

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

14/06/2012 - 09:16

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2012**

Página 1 de 24

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	876.843.519,52	142.791.075,30	120.290.101,34	899.344.493,48
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	52.686.170,87	59.034.250,11	56.537.916,84	55.182.504,14
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	32.376.136,13	39.603.403,30	38.246.666,60	33.732.872,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32.376.136,13	39.603.403,30	38.246.666,60	33.732.872,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.923,11	3.260,51	2.818,27	2.365,35
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	1.923,11	3.260,51	2.818,27	2.365,35
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMAE V.400	1.923,11	2.500,21	2.057,97	2.365,35
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	760,30	760,30	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.216.550,00	33.859.682,44	33.418.881,42	1.657.351,02
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.216.550,00	33.859.682,44	33.418.881,42	1.657.351,02
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	38.808,56	1.842.469,72	1.860.248,92	21.029,36
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	38.808,56	1.551.105,38	1.568.884,58	21.029,36
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	38.808,56	1.551.105,38	1.568.884,58	21.029,36
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	291.364,34	291.364,34	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	291.364,34	291.364,34	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.029,94	5.025.403,50	5.058.696,58	75.736,86
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.029,94	3.235.460,74	3.268.753,82	75.736,86
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	109.029,94	3.221.909,45	3.255.202,53	75.736,86
1.1.1.1.2.99.04.01.07.07	4917	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	13.551,29	13.551,29	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.789.942,76	1.789.942,76	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	6.177,34	6.177,34	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.07	4918	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	13.551,29	13.551,29	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.12	6567	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE CONTRAPARTIDA CPAC MARRECCAS CTR. 2615.0330475-11/2011 C/C 006.00000023-8 V.8001	0,00	1.770.214,13	1.770.214,13	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	499.762,24	22.884.490,22	22.312.567,27	1.071.685,19
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-753.662,66	20.996.257,19	20.339.785,08	-97.190,55
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	10.109,07	925,67	10.000,00	1.034,74
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	54.072,30	1.960.479,59	1.950.408,24	64.143,65
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	-1.030.229,40	14.736.566,82	14.004.039,38	-297.701,96
1.1.1.1.2.99.20.01.07.04	3631	F	BANRISUL-REDE MAIS C/C 04.192268.0-9 V.400	115,66	0,00	0,00	115,66
1.1.1.1.2.99.20.01.07.08	5872	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	764,76	33.098,74	33.863,50	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECADANÇA C/C 04.851197.0-0 V.0400	78.320,59	1.172.153,12	1.200.000,00	50.473,71
1.1.1.1.2.99.20.01.07.10	6112	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023	418,36	3.141.055,60	3.141.473,96	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.11	6608	F	BANRISUL - LEILÃO C/C 04.124239.0-0 V.0400	132.766,00	-48.022,35	0,00	84.743,65
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.253.424,90	1.888.233,03	1.972.782,19	1.168.875,74
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.253.424,90	1.854.369,53	1.938.918,69	1.168.875,74

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.20.02.07.08	5873	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.9134	0,00	33.863,50	33.863,50	0,00
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	568.949,26	4.107.319,00	4.187.368,65	488.899,61
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	568.949,26	4.104.919,82	4.184.969,47	488.899,61
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	20.225,15	549.924,76	556.570,80	13.579,11
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	21.827,08	867.058,78	870.573,93	18.311,93
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	1.342,25	18.061,49	18.750,03	653,71
1.1.1.1.2.99.99.01.07.05	3636	F	SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400	0,00	93,03	0,00	93,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	11.636,27	1.987,11	8,25	13.615,13
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	29.443,15	431.731,09	445.032,00	16.142,24
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	474.379,44	1.198.019,82	1.426.067,75	246.331,51
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	2.756,13	1.017.644,85	840.873,47	179.527,51
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	7.339,19	20.398,89	27.093,24	644,84
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	2.399,18	2.399,18	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.02	4881	F	ITAÚ S/A-C/C 00920-4 V.8400	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.04	6315	F	MERCANTIL DO BRASIL SA C/C 05013002-8 V.8400	0,00	1.155,18	1.155,18	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	31.157.663,02	5.740.460,35	4.824.966,91	32.073.156,46
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	31.157.663,02	5.740.460,35	4.824.966,91	32.073.156,46
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	8.689.014,44	1.187.058,11	237.164,59	9.638.907,96
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	104.390,89	743,51	0,00	105.134,40
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	8.584.623,55	1.186.314,60	237.164,59	9.533.773,56
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.350.729,61	60.785,56	0,00	8.411.515,17
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	8.296.279,38	60.453,98	0,00	8.356.733,36
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	54.450,23	331,58	0,00	54.781,81
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.117.918,97	4.492.616,68	4.587.802,32	14.022.733,33
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	11.548.359,41	3.592.254,57	2.306.330,08	12.834.283,90
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	291.204,87	2.126,28	0,00	293.331,15
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	61.630,60	405,92	33.098,74	28.937,78
1.1.1.1.3.99.00.05.07.10	6114	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.5023	2.216.724,09	897.829,91	2.248.373,50	866.180,50
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	15.561.952,81	13.837.192,27	14.414.966,02	14.984.179,06
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	15.189.490,32	11.170.402,48	11.759.381,17	14.600.511,63
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.288.961,67	1.621,47	38.479,11	1.252.104,03
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.288.961,67	1.621,47	38.479,11	1.252.104,03
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	1.288.961,67	1.621,47	38.479,11	1.252.104,03
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	1.288.961,67	1.621,47	38.479,11	1.252.104,03
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.900.528,65	11.168.781,01	11.720.902,06	13.348.407,60

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2012

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	189,24	0,00	0,00	189,24
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	254.087,40	0,00	0,00	254.087,40
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	2.778,73	4.691,54	2.778,73	4.691,54
1.1.2.1.9.08.00.00.00.00	3871		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	357,55	0,00	0,00	357,55
1.1.2.1.9.08.00.06.00.00	3954	F	MULTAS DE TRÂNSITO	357,55	0,00	0,00	357,55
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	13.643.115,73	11.164.089,47	11.718.123,33	13.089.081,87
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	13.643.115,73	11.164.089,47	11.718.123,33	13.089.081,87
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	13.643.115,73	11.164.089,47	11.718.123,33	13.089.081,87
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	372.462,49	11.204,94	0,00	383.667,43
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	372.462,49	11.204,94	0,00	383.667,43
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	372.462,49	11.204,94	0,00	383.667,43
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.655.584,85	2.655.584,85	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.655.584,85	2.655.584,85	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.655.584,85	2.655.584,85	0,00
1.1.2.5.1.04.00.01.00.00	4545	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO ABAST. ÁGUA V. 8400	0,00	33.863,50	33.863,50	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	179.561,21	179.561,21	0,00
1.1.2.5.1.04.00.06.00.00	4888	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. SAMUARA V.8400	0,00	75.435,18	75.435,18	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	191.643,71	191.643,71	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	347.215,90	347.215,90	0,00
1.1.2.5.1.04.00.09.00.00	5000	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V. 8400	0,00	57.651,22	57.651,22	0,00
1.1.2.5.1.04.00.14.00.00	6538	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CPAC MARRECAS V.8001	0,00	1.770.214,13	1.770.214,13	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.515.013,86	1.975.924,89	236.008,33	6.254.930,42
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	4.515.013,86	1.975.924,89	236.008,33	6.254.930,42
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	258.415,43	22.616,41	24.263,33	256.768,51
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.020,97	7.111,35	9.728,52	30.403,80
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	142,15	14.179,78	2.883,37	11.438,56
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.245,00	0,00	30,75	18.214,25
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	10.424,16	0,00	3.311,83	7.112,33
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.583,15	1.325,28	8.308,86	189.599,57
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	4.256.598,43	1.953.308,48	211.745,00	5.998.161,91
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	4.256.598,43	1.953.308,48	211.745,00	5.998.161,91
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	152.754,45	2.781,82	6.107,35	149.428,92
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	4.103.843,98	1.950.526,66	205.637,65	5.848.732,99

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	3.177.009,15	1.896.957,97	107.268,49	4.966.698,63
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	506.608,76	10.840,76	3.150,59	514.298,93
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	170.583,47	588,57	45.876,25	125.295,79
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	0,00	8.980,63	7.980,63	1.000,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249.642,60	33.158,73	41.361,69	241.439,64
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.911,76	3.454.222,82	3.474.754,26	44.380,32
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	64.911,76	7.998,33	28.529,77	44.380,32
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	64.911,76	7.998,33	28.529,77	44.380,32
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	61.789,19	0,00	26.978,38	34.810,81
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	61.789,19	0,00	26.978,38	34.810,81
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.122,57	7.998,33	1.551,39	9.569,51
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	3.122,57	7.998,33	1.551,39	9.569,51
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.446.224,49	3.446.224,49	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	312.328,12	312.328,12	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	276.970,26	276.970,26	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	452.029,69	452.029,69	0,00
1.1.4.9.0.00.00.07.00.00	6163	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 V. 1187	0,00	74.896,42	74.896,42	0,00
1.1.4.9.0.00.00.09.00.00	6165	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364-1 V. 1207	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00.10.00.00	6260	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC-MARRECAS CTR. 2615.0330475-11/2011 V.1233	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	168.156,31	163.506,83	165.521,63	166.141,51
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.156.449,41	0,00	165.521,63	990.927,78
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	817.699,62	0,00	42.260,43	775.439,19
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	817.699,62	0,00	42.260,43	775.439,19
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	338.749,79	0,00	123.261,20	215.488,59
1.1.6.1.0.00.00.02.01.00	2342	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.916,90	0,00	0,00	2.916,90
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	209.933,98	0,00	0,00	209.933,98
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	125.898,91	0,00	123.261,20	2.637,71
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	( R ) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-988.293,10	163.506,83	0,00	-824.786,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.100.290,19	63.151,00	63.151,00	3.100.290,19
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	63.151,00	63.151,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	63.151,00	63.151,00	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	63.151,00	63.151,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.626.855,09	63.151,00	62.777,12	12.627.228,97
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.299.423,64	22.746,91	26.797,02	2.295.373,53
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.299.423,64	22.746,91	26.797,02	2.295.373,53
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.327.431,45	40.404,09	35.980,10	10.331.855,44
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	29.579,40	0,00	0,00	29.579,40
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	10.297.852,05	40.404,09	35.980,10	10.302.276,04
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-12.626.855,09	0,00	373,88	-12.627.228,97
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	475.669.797,72	7.208.850,57	0,00	482.878.648,29
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	22.502,40	0,00	0,00	22.502,40
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	BRASIL TELECOM S/A	13.748,50	0,00	0,00	13.748,50
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	475.647.295,32	7.208.850,57	0,00	482.856.145,89
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	475.647.295,32	7.208.850,57	0,00	482.856.145,89
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	461.483.585,56	7.008.705,57	0,00	468.492.291,13
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	21.638.490,74	0,00	0,00	21.638.490,74
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	439.824.753,61	7.008.705,57	0,00	446.833.459,18
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	439.824.753,61	7.008.705,57	0,00	446.833.459,18
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	324.025.696,32	4.750.730,87	0,00	328.776.427,19
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	115.799.057,29	2.257.974,70	0,00	118.057.031,99
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	14.163.709,76	200.145,00	0,00	14.363.854,76
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	276.445,76	0,00	0,00	276.445,76
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	480.757,48	2.509,00	0,00	483.266,48
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	281.825,61	0,00	0,00	281.825,61
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	108.439,26	756,00	0,00	109.195,26
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	92.186,75	180,00	0,00	92.366,75
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	98.364,35	0,00	0,00	98.364,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.837,00	0,00	0,00	8.837,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	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	63.555,13	0,00	0,00	63.555,13

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.711,04	0,00	0,00	38.711,04
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.339.443,13	0,00	0,00	4.339.443,13
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	43.386,81	59.700,00	0,00	103.086,81
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	165.991,11	0,00	0,00	165.991,11
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.444.388,40	0,00	0,00	3.444.388,40
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.153.543,38	0,00	0,00	1.153.543,38
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.343.157,97	137.000,00	0,00	2.480.157,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	572.371,05	0,00	0,00	572.371,05
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	301.070,92	0,00	0,00	301.070,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	311.899,19	0,00	0,00	311.899,19
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	345.387.260,74	76.484.823,62	63.689.033,50	358.183.050,86
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	134.546.645,63	11.927.409,56	11.926.429,33	134.547.625,86
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	134.546.645,63	11.927.409,56	11.926.429,33	134.547.625,86
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	91.576.419,77	980,23	11.926.429,33	79.650.970,67
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	91.576.419,77	980,23	11.926.429,33	79.650.970,67
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	42.970.225,86	11.926.429,33	0,00	54.896.655,19
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.970.225,86	11.926.429,33	0,00	54.896.655,19
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	173.589.373,72	40.836.404,32	37.084.601,83	177.341.176,21
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	173.589.373,72	4.766.741,86	1.014.939,37	177.341.176,21
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	178.069.787,73	4.766.741,86	0,00	182.836.529,59
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	123.117.980,00	0,00	0,00	123.117.980,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	54.951.807,73	4.766.741,86	0,00	59.718.549,59
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	54.951.807,73	4.766.741,86	0,00	59.718.549,59
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.480.414,01	1.014.939,37	0,00	5.495.353,38
1.9.2.1.1.03.01.02.00.00	4398	O	EXCESSO DE ARRECADACÃO	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.453.253,63	1.981.588,37	0,00	15.434.842,00
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	36.641.140,09	1.770.214,12	0,00	38.411.354,21
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-4.480.414,01	0,00	1.014.939,37	-5.495.353,38
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-4.480.414,01	0,00	1.014.939,37	-5.495.353,38
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-4.480.414,01	0,00	1.014.939,37	-5.495.353,38
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	36.069.662,46	36.069.662,46	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	36.069.662,46	36.069.662,46	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	107.926.963,21	11.518.806,03	504.414,79	118.941.354,45

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	119.029.269,02	11.518.806,03	0,00	130.548.075,05
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-11.102.305,81	0,00	504.414,79	-11.606.720,60
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	107.926.963,21	11.518.806,03	504.414,79	118.941.354,45
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	244.523,44	26.618,45	25.435,15	245.706,74
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	1.717.569,55	534.993,10	34.026,66	2.218.535,99
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	66.987.733,74	4.357.701,49	223.387,43	71.122.047,80
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	2.822.262,12	352.035,76	0,44	3.174.297,44
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	6.346.621,85	1.195.341,39	33.026,47	7.508.936,77
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	12.678.020,40	2.789.322,54	9.925,53	15.457.417,41
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	17.130.232,11	2.262.793,30	178.613,11	19.214.412,30
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	107.926.963,21	11.518.806,03	504.414,79	118.941.354,45
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	107.926.963,21	11.518.806,03	504.414,79	118.941.354,45
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-323.780.889,63	1.513.244,37	34.556.418,09	-356.824.063,35
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-17.007.315,87	17.702.819,41	14.638.314,15	-13.942.810,61
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-17.007.315,87	17.702.819,41	14.638.314,15	-13.942.810,61
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-17.007.315,87	17.702.819,41	14.638.314,15	-13.942.810,61
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	0,00	1.770.214,13	1.770.214,13	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.00.04	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	3.897.715,80	11.465.039,90	8.514.610,41	6.848.145,29
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-128.434,14	405,92	0,00	-128.028,22
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-2.133.200,88	276.970,26	0,00	-1.856.230,62
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-2.668.478,55	312.328,12	0,00	-2.356.150,43
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-5.832.375,30	452.029,69	0,00	-5.380.345,61
1.9.3.2.9.02.00.00.11.87	3170	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. SAMUARA	-133.654,56	74.896,42	0,00	-58.758,14
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-2.463.591,74	0,00	0,00	-2.463.591,74
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARRECAIS	0,00	411.763,87	411.763,87	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.33	6052	C	RECURSO CPAC-SISTEMA MARRECAIS	-2.423.084,62	2.041.763,87	1.693.352,24	-2.074.672,99
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	-7.175.065,36	0,00	0,00	-7.175.065,36
1.9.3.2.9.02.00.00.50.23	6115	C	RECURSO FMRH -FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	2.052.853,48	897.407,23	2.248.373,50	701.887,21
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.258.557,26	6.018.190,33	39.688,19	60.237.059,40
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	53.028.529,03	6.018.039,94	19.080,74	59.027.488,23
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.202.720,00	8.801,85	8.201,85	25.203.320,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.700,00	8.801,85	8.201,85	20.300,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	19.700,00	8.801,85	8.201,85	20.300,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	19.700,00	8.801,85	8.201,85	20.300,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.183.020,00	0,00	0,00	25.183.020,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.05.01.00	4328	C	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25.183.020,00	0,00	0,00	25.183.020,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	27.825.809,03	6.009.238,09	10.878,89	33.824.168,23
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	490.303,33	3.371,76	10.708,62	482.966,47
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E	3.100.290,19	0,00	0,00	3.100.290,19
1.9.9.1.2.14.00.01.01.00	4548	C	ROME U BOFF	72.292,97	0,00	0,00	72.292,97
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564	C	LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550	C	IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551	C	ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552	C	IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553	C	MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554	C	IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556	C	LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	7.577,70	0,00	0,00	7.577,70
1.9.9.1.2.14.00.01.11.00	4558	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS	17.381,58	0,00	0,00	17.381,58
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.14.00	4561	C	MULTISUL CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA	251.130,00	0,00	0,00	251.130,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562	C	SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563	C	HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714	C	MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715	C	RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
1.9.9.1.2.14.00.01.20.00	4716	C	ARTUR JOSE ROTT A E OUTROS	3.304,52	0,00	0,00	3.304,52
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.22.00	4722	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO	12.036,97	0,00	0,00	12.036,97
1.9.9.1.2.14.00.01.23.00	4879	C	HENRIQUE DE CÉSARO E OUTROS	127.132,10	0,00	0,00	127.132,10
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899	C	ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951	C	JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219	C	ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	24.235.215,51	6.005.866,33	170,27	30.240.911,57
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	14.635.260,17	6.005.866,33	0,00	20.641.126,50
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	14.635.260,17	6.005.866,33	0,00	20.641.126,50
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	9.599.785,07	0,00	0,00	9.599.785,07
1.9.9.1.2.99.00.04.00.00	4565		DIVERSAS RESPONSABILIDADES C/TERCEIROS - SAMA E	170,27	0,00	170,27	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.35.00	5422	C	PAULO BOFF	68,11	0,00	68,11	0,00
1.9.9.1.2.99.00.04.55.00	6573	C	ASTERIO CHIOMENTO	34,05	0,00	34,05	0,00





Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.99.00.04.57.00	6598	C	JEFERSON DA COSTA FONTANA	68,11	0,00	68,11	0,00
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	662.512,21	150,39	20.607,45	642.055,15
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	662.512,21	150,39	20.607,45	642.055,15
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	662.512,21	150,39	20.607,45	642.055,15
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	567.516,02	0,00	0,00	567.516,02
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	567.516,02	0,00	0,00	567.516,02
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	567.516,02	0,00	0,00	567.516,02
<b>Total:</b>				<b>876.843.519,52</b>	<b>142.791.075,30</b>	<b>120.290.101,34</b>	<b>899.344.493,48</b>

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-816.732.699,07	141.274.179,94	154.365.661,66	-829.824.180,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-11.697.257,03	14.089.229,54	14.384.921,14	-11.992.948,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.259.389,86	1.110.917,25	1.028.280,90	-1.176.753,51
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-684.921,27	812.919,47	738.103,93	-610.105,73
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-6.736,04	6.722,50	7.095,85	-7.109,39
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-6.736,04	6.722,50	7.095,85	-7.109,39
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-6.736,04	6.722,50	7.095,85	-7.109,39
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-916,98	19.216,14	19.216,14	-916,98
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-916,98	19.216,14	19.216,14	-916,98
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-161.626,21	161.489,49	165.831,82	-165.968,54
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-161.626,21	161.489,49	165.831,82	-165.968,54
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-137.203,94	137.067,22	138.465,01	-138.601,73
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-137.203,94	137.067,22	138.465,01	-138.601,73
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-24.422,27	24.422,27	27.366,81	-27.366,81
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-11.049,58	11.049,58	13.711,86	-13.711,86
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.372,69	13.372,69	13.372,69	-13.372,69
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	0,00	0,00	282,26	-282,26
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-265.857,11	265.857,11	181.995,43	-181.995,43
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-265.857,11	265.857,11	181.995,43	-181.995,43
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-200.642,04	200.704,72	204.536,07	-204.473,39
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-127.364,06	127.364,06	130.059,75	-130.059,75
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-73.277,98	73.340,66	74.476,32	-74.413,64
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.533,77	34.653,65	32.636,05	-516,17
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-143,12	3.822,01	3.900,56	-221,67
2.1.1.1.6.00.00.06.00.00	4059	F	ASSAMAE - CONTRIBUIÇÃO	-2.390,65	5.087,82	2.991,67	-294,50
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	25.743,82	25.743,82	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-972,93	903,20	833,47	-903,20
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-972,93	903,20	833,47	-903,20
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	77.653,20	77.653,20	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	76.925,25	76.925,25	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	727,95	727,95	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-45.636,19	45.719,46	48.305,90	-48.222,63
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-35.870,59	35.797,09	38.109,73	-38.183,23
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-9.765,60	9.765,60	10.039,40	-10.039,40
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	156,77	156,77	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-574.468,59	297.997,78	290.176,97	-566.647,78
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-490.303,33	10.708,62	3.371,76	-482.966,47
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-490.303,33	10.708,62	3.371,76	-482.966,47
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-490.303,33	10.708,62	3.371,76	-482.966,47
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-84.165,26	286.159,18	285.675,23	-83.681,31
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-84.165,26	286.159,18	285.675,23	-83.681,31
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-83.942,68	286.093,18	285.609,23	-83.458,73
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-222,58	66,00	66,00	-222,58
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.437.867,17	12.978.312,29	13.356.640,24	-10.816.195,12
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-9.968.078,30	12.932.498,68	13.331.284,69	-10.366.864,31
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.883.960,18	9.742.793,30	10.073.934,73	-2.215.101,61
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.849.092,68	9.485.283,46	9.833.932,34	-2.197.741,56
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-34.867,50	257.509,84	240.002,39	-17.360,05
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-34.867,50	257.509,84	240.002,39	-17.360,05
2.1.2.1.1.02.00.02.20.08	5024	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	-180,50	0,00	0,00	-180,50
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	-472,90	23,98	23,98	-472,90
2.1.2.1.1.02.00.02.20.10	5625	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00	6.244,64	6.244,64	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-34.214,10	251.241,22	233.733,77	-16.706,65
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	0,00	2.092.316,37	2.178.712,71	-86.396,34
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	2.092.316,37	2.178.712,71	-86.396,34
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-617.328,22	617.328,22	623.850,00	-623.850,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-21.343,09	21.343,09	21.389,02	-21.389,02
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-21.343,09	21.343,09	21.389,02	-21.389,02
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	-120,00	120,00	861,70	-861,70
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	-120,00	120,00	861,70	-861,70
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.166,81	3.166,81	3.184,31	-3.184,31
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.166,81	3.166,81	3.184,31	-3.184,31
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-443.887,82	443.887,82	447.806,56	-447.806,56
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-443.887,82	443.887,82	447.806,56	-447.806,56
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-443.887,82	443.887,82	447.806,56	-447.806,56
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-148.810,50	148.810,50	150.608,41	-150.608,41
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-148.810,50	148.810,50	150.608,41	-150.608,41

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-148.810,50	148.810,50	150.608,41	-150.608,41
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-148.810,50	148.810,50	150.608,41	-150.608,41
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISÕES	-4.750.539,34	80.090,81	353.650,67	-5.024.099,20
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-454.825,78	0,00	123.948,10	-578.773,88
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-454.825,78	0,00	123.948,10	-578.773,88
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-3.509.854,44	68.331,64	172.476,56	-3.613.999,36
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.509.854,44	68.331,64	172.476,56	-3.613.999,36
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-53.115,81	0,00	4.718,55	-57.834,36
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-48.877,85	0,00	4.115,82	-52.993,67
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-48.877,85	0,00	4.115,82	-52.993,67
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-4.237,96	0,00	602,73	-4.840,69
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.237,96	0,00	602,73	-4.840,69
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-732.743,31	11.759,17	52.507,46	-773.491,60
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-86.518,07	0,00	22.100,69	-108.618,76
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-166.313,68	3.076,57	8.067,96	-171.305,07
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-479.911,56	8.682,60	22.338,81	-493.567,77
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	101.136,58	101.136,58	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	101.136,58	101.136,58	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	101.136,58	101.136,58	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-2.300.560,74	295.539,06	0,00	-2.005.021,68
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-2.300.560,74	295.539,06	0,00	-2.005.021,68
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.300.560,74	295.539,06	0,00	-2.005.021,68
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-2.300.560,74	295.539,06	0,00	-2.005.021,68
2.1.2.1.6.02.02.02.20.08	4886	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	-37.412,27	0,00	0,00	-37.412,27
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-541.703,91	23,98	0,00	-541.679,93
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-380.319,37	6.244,64	0,00	-374.074,73
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-1.341.125,19	289.270,44	0,00	-1.051.854,75
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-415.689,82	3.294,34	0,00	-412.395,48
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-373.516,80	0,00	0,00	-373.516,80
2.1.2.1.7.03.00.02.00.00	5610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-373.516,80	0,00	0,00	-373.516,80
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	-3.294,34	3.294,34	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.01.00.00.00	1120		PESSOAL- A PARTIR DE 05/05/2000	-3.294,34	3.294,34	0,00	0,00
2.1.2.1.7.05.01.01.00.00	2374	F	PESSOAL - DO EXERCÍCIO	-3.294,34	3.294,34	0,00	0,00

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	-469.788,87	45.813,61	25.355,55	-449.330,81
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-469.788,87	45.813,61	25.355,55	-449.330,81
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-469.788,87	45.813,61	25.355,55	-449.330,81
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-469.788,87	45.813,61	25.355,55	-449.330,81
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	25.205,16	25.205,16	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	4.597,71	4.597,71	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	20.607,45	20.607,45	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	20.607,45	20.607,45	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	-469.788,87	20.608,45	150,39	-449.330,81
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-304.605,57	13.430,99	82,62	-291.257,20
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-165.183,30	7.177,46	67,77	-158.073,61
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-347.844,88	0,00	0,00	-347.844,88
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-347.844,88	0,00	0,00	-347.844,88
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-192.724,34	0,00	0,00	-192.724,34
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-192.724,34	0,00	0,00	-192.724,34
2.2.2.1.2.00.00.16.00.00	2916	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-59.373,24	0,00	0,00	-59.373,24
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-133.351,10	0,00	0,00	-133.351,10
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-155.120,54	0,00	0,00	-155.120,54
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-155.120,54	0,00	0,00	-155.120,54
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-155.120,54	0,00	0,00	-155.120,54
2.2.2.4.7.01.03.01.00.00	5251	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2003	-4.703,51	0,00	0,00	-4.703,51
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-61.288,83	0,00	0,00	-61.288,83
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-40.925,85	0,00	0,00	-40.925,85
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-459.300.336,42	0,00	0,00	-459.300.336,42
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-345.387.260,74	127.184.950,40	139.980.740,52	-358.183.050,86
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISA O RCAMENTARIA DA RECEITA	-134.546.645,63	0,00	980,23	-134.547.625,86
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISA O RCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-134.546.645,63	0,00	980,23	-134.547.625,86
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISA O INICIAL DA RECEITA	-131.703.500,00	0,00	0,00	-131.703.500,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-131.703.500,00	0,00	0,00	-131.703.500,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISA O ADICIONAL DA RECEITA	-2.843.145,63	0,00	980,23	-2.844.125,86
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUCA O RCAMENTARIA DA DESPESA	-173.589.373,72	112.483.733,94	116.235.536,43	-177.341.176,21
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-173.589.373,72	25.800.996,98	29.552.799,47	-177.341.176,21

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-65.662.410,51	12.533.745,40	5.271.156,65	-58.399.821,76
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-65.662.410,51	12.533.745,40	5.271.156,65	-58.399.821,76
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-3.249.521,62	260.174,11	2.942,71	-2.992.290,22
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-10.703.465,57	1.536.107,36	260.178,04	-9.427.536,25
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.002.844,40	1.045.121,27	23.784,02	-3.981.507,15
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.878.322,78	333.110,05	9.954,38	-1.555.167,11
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-27.827.523,49	3.575.779,84	828.955,73	-25.080.699,38
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-4.192.878,03	408.970,21	36.558,41	-3.820.466,23
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.718.281,83	419.686,12	9.876,96	-1.308.472,67
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-8.371.075,90	4.748.050,59	4.086.964,77	-7.709.990,08
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.718.246,89	206.745,85	11.941,63	-2.523.442,67
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-107.926.963,21	13.267.251,58	24.281.642,82	-118.941.354,45
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-43.576.331,58	13.267.251,58	11.518.806,03	-41.827.886,03
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-43.576.331,58	13.267.251,58	11.518.806,03	-41.827.886,03
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-131.546,14	300.160,04	260.174,11	-91.560,21
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-671.604,69	1.291.040,14	1.335.107,36	-715.671,91
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-85.216,90	514.678,47	915.121,27	-485.659,70
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-96.233,79	213.363,72	183.110,05	-65.980,12
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.207.889,41	2.967.590,80	3.375.768,21	-4.616.066,82
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-170.966,34	252.360,99	377.970,21	-296.575,56
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-152.178,18	345.799,60	240.286,12	-46.664,70
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-37.938.771,43	7.193.308,17	4.624.522,85	-35.369.986,11
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-121.924,70	188.949,65	206.745,85	-139.720,90
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-64.350.631,63	0,00	12.762.836,79	-77.113.468,42
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-64.350.631,63	0,00	12.762.836,79	-77.113.468,42
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-64.350.631,63	0,00	12.762.836,79	-77.113.468,42
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-1.189.632,24	0,00	297.217,33	-1.486.849,57
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-4.624.079,74	0,00	1.185.262,10	-5.809.341,84
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.964.938,70	0,00	510.894,45	-2.475.833,15
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-731.443,43	0,00	203.409,34	-934.852,77
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-10.540.817,10	0,00	2.783.646,70	-13.324.463,80
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-840.755,63	0,00	215.802,58	-1.056.558,21
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-487.853,99	0,00	335.922,64	-823.776,63
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-43.302.196,39	0,00	7.048.673,63	-50.350.870,02
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-668.914,41	0,00	182.008,02	-850.922,43

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	86.682.736,96	86.682.736,96	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	86.682.736,96	86.682.736,96	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-107.926.963,21	13.267.251,58	24.281.642,82	-118.941.354,45
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-43.576.331,58	13.267.251,58	11.518.806,03	-41.827.886,03
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-64.350.631,63	0,00	12.762.836,79	-77.113.468,42
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-43.576.331,58	13.267.251,58	11.518.806,03	-41.827.886,03
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-168.826,71	56.792,69	26.618,45	-138.652,47
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-654.293,97	174.193,19	534.993,10	-1.015.093,88
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-26.719.884,29	6.886.871,64	4.357.701,49	-24.190.714,14
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-1.448.607,11	600.926,86	352.035,76	-1.199.716,01
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-634.488,38	1.286.738,71	1.195.341,39	-543.091,06
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-296.098,34	2.698.624,89	2.789.322,54	-386.795,99
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-13.654.132,78	1.563.103,60	2.262.793,30	-14.353.822,48
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-64.350.631,63	0,00	12.762.836,79	-77.113.468,42
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-75.696,73	0,00	31.357,54	-107.054,27
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-1.063.275,58	0,00	140.166,53	-1.203.442,11
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-40.267.849,45	0,00	6.663.484,21	-46.931.333,66
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-1.373.655,01	0,00	600.926,42	-1.974.581,43
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-5.712.133,47	0,00	1.253.712,24	-6.965.845,71
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-12.381.922,06	0,00	2.688.699,36	-15.070.621,42
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-3.476.099,33	0,00	1.384.490,49	-4.860.589,82
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-107.926.963,21	25.591.815,71	36.606.206,95	-118.941.354,45
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-43.576.331,58	13.267.251,58	11.518.806,03	-41.827.886,03
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-2.469.715,24	12.324.564,13	12.762.836,79	-2.907.987,90
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-61.880.916,39	0,00	12.324.564,13	-74.205.480,52
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	323.780.889,63	34.556.418,09	1.513.244,37	356.824.063,35
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	17.007.315,87	14.638.314,15	17.702.819,41	13.942.810,61
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	17.007.315,87	14.638.314,15	17.702.819,41	13.942.810,61
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-54.258.557,26	62.902,31	6.041.404,45	-60.237.059,40
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-53.028.529,03	42.294,86	6.041.254,06	-59.027.488,23
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-25.225.934,12	31.415,97	8.801,85	-25.203.320,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-19.700,00	8.201,85	8.801,85	-20.300,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-19.700,00	8.201,85	8.801,85	-20.300,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-25.206.234,12	23.214,12	0,00	-25.183.020,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-25.206.234,12	23.214,12	0,00	-25.183.020,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.590.593,52	10.708,62	3.371,76	-3.583.256,66



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-490.303,33	10.708,62	3.371,76	-482.966,47
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.100.290,19	0,00	0,00	-3.100.290,19
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-24.211.831,12	0,00	6.029.080,45	-30.240.911,57
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-14.612.046,05	0,00	6.029.080,45	-20.641.126,50
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-9.599.785,07	0,00	0,00	-9.599.785,07
2.9.9.1.0.00.00.06.00.00	4387		OUTROS DEVEDORES	-170,27	170,27	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.06.04.00	4391	C	RESPONSÁVEOS POR RESSARCIMENTOS P/FOLHA	-170,27	170,27	0,00	0,00
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-662.512,21	20.607,45	150,39	-642.055,15
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-662.512,21	20.607,45	150,39	-642.055,15
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	-662.512,21	20.607,45	150,39	-642.055,15
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-567.516,02	0,00	0,00	-567.516,02
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-567.516,02	0,00	0,00	-567.516,02
2.9.9.9.0.00.00.02.02.00	5101		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2003	-4.703,51	0,00	0,00	-4.703,51
2.9.9.9.0.00.00.02.02.12	6484	C	VICTÓRIO ROSSI E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 24914	-4.703,51	0,00	0,00	-4.703,51
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-61.288,83	0,00	0,00	-61.288,83
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-12.400,80	0,00	0,00	-12.400,80
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-48.888,03	0,00	0,00	-48.888,03
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-40.925,85	0,00	0,00	-40.925,85
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-33.112,70	0,00	0,00	-33.112,70
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-7.813,15	0,00	0,00	-7.813,15
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-38.878,68	0,00	0,00	-38.878,68
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-48.202,35	0,00	0,00	-48.202,35
2.9.9.9.0.00.00.02.10.00	6275		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011	-373.516,80	0,00	0,00	-373.516,80
2.9.9.9.0.00.00.02.10.32	6418	C	JOSÉ ANDREOLA - PRECATÓRIO 92264	-11.031,09	0,00	0,00	-11.031,09
2.9.9.9.0.00.00.02.10.33	6419	C	TUTTO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - PRECATÓRIO 95166	-362.485,71	0,00	0,00	-362.485,71
Total:				-816.732.699,07	141.274.179,94	154.365.661,66	-829.824.180,79





Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	64.350.631,63	12.762.836,79	0,00	77.113.468,42
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	21.565.080,70	5.698.023,25	0,00	27.263.103,95
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.899.269,78	2.801.701,01	0,00	13.700.970,79
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.899.269,78	2.801.701,01	0,00	13.700.970,79
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.899.269,78	2.801.701,01	0,00	13.700.970,79
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.798,67	4.597,71	0,00	24.396,38
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.798,67	4.597,71	0,00	24.396,38
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.798,67	4.597,71	0,00	24.396,38
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.646.012,25	2.891.724,53	0,00	13.537.736,78
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.646.012,25	2.891.724,53	0,00	13.537.736,78
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.646.012,25	2.891.724,53	0,00	13.537.736,78
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	42.785.550,93	7.064.813,54	0,00	49.850.364,47
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	42.704.484,83	7.044.206,09	0,00	49.748.690,92
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	42.704.484,83	7.044.206,09	0,00	49.748.690,92
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	42.704.484,83	7.044.206,09	0,00	49.748.690,92
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.066,10	20.607,45	0,00	101.673,55
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.066,10	20.607,45	0,00	101.673,55
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	81.066,10	20.607,45	0,00	101.673,55
Total:				64.350.631,63	12.762.836,79	0,00	77.113.468,42



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-42.970.225,86	0,00	11.926.429,33	-54.896.655,19
4.1.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-42.919.620,04	0,00	11.922.041,25	-54.841.661,29
4.1.1.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-615.200,75	0,00	33.016,71	-648.217,46
4.1.3.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-914.807,52	0,00	224.160,84	-1.138.968,36
4.1.3.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-914.807,52	0,00	224.160,84	-1.138.968,36
4.1.6.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-38.083.240,46	0,00	11.390.890,27	-49.474.130,73
4.1.6.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-38.083.240,46	0,00	11.390.890,27	-49.474.130,73
4.1.9.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.306.371,31	0,00	273.973,43	-3.580.344,74
4.1.9.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.306.371,31	0,00	273.973,43	-3.580.344,74
4.2.0.0.00.00.00.00.00	2726		RECEITAS DE CAPITAL	-50.605,82	0,00	4.388,08	-54.993,90
4.2.2.0.00.00.22.00.00	2729	F	ALIENAÇÃO DE BENS	-48.740,00	0,00	3.820,00	-52.560,00
4.2.5.0.00.00.00.00.00	2734		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.865,82	0,00	568,08	-2.433,90
4.2.5.0.00.00.25.00.00	2735	F	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.865,82	0,00	568,08	-2.433,90
<b>Total:</b>				<b>-42.970.225,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926.429,33</b>	<b>-54.896.655,19</b>

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	57.750.586,25	15.723.122,35	0,00	73.473.708,60
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	54.090.807,33	15.035.208,89	0,00	69.126.016,22
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.580.545,67	3.119.508,12	0,00	12.700.053,79
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.580.545,67	3.119.508,12	0,00	12.700.053,79
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	9.580.545,67	3.119.508,12	0,00	12.700.053,79
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	9.580.545,67	3.119.508,12	0,00	12.700.053,79
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	8.233.863,11	871.134,62	0,00	9.104.997,73
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 181 DA LEI 3.673 - SAMA E V. 400	11.688,11	1.170,57	0,00	12.858,68
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	103.818,24	25.623,15	0,00	129.441,39
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	80.601,89	19.874,25	0,00	100.476,14
5.1.2.1.2.00.00.04.01.18	2494	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V.400	74.185,30	15.162,53	0,00	89.347,83
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	57.104,68	14.532,88	0,00	71.637,56
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	59.058,41	14.983,64	0,00	74.042,05
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	667.146,38	183.700,36	0,00	850.846,74
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	803.789,97	201.384,60	0,00	1.005.174,57
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	346.736,86	93.409,44	0,00	440.146,30
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	81.809,75	21.550,55	0,00	103.360,30
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	155.617,47	48.048,73	0,00	203.666,20
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	483.778,27	122.444,16	0,00	606.222,43
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	212.569,32	56.812,12	0,00	269.381,44
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	49.531,68	13.422,88	0,00	62.954,56
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	34.155,78	10.417,47	0,00	44.573,25
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	90.670,35	23.501,84	0,00	114.172,19
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	19.295,71	5.095,45	0,00	24.391,16
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	1.995.404,65	0,00	0,00	1.995.404,65
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	2.173.138,30	0,00	0,00	2.173.138,30
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	733.761,99	0,00	0,00	733.761,99
5.1.2.1.2.00.00.04.04.00	1611		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.346.682,56	2.248.373,50	0,00	3.595.056,06

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.1.2.00.00.04.04.73	6554	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BNDES SISTEMA MARRECCAS V.5023	617.666,10	616.726,34	0,00	1.234.392,44
5.1.2.1.2.00.00.04.04.74	6555	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO S/OPERAÇÃO CRÉDITO BNDES SISTEMA MARRECCAS V.5023	729.016,46	738.925,16	0,00	1.467.941,62
5.1.2.1.2.00.00.04.04.75	6619	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES SISTEMA CPAC MARRECCAS V. 5023	0,00	892.722,00	0,00	892.722,00
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	44.510.261,66	11.915.700,77	0,00	56.425.962,43
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	44.510.261,66	11.915.700,77	0,00	56.425.962,43
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	3.314.103,88	197.577,44	0,00	3.511.681,32
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2.701.390,21	165.521,63	0,00	2.866.911,84
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.238,17	42.260,43	0,00	185.498,60
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	143.238,17	42.260,43	0,00	185.498,60
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.558.152,04	123.261,20	0,00	2.681.413,24
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	268.991,23	41.500,65	0,00	310.491,88
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	2.289.160,81	81.760,55	0,00	2.370.921,36
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	612.713,67	32.055,81	0,00	644.769,48
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	41.196.157,78	11.718.123,33	0,00	52.914.281,11
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.196.157,78	11.718.123,33	0,00	52.914.281,11
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	41.196.157,78	11.718.123,33	0,00	52.914.281,11
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	41.196.157,78	11.718.123,33	0,00	52.914.281,11
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.659.778,92	687.913,46	0,00	4.347.692,38
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.659.778,92	687.913,46	0,00	4.347.692,38
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.374.779,73	333.738,52	0,00	1.708.518,25
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	686.269,40	236.008,33	0,00	922.277,73
5.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1759		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	49,90	0,00	0,00	49,90
5.2.3.1.2.01.00.01.00.00	2334	P	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,90	0,00	0,00	49,90
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	686.219,50	236.008,33	0,00	922.227,83
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	686.219,50	236.008,33	0,00	922.227,83
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	688.510,33	97.730,19	0,00	786.240,52
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	13.223,87	6.423,30	0,00	19.647,17
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.223,87	6.423,30	0,00	19.647,17
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	13.223,87	6.423,30	0,00	19.647,17
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	563.527,06	62.777,12	0,00	626.304,18
5.2.3.1.7.10.10.00.00.00	5097	P	DÍVIDA ATIVA - AJUSTE	396,97	0,00	0,00	396,97
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	563.130,09	62.777,12	0,00	625.907,21
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	122.468,72	26.797,02	0,00	149.265,74
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	122.468,72	26.797,02	0,00	149.265,74

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	440.661,37	35.980,10	0,00	476.641,47
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS	440.361,76	35.980,10	0,00	476.341,86
5.2.3.1.7.10.30.02.05.00	6482	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO- TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	299,61	0,00	0,00	299,61
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	111.759,40	28.529,77	0,00	140.289,17
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	105.771,90	26.978,38	0,00	132.750,28
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.987,50	1.551,39	0,00	7.538,89
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.282.951,78	354.024,55	0,00	2.636.976,33
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.282.951,78	354.024,55	0,00	2.636.976,33
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	2.282.951,18	354.024,55	0,00	2.636.975,73
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	549.271,94	147.992,75	0,00	697.264,69
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	549.271,94	147.992,75	0,00	697.264,69
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	954.277,43	205.657,92	0,00	1.159.935,35
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	954.277,43	205.657,92	0,00	1.159.935,35
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	779.401,81	373,88	0,00	779.775,69
5.2.3.3.1.24.00.00.00.00	5063	P	PRECATÓRIOS - INSCRIÇÃO	0,60	0,00	0,00	0,60
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	2.047,41	150,39	0,00	2.197,80
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	2.047,41	150,39	0,00	2.197,80
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	2.047,41	150,39	0,00	2.197,80
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	2.047,41	150,39	0,00	2.197,80
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	1.140,13	82,62	0,00	1.222,75
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	907,28	67,77	0,00	975,05
<b>Total:</b>				<b>57.750.586,25</b>	<b>15.723.122,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73.473.708,60</b>

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	-139.241.812,47	0,00	25.969.022,05	-165.210.834,52
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-79.322.410,51	0,00	12.292.458,10	-91.614.868,61
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-36.164.398,09	0,00	5.216.438,62	-41.380.836,71
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-36.164.398,09	0,00	5.216.438,62	-41.380.836,71
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-36.164.398,09	0,00	5.216.438,62	-41.380.836,71
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-36.164.398,09	0,00	5.216.438,62	-41.380.836,71
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-21.081.540,08	0,00	1.770.214,13	-22.851.754,21
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARREAS V.0001	-1.044.101,39	0,00	0,00	-1.044.101,39
6.1.2.1.2.00.00.03.01.46	6569	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA CPAC MARREAS V.0001	-20.037.438,69	0,00	1.770.214,13	-21.807.652,82
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-15.082.858,01	0,00	3.446.224,49	-18.529.082,50
6.1.2.1.2.00.00.03.04.62	3263	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMBIENTAL E ESG. SANITÁRIO - ETE TEGA 1ª ETAPA - V.1136	-257.032,04	0,00	0,00	-257.032,04
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	-748.468,82	0,00	312.328,12	-1.060.796,94
6.1.2.1.2.00.00.03.04.65	3458	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186	-1.350.894,73	0,00	452.029,69	-1.802.924,42
6.1.2.1.2.00.00.03.04.66	3459	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. SAMUARA V.1187	-221.715,04	0,00	74.896,42	-296.611,46
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	-1.560.039,12	0,00	276.970,26	-1.837.009,38
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	-112.708,26	0,00	0,00	-112.708,26
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARREAS V. 1207	-2.832.000,00	0,00	350.000,00	-3.182.000,00
6.1.2.1.2.00.00.03.04.71	6244	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.1233	-8.000.000,00	0,00	1.980.000,00	-9.980.000,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-43.158.012,42	0,00	7.076.019,48	-50.234.031,90
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-43.076.947,32	0,00	7.055.411,03	-50.132.358,35
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-42.704.484,83	0,00	7.044.206,09	-49.748.690,92
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-42.675.114,59	0,00	6.903.661,09	-49.578.775,68
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-29.370,24	0,00	140.545,00	-169.915,24
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-29.370,24	0,00	140.545,00	-169.915,24
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-372.462,49	0,00	11.204,94	-383.667,43
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-372.462,49	0,00	11.204,94	-383.667,43
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-81.065,10	0,00	20.608,45	-101.673,55
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-81.065,10	0,00	20.608,45	-101.673,55
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-81.065,10	0,00	20.608,45	-101.673,55
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-52.774,96	0,00	13.430,99	-66.205,95
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-28.290,14	0,00	7.177,46	-35.467,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTÁRIO	-59.919.401,96	0,00	13.676.563,95	-73.595.965,91

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-47.456.250,43	0,00	11.164.089,47	-58.620.339,90
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-47.456.250,43	0,00	11.164.089,47	-58.620.339,90
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-47.456.250,43	0,00	11.164.089,47	-58.620.339,90
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	-47.456.250,43	0,00	11.164.089,47	-58.620.339,90
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-12.463.151,53	0,00	2.512.474,48	-14.975.626,01
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-7.304.741,84	0,00	2.213.340,17	-9.518.082,01
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-3.461.123,18	0,00	105.044,48	-3.566.167,66
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-1.715.281,05	0,00	2.035.524,89	-3.750.805,94
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-531.009,00	0,00	59.600,00	-590.609,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-531.009,00	0,00	59.600,00	-590.609,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-531.009,00	0,00	59.600,00	-590.609,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-1.184.272,05	0,00	1.975.924,89	-3.160.196,94
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-1.184.272,05	0,00	1.975.924,89	-3.160.196,94
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-2.128.337,61	0,00	72.770,80	-2.201.108,41
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.866.680,94	0,00	1.621,47	-1.868.302,41
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.866.680,94	0,00	1.621,47	-1.868.302,41
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.866.680,94	0,00	1.621,47	-1.868.302,41
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-261.656,67	0,00	63.151,00	-324.807,67
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-261.656,67	0,00	63.151,00	-324.807,67
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-203.993,40	0,00	22.746,91	-226.740,31
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-203.993,40	0,00	22.746,91	-226.740,31
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-57.663,27	0,00	40.404,09	-98.067,36
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	-57.663,27	0,00	40.404,09	-98.067,36
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	7.998,33	-7.998,33
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	7.998,33	-7.998,33
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-3.786.310,38	0,00	163.506,83	-3.949.817,21
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-3.786.310,38	0,00	163.506,83	-3.949.817,21
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.786.310,38	0,00	163.506,83	-3.949.817,21
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.372.099,31	0,00	135.627,48	-1.507.726,79
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-1.372.099,31	0,00	135.627,48	-1.507.726,79
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-64.910,51	0,00	55.536,67	-120.447,18
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-64.910,51	0,00	55.536,67	-120.447,18
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.306.938,71	0,00	80.090,81	-1.387.029,52
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-600,45	0,00	0,00	-600,45
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-600,45	0,00	0,00	-600,45
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.306.338,26	0,00	80.090,81	-1.386.429,07

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

14/06/2012 - 09:16

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2012**

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	-1.306.338,26	0,00	80.090,81	-1.386.429,07
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-250,09	0,00	0,00	-250,09
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 181 LEI 3673/91 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS	-250,09	0,00	0,00	-250,09
Total:				-139.241.812,47	0,00	25.969.022,05	-165.210.834,52
Total Geral:				0,00	312.551.214,38	312.551.214,38	0,00

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

LOURENCO BENETTI  
Diretor Financeiro  
CPF: 911.070.830-87

MARCUS VINICIUS CABERLON  
Diretor-Presidente  
CPF: 198.669.250-72