | 44.889,59 | -941.712,45 |
| 6.2.3.1.7.99.00.00.00.00 | 2002 | | INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS | -140.772,47 | 0,00 | 60.691,91 | -201.464,38 |
| 6.2.3.1.7.99.00.02.00.00 | 2282 | P | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS | -123.313,48 | 0,00 | 52.710,70 | -176.024,18 |
| 6.2.3.1.7.99.00.06.00.00 | 4822 | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | -17.458,99 | 0,00 | 7.981,21 | -25.440,20 |
| 6.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | 2004 | | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | -3.234.980,30 | 0,00 | 315.415,49 | -3.550.395,79 |
| 6.2.3.2.3.00.00.00.00.00 | 4140 | | AJUSTES DE CRÉDITOS | -3.234.980,30 | 0,00 | 315.415,49 | -3.550.395,79 |
| 6.2.3.2.3.01.00.00.00.00 | 4141 | P | REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | -3.234.980,30 | 0,00 | 315.415,49 | -3.550.395,79 |
| 6.2.3.3.0.00.00.00.00.00 | 2019 | | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -1.597.550,32 | 0,00 | 412.531,99 | -2.010.082,31 |
| 6.2.3.3.1.00.00.00.00.00 | 2020 | | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES | -1.597.550,32 | 0,00 | 412.531,99 | -2.010.082,31 |
| 6.2.3.3.1.05.00.00.00.00 | 2068 | | RESTOS A PAGAR | -394.718,24 | 0,00 | 307.040,90 | -701.759,14 |
| 6.2.3.3.1.05.00.00.04.00 | 3211 | F | RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS | -394.718,24 | 0,00 | 307.040,90 | -701.759,14 |
| 6.2.3.3.1.07.00.00.00.00 | 2025 | | PROVISÕES | -1.199.053,92 | 0,00 | 102.338,08 | -1.301.392,00 |
| 6.2.3.3.1.07.01.00.00.00 | 2026 | | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -3.227,72 | 0,00 | 2.852,12 | -6.079,84 |
| 6.2.3.3.1.07.01.01.00.00 | 2284 | P | PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS | -3.227,72 | 0,00 | 2.852,12 | -6.079,84 |
| 6.2.3.3.1.07.02.00.00.00 | 2027 | | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -1.195.826,20 | 0,00 | 99.485,96 | -1.295.312,16 |

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

15/05/2013 - 16:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2013

Página 24 de 24

| Conta Contábil | Cód. | Sistema | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.2.3.3.1.07.02.01.00.00 | 2286 | P | PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS | -1.195.826,20 | 0,00 | 99.485,96 | -1.295.312,16 |
| 6.2.3.3.1.99.00.00.00.00 | 2033 | | OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES | -3.778,16 | 0,00 | 3.153,01 | -6.931,17 |
| 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) | -3.778,16 | 0,00 | 3.153,01 | -6.931,17 |
| Total: | | | | -64.577.246,31 | 0,00 | 22.329.412,42 | -86.906.658,73 |
| Total Geral: | | | | 0,00 | 330.641.413,32 | 330.641.413,32 | 0,00 |

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

LOURENCO BENETTI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59