

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	1.022.965.250,61	181.556.622,19	174.077.449,00	1.030.444.423,80 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	67.197.828,74	59.295.980,63	68.717.119,77	57.776.689,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	41.114.403,60	44.210.166,58	43.430.857,38	41.893.712,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.114.403,60	44.210.166,58	43.430.857,38	41.893.712,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.325,80	-140,51	1.185,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	1.325,80	-140,51	1.185,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812		CAIXA SAMA E V.400	1.325,80	-173,14	1.152,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820		CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMA E V.8400	0,00	32,63	32,63	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.306.748,14	38.564.652,55	38.659.372,43	3.212.028,26 D
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	3.306.748,14	38.564.652,55	38.659.372,43	3.212.028,26 D
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	49.215,29	7.181.792,25	7.229.398,85	1.608,69 D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	49.215,29	4.228.779,74	4.276.386,34	1.608,69 D
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626		BRASIL C/C 76.000-5 V.400	49.207,89	2.709.741,26	2.757.347,86	1.601,29 D
1.1.1.1.2.99.02.01.07.03	5948		BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	1.519.038,48	1.519.038,48	7,40 D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.953.012,51	2.953.012,51	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589		BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	138.832,86	138.832,86	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.03	5949		BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.8001	0,00	2.814.179,65	2.814.179,65	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.335,70	13.942.125,76	13.930.852,37	102.609,09 D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.335,70	12.976.928,48	12.965.655,09	102.609,09 D
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627		CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	91.285,70	3.943.583,79	3.932.310,40	102.559,09 D
1.1.1.1.2.99.04.01.07.06	4836		CAIXA FEDERAL PMCS-SAMA E ETE PINHAL C/C 006.002-5 V.1186	0,00	351.687,35	351.687,35	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.07.15	11350	F	CAIXA FEDERAL - SAMA E GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	8.681.657,34	8.681.657,34	50,00 D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	965.197,28	965.197,28	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.13	11357	F	CAIXA FEDERAL - SAMA E GERAL C/C 00000054-8 V.8400	0,00	965.197,28	965.197,28	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.088.628,58	13.412.208,09	13.509.901,56	2.990.935,11 D
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.347.524,79	11.763.024,97	11.722.161,59	2.388.388,17 D
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628		BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	8.005,28	255,80	0,00	8.261,08 D
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629		BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	59.737,93	2.120.929,37	2.114.971,08	65.696,22 D
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596		BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	2.217.319,86	8.429.817,62	8.382.695,23	2.264.442,25 D
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955		BANRISUL-J.G. ARRECADANÇA C/C 04.851197.0-0 V.0400	62.445,32	1.145.542,30	1.158.000,00	49.987,62 D
1.1.1.1.2.99.20.01.07.12	6621		BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	549,92	549,92	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.13	11324	F	BANRISUL SAMA E-TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	65.829,96	65.829,96	1,00 D
1.1.1.1.2.99.20.01.07.14	11422	F	BANRISUL SAMA E-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	15,40	100,00	115,40	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	741.103,79	1.649.183,12	1.787.739,97	602.546,94 D
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719		BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	741.102,79	1.215.373,50	1.353.947,12	602.529,17 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.20.02.07.11	11412	F	BANRISUL SAMAE - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	82.122,27	82.105,50	17,77 D
1.1.1.1.2.99.20.02.07.13	11473	F	BANRISUL SAMAE-ETE PINHAL C/C 04.1003780-9 V.9186	0,00	351.687,35	351.687,35	0,00
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	77.568,57	4.028.526,45	3.989.219,65	116.875,37 D
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	77.568,57	4.021.929,96	3.982.623,16	116.875,37 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632		HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	5.915,16	353.040,97	348.447,36	10.508,77 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633		ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	16.385,61	713.994,27	718.972,62	11.407,26 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635		MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	815,73	18.596,26	18.096,86	1.315,13 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.05	3636		SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637		SAFRA-C/C 000155-4 V.400	710,73	161.010,61	161.019,28	702,06 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639		SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	17.923,30	629.015,86	602.593,32	44.345,84 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640		BRADESCO-C/C 96-5 V.400	25.354,51	1.824.141,95	1.809.673,67	39.822,79 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.10	3641		SUDAMERIS-C/C 5162150-1 V.400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.11	3642		SICREDI FECOMÉRCIO-C/C 20117-0 V.400	9.410,87	322.130,04	322.896,00	8.644,91 D
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643		ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	959,03	0,00	924,05	34,98 D
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	6.596,49	6.596,49	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.02	4881		ITAÚ S/A-C/C 00920-4 V.8400	0,00	3.840,24	3.840,24	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316		BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	2.756,25	2.756,25	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	37.806.329,66	5.645.654,54	4.770.299,66	38.681.684,54 D
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	37.806.329,66	5.645.654,54	4.770.299,66	38.681.684,54 D
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	6.788.408,28	2.158.827,73	1.418.423,12	7.528.812,89 D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645		BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	116.492,03	864,30	0,00	117.356,33 D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646		BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	6.319.542,79	2.155.819,89	1.225.020,85	7.250.341,83 D
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	352.373,46	2.143,54	193.402,27	161.114,73 D
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.676.386,19	3.268.905,83	3.289.736,54	12.655.555,48 D
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649		CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	9.247.802,34	72.298,41	0,00	9.320.100,75 D
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729		CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	59.953,78	403,97	0,00	60.357,75 D
1.1.1.1.3.99.00.03.07.15	11351	F	CAIXA FEDERAL-SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	3.368.630,07	3.196.203,45	3.289.736,54	3.275.096,98 D
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.639.157,16	195.582,45	100,00	17.834.639,61 D
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651		BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	16.277.468,09	120.679,30	0,00	16.398.147,39 D
1.1.1.1.3.99.00.05.07.04	3653		BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	327.980,37	2.425,04	0,00	330.405,41 D
1.1.1.1.3.99.00.05.07.08	5874		BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	1.507,38	6,32	0,00	1.513,70 D
1.1.1.1.3.99.00.05.07.11	11325	F	BANRISUL-SAMAE TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	95.819,53	66.229,02	0,00	162.048,55 D
1.1.1.1.3.99.00.05.07.12	6622		BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	11.920,13	599,95	0,00	12.520,08 D
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.190,41	38,50	0,00	9.228,91 D
1.1.1.1.3.99.00.05.07.14	11423	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	644.141,05	4.468,66	100,00	648.509,71 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.3.99.00.05.07.15	11479	F	BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	271.130,20	1.135,66	0,00	272.265,86 D
1.1.1.1.3.99.00.06.00.00	387		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	702.378,03	22.338,53	62.040,00	662.676,56 D
1.1.1.1.3.99.00.06.07.01	11413	F	BANRISUL SAMAE - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	702.378,03	22.338,53	62.040,00	662.676,56 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	17.556.562,78	12.109.465,27	22.166.445,11	7.499.582,94 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	17.107.210,61	10.447.483,63	20.055.817,94	7.498.876,30 D
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	719.091,79	239,31	718.484,86	846,24 D
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	719.091,79	239,31	718.484,86	846,24 D
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	719.091,79	239,31	718.484,86	846,24 D
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348		TAXAS A RECEBER	719.091,79	239,31	718.484,86	846,24 D
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.388.118,82	10.447.244,32	19.337.333,08	7.498.030,06 D
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052		INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	11.409,48	0,00	0,00	11.409,48 D
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055		OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84 D
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411		AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	1.545,94	5.814,77	7.360,71	0,00
1.1.2.1.9.07.00.00.00.00	5075		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.557,00	5.966,76	3.278,50	9.245,26 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	16.329.344,56	10.435.462,79	19.326.693,87	7.438.113,48 D
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	16.329.344,56	10.435.462,79	19.326.693,87	7.438.113,48 D
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382		RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE A RECEBER	16.329.344,56	10.435.462,79	19.326.693,87	7.438.113,48 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	936,47	68,10	297,93	706,64 D
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	425		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	936,47	68,10	297,93	706,64 D
1.1.2.2.9.05.00.00.00.00	6540		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	936,47	68,10	297,93	706,64 D
1.1.2.2.9.05.02.00.00.00	6542		RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO- EXECUTIVO, ADM. DIRETA/INDIRETA	936,47	68,10	297,93	706,64 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	448.415,70	-4.439,71	443.975,99	0,00
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	431.915,70	-526,43	431.389,27	0,00
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057		13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	431.915,70	-526,43	431.389,27	0,00
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076		ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00	-3.913,28	12.586,72	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.666.353,25	1.666.353,25	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.666.353,25	1.666.353,25	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.666.353,25	1.666.353,25	0,00
1.1.2.5.1.04.00.04.00.00	4832		DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PINHAL V.8400	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.11.00.00	5944		DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRÉCAS V.8001	0,00	1.201.284,48	1.201.284,48	0,00
1.1.2.5.1.04.00.15.00.00	6649		DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA T.C. Nº 0350814 -30/2011 CEF/MC IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA V.8400	0,00	165.068,77	165.068,77	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.262.542,81	732.128,25	924.378,52	8.070.292,54 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	8.262.542,81	732.128,25	924.378,52	8.070.292,54 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	262.099,26	38.076,86	34.219,18	265.956,94 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449		MATERIAL DE CONSUMO	62.263,03	1.883,01	16.108,18	48.037,86 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450		GENEROS ALIMENTICIOS	15.858,31	0,00	2.147,04	13.711,27 D
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.443,50	307,50	3.597,75	9.153,25 D
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454		MATERIAIS GRAFICOS	3.957,07	17.355,13	3.628,37	17.683,83 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455		MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.577,35	18.531,22	8.737,84	177.370,73 D
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	8.000.443,55	694.051,39	890.159,34	7.804.335,60 D
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	8.000.443,55	694.051,39	890.159,34	7.804.335,60 D
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	228.873,72	8.141,43	68.709,62	168.305,53 D
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	7.771.569,83	685.909,96	821.449,72	7.636.030,07 D
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939		ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	6.314.619,10	404.888,18	453.324,96	6.266.182,32 D
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940		ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	542.814,56	126.057,07	79.832,50	589.039,13 D
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941		ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	644.110,98	63.959,10	151.759,11	556.310,97 D
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942		ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	439,86	10.240,00	10.240,00	439,86 D
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943		ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	269.585,33	80.765,61	126.293,15	224.057,79 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	67.714,26	1.956.064,22	1.907.282,45	116.496,03 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	67.714,26	62.397,46	13.615,69	116.496,03 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	67.714,26	62.397,46	13.615,69	116.496,03 D
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.929,67	60.897,46	10.176,18	110.650,95 D
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	59.929,67	60.897,46	10.176,18	110.650,95 D
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.784,59	1.500,00	3.439,51	5.845,08 D
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	7.784,59	1.500,00	3.439,51	5.845,08 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.893.666,76	1.893.666,76	0,00
1.1.4.9.0.00.00.05.00.00	6161		OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 V. 1176	0,00	225.350,73	225.350,73	0,00
1.1.4.9.0.00.00.06.00.00	6162		OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL - CTR. 03/2006 V. 1186	0,00	1.151.444,27	1.151.444,27	0,00
1.1.4.9.0.00.00.11.00.00	6668		TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	0,00	223.226,85	223.226,85	0,00
1.1.4.9.0.00.00.12.00.00	11439	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF S.AMBIENT.PINHAL CTR. 03/2006 V.0001	0,00	293.644,91	293.644,91	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	196.605,29	288.156,31	288.156,31	196.605,29 D
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	196.605,29	288.156,31	288.156,31	196.605,29 D
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	35.888,90	35.888,90	0,00
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338		DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	35.888,90	35.888,90	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	196.605,29	252.267,41	252.267,41	196.605,29 D
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343		DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	196.605,29	53.736,55	53.736,55	196.605,29 D
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	198.296,76	198.296,76	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559		DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	234,10	234,10	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.616.670,08	7.378.012,93	7.262.543,75	3.732.139,26 D
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 D
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 D
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 D
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889		DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.925,36	7.378.012,93	7.262.543,75	158.394,54 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	42.925,36	7.378.012,93	7.262.543,75	158.394,54 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	42.925,36	7.378.012,93	7.262.543,75	158.394,54 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.589.237,39	7.378.012,93	250.286,11	21.716.964,21 D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.965.804,10	544.920,26	41.554,47	3.469.169,89 D
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.965.804,10	544.920,26	41.554,47	3.469.169,89 D
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.623.433,29	6.833.092,67	208.731,64	18.247.794,32 D
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038		INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	279.227,10	31.998,14	0,00	311.225,24 D
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	11.161.683,47	6.801.094,53	208.497,54	17.754.280,46 D
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560		DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	182.522,72	0,00	234,10	182.288,62 D
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042		(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-14.546.312,03	0,00	7.012.257,64	21.558.569,67 C
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	564.011.510,13	2.537.837,32	5.189,46	566.544.157,99 D
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	17.410,65	9.802,78	5.189,46	22.023,97 D
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.410,65	9.802,78	5.189,46	22.023,97 D
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	17.410,65	9.802,78	5.189,46	22.023,97 D
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602		TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	6.786,50	9.802,78	0,00	16.589,28 D
1.4.1.1.1.00.00.03.00.00	604		CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.967,40	0,00	981,21	986,19 D
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	OI S/A	8.656,75	0,00	4.208,25	4.448,50 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	563.994.099,48	2.528.034,54	0,00	566.522.134,02 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	563.896.635,68	2.528.034,54	0,00	566.424.670,22 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	548.693.455,29	2.383.428,94	0,00	551.076.884,23 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618		EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	619		TERRENOS	23.081.057,31	0,00	0,00	23.081.057,31 D
1.4.2.1.1.50.00.00.00.00	11115		DEMAIS BENS IMÓVEIS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98 D
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 D
1.4.2.1.1.50.01.03.00.00	11119	P	TERRENOS/GLEBAS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98 D
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	621		OBRAS EM ANDAMENTO	29.694.479,24	2.214.135,76	0,00	31.908.615,00 D
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	29.694.479,24	2.214.135,76	0,00	31.908.615,00 D
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	29.694.479,24	2.214.135,76	0,00	31.908.615,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2013

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	15.563.132,09	-11.529,24	0,00	15.551.602,85 D
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.352.436,52	2.225.665,00	0,00	13.578.101,52 D
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.778.910,63	0,00	0,00	2.778.910,63 D
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	495.831.950,55	169.293,18	0,00	496.001.243,73 D
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	495.831.950,55	169.293,18	0,00	496.001.243,73 D
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	362.857.455,20	169.293,18	0,00	363.026.748,38 D
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	15.203.180,39	144.605,60	0,00	15.347.785,99 D
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	291.603,20	0,00	0,00	291.603,20 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	0,00	0,00	593.162,41 D
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	342.910,14	0,00	0,00	342.910,14 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	124.744,92	1.350,00	0,00	126.094,92 D
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	96.887,81	0,00	0,00	96.887,81 D
1.4.2.1.2.20.00.00.00.00	3031		EMBARCAÇÕES	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 D
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.919,35	0,00	0,00	99.919,35 D
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	24.407,09	114.500,00	0,00	138.907,09 D
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.799,83	0,00	0,00	67.799,83 D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.765,25	20.600,00	0,00	74.365,25 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.045.003,52	796,00	0,00	4.045.799,52 D
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.472,18	0,00	0,00	98.472,18 D
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	179.545,61	2.990,00	0,00	182.535,61 D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.287.028,03	2.169,60	0,00	4.289.197,63 D
1.4.2.1.2.40.00.00.00.00	2421		MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRICOLAS, AGROPECUÁRIOS E	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642		MOBILIARIO EM GERAL	1.212.579,26	0,00	0,00	1.212.579,26 D
1.4.2.1.2.48.00.00.00.00	643		VEICULOS DIVERSOS	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.4.2.1.2.51.00.00.00.00	3033		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97 D
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645		ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	570.410,70	0,00	0,00	570.410,70 D
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035		EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646		MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	2.200,00	0,00	306.820,92 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649		OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78 D
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045		SOFTWARE	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	388.139.241,66	112.344.791,31	98.092.596,02	402.391.436,95 D
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	144.343.404,02	13.012.812,07	13.012.812,07	144.343.404,02 D
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	144.343.404,02	13.012.812,07	13.012.812,07	144.343.404,02 D
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	13.630.863,26	0,00	13.012.812,07	618.051,19 D
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659		PREVISÃO DA RECEITA	13.630.863,26	0,00	13.012.812,07	618.051,19 D
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	130.712.540,76	13.012.812,07	0,00	143.725.352,83 D
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661		EXECUÇÃO DA RECEITA	130.712.540,76	13.012.812,07	0,00	143.725.352,83 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	155.543.868,42	72.048.861,27	70.723.225,06	156.869.504,63 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	155.543.868,42	4.181.136,21	2.855.500,00	156.869.504,63 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	169.842.585,21	4.181.136,21	0,00	174.023.721,42 D
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 D
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 D
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667		DESPESA FIXADA	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00 D
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	45.294.845,21	4.181.136,21	0,00	49.475.981,42 D
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	45.294.845,21	4.181.136,21	0,00	49.475.981,42 D
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397		REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	15.298.716,79	2.855.500,00	0,00	18.154.216,79 D
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.910.674,56	0,00	0,00	6.910.674,56 D
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400		SUPERAVIT FINANCEIRO	23.085.453,86	1.325.636,21	0,00	24.411.090,07 D
1.9.2.1.3.00.00.00.00.00	680		DOTACAO ESPECIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.9.2.1.3.01.00.00.00.00	681		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.9.2.1.3.01.01.00.00.00	3488		CREDITOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.9.2.1.3.01.01.04.00.00	3492		OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-15.298.716,79	0,00	2.855.500,00	18.154.216,79 C
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-15.298.716,79	0,00	2.855.500,00	18.154.216,79 C
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698		(R) REDUCAO	-15.298.716,79	0,00	2.855.500,00	18.154.216,79 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	67.867.725,06	67.867.725,06	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	67.867.725,06	67.867.725,06	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	121.389.043,73	11.419.318,91	11.203.256,11	121.605.106,53 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712		EMISSAO DE EMPENHOS	138.963.639,85	11.419.318,91	0,00	150.382.958,76 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714		(R) ANULACAO DE EMPENHO	-17.574.596,12	0,00	11.203.256,11	28.777.852,23 C
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	121.389.043,73	11.419.318,91	11.203.256,11	121.605.106,53 D
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717		CONVITE	359.162,63	16.177,96	25.028,11	350.312,48 D
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718		TOMADA DE PRECOS	1.773.035,88	83.361,06	135.073,82	1.721.323,12 D
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719		CONCORRENCIA	50.244.845,56	2.854.864,41	8.876.480,78	44.223.229,19 D
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720		DISPENSA DE LICITACAO	4.656.801,59	895.026,71	196.415,06	5.355.413,24 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721		LICITACAO INEXIGIVEL	11.919.553,54	1.335.794,36	303.702,57	12.951.645,33 D
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722		NAO APLICAVEL	36.344.464,04	5.186.909,85	812.556,16	40.718.817,73 D
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725		PREGAO	16.091.180,49	1.047.184,56	853.999,61	16.284.365,44 D
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	121.389.043,73	11.419.318,91	11.203.256,11	121.605.106,53 D
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727		VALORES COMPROMETIDOS	121.389.043,73	11.419.318,91	11.203.256,11	121.605.106,53 D
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730		(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-364.167.131,19	33.609.768,33	34.257.956,73	364.815.319,59 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.232.793,03	27.229.423,90	14.220.882,23	29.241.334,70 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.232.793,03	27.229.423,90	14.220.882,23	29.241.334,70 D
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	16.232.793,03	27.229.423,90	14.220.882,23	29.241.334,70 D
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738		RECURSO LIVRE	139.262,65	1.327.779,75	1.325.636,21	141.406,19 D
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742		RECURSO LIVRE INDIRETAS	21.551.115,79	19.678.260,09	12.791.990,86	28.437.385,02 D
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835		RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-171.375,21	172.888,91	0,00	1.513,70 D
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116		RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-194.066,95	297.322,11	103.255,16	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168		RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	15.854,84	632.654,87	0,00	648.509,71 D
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169		RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.659.322,32	1.659.322,32	0,00	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649		RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-588.268,28	588.268,28	0,00	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.39	6058		RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-2.872.327,62	2.872.327,62	0,00	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636		RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	11.920,13	599,95	0,00	12.520,08 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	72.019.176,19	53.694,07	135.676,66	71.937.193,60 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	71.427.174,73	53.392,63	112.435,19	71.368.132,17 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.847.784,00	-3.913,28	12.586,72	41.831.284,00 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.500,00	-3.913,28	12.586,72	0,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	16.500,00	-3.913,28	12.586,72	0,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	16.500,00	-3.913,28	12.586,72	0,00
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 D
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 D
1.9.9.1.1.99.00.02.01.00	808		SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 D
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	29.579.390,73	57.237,81	99.780,37	29.536.848,17 D
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811		RECEBIDOS EM CAUCAO	636.990,94	125.483,76	99.780,37	662.694,33 D
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 D
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 D
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564		LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46 D
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550		IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14 D
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551		ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50 D
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552		IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553		MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80 D
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554		IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556		LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09 D
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557		REACIR MILANI	14.627,90	0,00	0,00	14.627,90 D
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559		ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40 D
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560		CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562		SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55 D
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563		HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91 D
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714		MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00 D
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715		RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49 D
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717		ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71 D
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899		ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80 D
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951		JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55 D
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219		ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35 D
1.9.9.1.2.14.00.01.27.00	6714		MUNDIAL SA	710.004,25	0,00	0,00	710.004,25 D
1.9.9.1.2.14.00.01.28.00	6727		BERNARDINO GONÇALVES (HERDEIROS)	27.196,64	0,00	0,00	27.196,64 D
1.9.9.1.2.14.00.01.29.00	6763		NILTON AGOSTINHO COPILLI	175.961,80	0,00	0,00	175.961,80 D
1.9.9.1.2.14.00.01.30.00	6807		BERNARDINO JOSÉ MARIANI - ESPÓLIO	36.519,78	0,00	0,00	36.519,78 D
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.368.655,07	-68.245,95	0,00	25.300.409,12 D
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	18.935.649,24	-68.245,95	0,00	18.867.403,29 D
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	18.935.649,24	-68.245,95	0,00	18.867.403,29 D
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819		CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	6.433.005,83	0,00	0,00	6.433.005,83 D
1.9.9.1.3.00.00.00.00.00	821		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	68,10	68,10	0,00
1.9.9.1.3.05.00.00.00.00	6654		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	68,10	68,10	0,00
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	248.573,84	301,44	23.241,47	225.633,81 D
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	248.573,84	301,44	23.241,47	225.633,81 D
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846		GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	248.573,84	301,44	23.241,47	225.633,81 D
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
Total:				1.022.965.250,61	181.556.622,19	174.077.449,00	1.030.444.423,80 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-960.508.240,76	190.625.969,70	211.149.693,82	981.031.964,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-12.498.845,68	20.308.299,59	26.579.645,81	18.770.191,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.456.437,24	1.458.244,12	1.278.439,86	1.276.632,98 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-695.397,86	1.256.748,73	1.083.243,48	521.892,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-9.406,10	16.751,43	16.392,34	9.047,01 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-9.406,10	16.751,43	16.392,34	9.047,01 C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057		INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-9.406,10	16.751,43	16.392,34	9.047,01 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-355,45	37.271,94	37.627,39	710,90 C
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881		PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-355,45	37.271,94	37.627,39	710,90 C
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-229.170,10	229.170,10	376.819,38	376.819,38 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-229.170,10	229.170,10	376.819,38	376.819,38 C
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-203.210,60	203.210,60	348.639,74	348.639,74 C
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-203.210,60	203.210,60	348.639,74	348.639,74 C
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-25.959,50	25.959,50	28.179,64	28.179,64 C
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-10.611,94	10.611,94	13.737,56	13.737,56 C
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-15.347,56	15.347,56	14.442,08	14.442,08 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-97.905,41	113.580,88	108.030,70	92.355,23 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901		ISS	-97.905,41	113.580,88	108.030,70	92.355,23 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-265.135,00	649.861,85	384.726,85	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904		RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-168.231,75	317.553,83	149.322,08	0,00
2.1.1.1.5.00.00.03.00.00	906		RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER S/13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	151.102,77	151.102,77	0,00
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908		RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-96.903,25	181.205,25	84.302,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.812,28	15.593,35	14.897,24	42.116,17 C
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.812,28	4.622,13	3.926,02	42.116,17 C
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	10.971,22	10.971,22	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-959,93	822,48	706,47	843,92 C
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062		CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-959,93	822,48	706,47	843,92 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	98.099,03	98.099,03	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920		EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	64.283,55	64.283,55	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921		EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	33.815,48	33.815,48	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-49.653,59	95.597,67	45.944,08	0,00
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923		IPAM C/REPOSICAO	-41.525,82	79.170,93	37.645,11	0,00
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924		IPAM C/EMPRESTIMOS	-8.127,77	15.914,28	7.786,51	0,00
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065		FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	512,46	512,46	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-761.039,38	201.495,39	195.196,38	754.740,37 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-702.388,80	62.020,45	22.325,98	662.694,33 C
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-702.388,80	62.020,45	22.325,98	662.694,33 C
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936		CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-702.388,80	62.020,45	22.325,98	662.694,33 C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-58.650,58	137.447,01	170.842,47	92.046,04 C
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-58.650,58	137.447,01	170.842,47	92.046,04 C
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943		RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-58.619,78	137.416,21	170.842,47	92.046,04 C
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944		RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	-30,80	30,80	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.027,93	2.027,93	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.027,93	2.027,93	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	2.027,93	2.027,93	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953		IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	2.027,93	2.027,93	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-11.042.408,44	18.850.055,47	25.301.205,95	17.493.558,92 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-10.832.669,35	18.801.900,61	25.276.173,73	17.306.942,47 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.366.734,52	8.131.367,16	9.213.941,13	2.449.308,49 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975		FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.346.760,64	7.800.663,74	6.453.903,10	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-19.973,88	330.703,42	2.760.038,03	2.449.308,49 C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRECTAS	-19.973,88	330.703,42	2.760.038,03	2.449.308,49 C
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	38,43	38,43	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-1.578,88	1.578,88	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-18.395,00	329.086,11	310.691,11	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.13	11521	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	2.449.308,49	2.449.308,49 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-25.815,24	4.808.320,03	5.467.559,91	685.055,12 C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997		PESSOAL - DO EXERCICIO	-25.815,24	4.808.320,03	4.782.504,79	0,00
2.1.2.1.2.02.00.00.00.00	999		PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	685.055,12	685.055,12 C
2.1.2.1.2.02.00.02.00.00	1000		PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRECTAS	0,00	0,00	685.055,12	685.055,12 C
2.1.2.1.2.02.00.02.20.13	11524	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	685.055,12	685.055,12 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-737.473,05	2.013.784,66	1.419.854,24	143.542,63 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-25.347,49	75.695,34	76.890,40	26.542,55 C
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016		INSS - DO EXERCICIO	-25.347,49	75.695,34	50.347,85	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.00.00	1018		INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRECTAS	0,00	0,00	26.542,55	26.542,55 C
2.1.2.1.3.01.00.02.20.13	11526	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	26.542,55	26.542,55 C
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	1023		INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.00	2362		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-4.246,70	10.395,04	12.296,68	6.148,34 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025		FGTS DO EXERCICIO	-4.246,70	10.395,04	6.148,34	0,00
2.1.2.1.3.03.00.02.00.00	2368		FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	6.148,34	6.148,34 C
2.1.2.1.3.03.00.02.20.13	11532	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	6.148,34	6.148,34 C
2.1.2.1.3.04.00.00.00.00	1032		PIS/PASEP	0,00	0,00	110.851,74	110.851,74 C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.00	1035		PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	110.851,74	110.851,74 C
2.1.2.1.3.04.00.02.20.13	11534	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	110.851,74	110.851,74 C
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-517.928,07	1.560.671,54	1.042.743,47	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-517.928,07	1.560.671,54	1.042.743,47	0,00
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393		REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-517.928,07	1.560.671,54	1.042.743,47	0,00
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-189.950,79	366.966,74	177.015,95	0,00
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-189.950,79	366.966,74	177.015,95	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-189.950,79	366.966,74	177.015,95	0,00
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086		REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-189.950,79	366.966,74	177.015,95	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISÕES	-7.779.751,45	2.970.096,86	829.098,44	5.638.753,03 C
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-1.648.768,22	2.265.919,38	617.151,16	0,00
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263		PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.648.768,22	2.265.919,38	617.151,16	0,00
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-4.889.825,76	339.299,22	178.176,12	4.728.702,66 C
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265		PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.889.825,76	339.299,22	178.176,12	4.728.702,66 C
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	-65.035,53	26.740,69	1.689,54	39.984,38 C
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-55.797,74	23.468,00	2.096,53	34.426,27 C
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267		INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-55.797,74	23.468,00	2.096,53	34.426,27 C
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-9.237,79	3.272,69	-406,99	5.558,11 C
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269		FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-9.237,79	3.272,69	-406,99	5.558,11 C
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-1.176.121,94	338.137,57	32.081,62	870.065,99 C
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122		RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-271.592,31	294.930,00	23.337,69	0,00
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124		ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-238.457,40	11.815,98	3.510,46	230.151,88 C
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128		RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-666.072,23	31.391,59	5.233,47	639.914,11 C
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	219.000,80	219.000,80	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	219.000,80	219.000,80	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059		PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	219.000,80	219.000,80	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-680.262,68	658.286,69	8.126.534,21	8.148.510,20 C
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-680.262,68	658.286,69	8.126.534,21	8.148.510,20 C
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-680.262,68	658.286,69	8.126.534,21	8.148.510,20 C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-680.262,68	658.286,69	8.126.534,21	8.148.510,20 C
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.298,48	38,43	0,00	2.260,05 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-29.212,92	29.212,92	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-21.227,81	21.227,81	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-627.523,47	607.807,53	0,00	19.715,94 C
2.1.2.1.6.02.02.02.20.13	11518	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00	0,00	8.126.534,21	8.126.534,21 C
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
2.1.2.1.7.03.00.01.00.00	5609		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-1.044,41	1.044,41	185,00	185,00 C
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-1.044,41	1.044,41	185,00	185,00 C
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-1.044,41	1.044,41	185,00	185,00 C
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)	-1.044,41	1.044,41	185,00	185,00 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-209.739,09	48.154,86	25.032,22	186.616,45 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-209.739,09	48.154,86	25.032,22	186.616,45 C
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-209.739,09	48.154,86	25.032,22	186.616,45 C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-209.739,09	48.154,86	25.032,22	186.616,45 C
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	24.913,39	24.913,39	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.01.00	1152		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	1.671,92	1.671,92	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	23.241,47	23.241,47	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	23.241,47	23.241,47	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	-209.739,09	23.241,47	118,83	186.616,45 C
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974		CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-93.048,35	15.271,07	118,83	77.896,11 C
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-116.690,74	7.970,40	0,00	108.720,34 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-140.674,37	0,00	182,61	140.856,98 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-140.674,37	0,00	182,61	140.856,98 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.834,75	0,00	182,61	39.017,36 C
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.834,75	0,00	182,61	39.017,36 C
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-38.834,75	0,00	182,61	39.017,36 C
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252		PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254		PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
2.2.2.4.7.01.03.06.00.00	5256		PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711		PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	559.729.479,05 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290		PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	559.729.479,05 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-388.139.241,66	170.317.670,11	184.569.865,40	402.391.436,95 C
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-144.343.404,02	0,00	0,00	144.343.404,02 C
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-144.343.404,02	0,00	0,00	144.343.404,02 C
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 C
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312		RECEITA ORÇADA	-147.680.000,00	0,00	0,00	147.680.000,00 C
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-2.296.063,37	0,00	0,00	2.296.063,37 C
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314		(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	5.632.659,35	0,00	0,00	5.632.659,35 D
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-155.543.868,42	155.961.111,22	157.286.747,43	156.869.504,63 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-155.543.868,42	38.234.708,71	39.560.344,92	156.869.504,63 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-34.154.824,69	14.274.818,91	15.384.392,32	35.264.398,10 C
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SMAE	-34.154.824,69	14.274.818,91	15.384.392,32	35.264.398,10 C
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409		DIREÇÃO GERAL	-1.334.232,29	447.035,47	296.922,60	1.184.119,42 C
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-3.618.043,54	2.500.604,59	1.098.370,91	2.215.809,86 C
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411		DIVISÃO COMERCIAL	-1.309.994,24	853.807,36	209.818,74	666.005,62 C
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412		DIVISÃO FINANCEIRA	-415.668,99	328.058,58	163.533,60	251.144,01 C
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413		DIVISÃO DE ÁGUA	-10.995.438,54	4.763.184,29	2.113.267,86	8.345.522,11 C
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414		DIVISÃO DE ESGOTO	-2.192.403,40	841.653,98	139.170,51	1.489.919,93 C
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415		DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.162.926,43	823.911,63	31.352,58	370.367,38 C
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009		DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-10.968.861,33	3.265.518,19	11.177.339,01	18.880.682,15 C
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010		DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.156.756,25	451.044,82	154.616,51	1.860.327,94 C
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-499,68	0,00	0,00	499,68 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-121.389.043,73	23.959.889,80	24.175.952,60	121.605.106,53 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.667.105,10	23.959.889,80	11.419.318,91	8.126.534,21 C
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SMAE	-20.667.105,10	23.959.889,80	11.419.318,91	8.126.534,21 C
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457		DIREÇÃO GERAL	-94.682,39	498.227,30	432.035,47	28.490,56 C
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.353.528,21	3.263.423,06	2.102.604,59	192.709,74 C
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459		DIVISÃO COMERCIAL	-102.023,11	908.007,52	853.807,36	47.822,95 C
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460		DIVISÃO FINANCEIRA	-22.340,85	349.958,58	328.058,58	440,85 C
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461		DIVISÃO DE ÁGUA	-4.009.619,55	5.337.037,00	4.014.184,29	2.686.766,84 C
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462		DIVISÃO DE ESGOTO	-195.476,84	630.075,32	706.653,98	272.055,50 C
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463		DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-140.071,82	250.474,10	150.411,63	40.009,35 C
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014		DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-14.279.306,23	12.225.887,07	2.380.518,19	4.433.937,35 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015		DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-470.056,10	496.799,85	451.044,82	424.301,07 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-100.721.938,63	0,00	12.756.633,69	113.478.572,32 C
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-100.721.938,63	0,00	12.756.633,69	113.478.572,32 C
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-100.721.938,63	0,00	12.756.633,69	113.478.572,32 C
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434		DIREÇÃO GERAL	-3.274.085,32	0,00	441.304,70	3.715.390,02 C
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-16.023.228,57	0,00	2.789.052,15	18.812.280,72 C
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436		DIVISÃO COMERCIAL	-7.480.082,65	0,00	905.188,78	8.385.271,43 C
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437		DIVISÃO FINANCEIRA	-2.611.990,16	0,00	335.424,98	2.947.415,14 C
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438		DIVISÃO DE ÁGUA	-31.735.531,91	0,00	4.567.769,14	36.303.301,05 C
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439		DIVISÃO DE ESGOTO	-3.724.119,76	0,00	549.904,81	4.274.024,57 C
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440		DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.718.801,75	0,00	229.121,52	1.947.923,27 C
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016		DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-31.677.410,86	0,00	2.479.484,27	34.156.895,13 C
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048		DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.476.687,65	0,00	459.383,34	2.936.070,99 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	117.726.402,51	117.726.402,51	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	117.726.402,51	117.726.402,51	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-121.389.043,73	23.959.889,80	24.175.952,60	121.605.106,53 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406		EMPENHOS A LIQUIDAR	-20.667.105,10	23.959.889,80	11.419.318,91	8.126.534,21 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407		EMPENHOS LIQUIDADOS	-100.721.938,63	0,00	12.756.633,69	113.478.572,32 C
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-20.667.105,10	23.959.889,80	11.419.318,91	8.126.534,21 C
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410		CONVITE	-34.002,56	39.851,81	16.177,96	10.328,71 C
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411		TOMADA DE PRECOS	-197.493,86	235.010,73	83.361,06	45.844,19 C
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412		CONCORRENCIA	-13.264.306,96	12.669.150,50	2.854.864,41	3.450.020,87 C
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413		DISPENSA DE LICITACAO	-876.568,57	1.213.913,30	895.026,71	557.681,98 C
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414		LICITACAO INEXIGIVEL	-624.874,50	1.367.149,28	1.335.794,36	593.519,58 C
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415		NAO APLICAVEL	-1.154.031,08	6.136.436,42	5.186.909,85	204.504,51 C
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418		PREGAO	-4.515.827,57	2.298.377,76	1.047.184,56	3.264.634,37 C
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-100.721.938,63	0,00	12.756.633,69	113.478.572,32 C
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421		CONVITE	-325.160,07	0,00	14.823,70	339.983,77 C
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422		TOMADA DE PRECOS	-1.575.542,02	0,00	99.936,91	1.675.478,93 C
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423		CONCORRENCIA	-36.980.538,60	0,00	3.792.669,72	40.773.208,32 C
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424		DISPENSA DE LICITACAO	-3.780.233,02	0,00	1.017.498,24	4.797.731,26 C
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425		LICITACAO INEXIGIVEL	-11.294.679,04	0,00	1.063.446,71	12.358.125,75 C
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426		NAO APLICAVEL	-35.190.432,96	0,00	5.323.880,26	40.514.313,22 C
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429		PREGAO	-11.575.352,92	0,00	1.444.378,15	13.019.731,07 C
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-121.389.043,73	35.548.666,18	35.764.728,98	121.605.106,53 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431		VALORES EM LIQUIDACAO	-20.667.105,10	23.959.889,80	11.419.318,91	8.126.534,21 C
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432		VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-2.110.048,93	11.588.776,38	12.756.633,69	3.277.906,24 C
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433		VALORES PAGOS	-98.611.889,70	0,00	11.588.776,38	110.200.666,08 C
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444		(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	364.167.131,19	34.257.956,73	33.609.768,33	364.815.319,59 D
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-16.232.793,03	14.220.882,23	27.229.423,90	29.241.334,70 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-16.232.793,03	14.220.882,23	27.229.423,90	29.241.334,70 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-72.019.176,19	135.676,66	53.694,07	71.937.193,60 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-71.427.174,73	112.435,19	53.392,63	71.368.132,17 C
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.847.784,00	12.586,72	-3.913,28	41.831.284,00 C
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-16.500,00	12.586,72	-3.913,28	0,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502		ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-16.500,00	12.586,72	-3.913,28	0,00
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 C
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505		SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.210.735,66	99.780,37	125.483,76	4.236.439,05 C
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508		RECEBIDOS EM CAUCAO	-636.990,94	99.780,37	125.483,76	662.694,33 C
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509		DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-25.368.655,07	0,00	-68.245,95	25.300.409,12 C
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513		SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-18.935.649,24	0,00	-68.245,95	18.867.403,29 C
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515		AFIANÇADORES	-6.433.005,83	0,00	0,00	6.433.005,83 C
2.9.9.1.0.00.00.99.00.00	4392		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	68,10	68,10	0,00
2.9.9.1.0.00.00.99.01.00	6655		DANOS OU PERDAS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	68,10	68,10	0,00
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-248.573,84	23.241,47	301,44	225.633,81 C
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-248.573,84	23.241,47	301,44	225.633,81 C
2.9.9.5.0.00.00.99.01.00	1519		FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-248.573,84	23.241,47	301,44	225.633,81 C
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485		CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-4.157,02	0,00	0,00	4.157,02 C
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486		ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-16.409,79	0,00	0,00	16.409,79 C
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487		ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-19.977,30	0,00	0,00	19.977,30 C
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488		ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-4.714,02	0,00	0,00	4.714,02 C
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489		GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719		ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
2.9.9.9.0.00.00.02.12.00	11367		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2013	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
2.9.9.9.0.00.00.02.12.37	11404		JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	-154.556,43	0,00	0,00	154.556,43 C
2.9.9.9.0.00.00.02.12.38	11405		JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	-38.773,73	0,00	0,00	38.773,73 C
2.9.9.9.0.00.00.02.12.39	11406		PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	-48.257,84	0,00	0,00	48.257,84 C
Total:				-960.508.240,76	190.625.969,70	211.149.693,82	981.031.964,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2013

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPESA	100.721.938,63	20.883.167,90	0,00	121.605.106,53 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	69.632.207,92	13.638.590,52	0,00	83.270.798,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.767.588,49	6.102.159,41	0,00	41.869.747,90 D
3.3.1.0.0.00.00.03.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.767.588,49	6.102.159,41	0,00	41.869.747,90 D
3.3.1.0.0.00.00.03.01.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.767.588,49	6.102.159,41	0,00	41.869.747,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.911,88	1.671,92	0,00	30.583,80 D
3.3.2.0.0.00.00.03.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.911,88	1.671,92	0,00	30.583,80 D
3.3.2.0.0.00.00.03.02.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.911,88	1.671,92	0,00	30.583,80 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.835.707,55	7.534.759,19	0,00	41.370.466,74 D
3.3.3.0.0.00.00.03.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.835.707,55	7.534.759,19	0,00	41.370.466,74 D
3.3.3.0.0.00.00.03.03.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.835.707,55	7.534.759,19	0,00	41.370.466,74 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	31.089.730,71	7.244.577,38	0,00	38.334.308,09 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	30.802.478,82	7.221.335,91	0,00	38.023.814,73 D
3.4.4.0.0.00.00.04.00.00	2950		INVESTIMENTOS	30.802.478,82	7.221.335,91	0,00	38.023.814,73 D
3.4.4.0.0.00.00.04.04.00	2951	F	INVESTIMENTOS	30.802.478,82	7.221.335,91	0,00	38.023.814,73 D
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.251,89	23.241,47	0,00	310.493,36 D
3.4.6.0.0.00.00.04.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	287.251,89	23.241,47	0,00	310.493,36 D
3.4.6.0.0.00.00.04.06.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	287.251,89	23.241,47	0,00	310.493,36 D
Total:				100.721.938,63	20.883.167,90	0,00	121.605.106,53 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-130.712.540,76	0,00	13.012.812,07	143.725.352,83 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-130.712.540,76	0,00	13.012.812,07	143.725.352,83 C
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.243.740,38	0,00	146.473,47	1.390.213,85 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-2.127.614,65	0,00	288.372,77	2.415.987,42 C
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-2.127.614,65	0,00	288.372,77	2.415.987,42 C
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-435.350,74	0,00	0,00	435.350,74 C
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-435.350,74	0,00	0,00	435.350,74 C
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-119.421.010,06	0,00	12.110.841,07	131.531.851,13 C
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-119.421.010,06	0,00	12.110.841,07	131.531.851,13 C
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.484.824,93	0,00	467.124,76	7.951.949,69 C
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.484.824,93	0,00	467.124,76	7.951.949,69 C
Total:				-130.712.540,76	0,00	13.012.812,07	143.725.352,83 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	181.312.872,50	31.886.982,31	0,00	213.199.854,81 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	165.094.172,23	15.721.528,12	0,00	180.815.700,35 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	31.760.104,60	2.801.563,32	0,00	34.561.667,92 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.760.104,60	2.801.563,32	0,00	34.561.667,92 D
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	31.760.104,60	2.801.563,32	0,00	34.561.667,92 D
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	31.760.104,60	2.801.563,32	0,00	34.561.667,92 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	31.670.702,63	2.801.563,32	0,00	34.472.265,95 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	18.868,74	1.044,41	0,00	19.913,15 D
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	307.987,60	26.859,92	0,00	334.847,52 D
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	199.468,69	17.298,63	0,00	216.767,32 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.18	2494	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V.400	1.585,61	0,00	0,00	1.585,61 D
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	204.716,85	19.515,51	0,00	224.232,36 D
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	176.998,19	16.638,96	0,00	193.637,15 D
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 D
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	2.226.454,53	204.892,83	0,00	2.431.347,36 D
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	1.212.953,17	118.684,20	0,00	1.331.637,37 D
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	237.222,31	20.899,71	0,00	258.122,02 D
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	827.995,20	81.219,79	0,00	909.214,99 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.27	3465	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400	1.446.605,85	137.212,67	0,00	1.583.818,52 D
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	792.641,40	80.387,22	0,00	873.028,62 D
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	153.766,50	13.996,12	0,00	167.762,62 D
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	209.672,48	21.623,18	0,00	231.295,66 D
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	488.567,63	54.965,09	0,00	543.532,72 D
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	125.881,41	14.633,38	0,00	140.514,79 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.35	5019	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECAS V. 400	5.793.910,94	459.340,98	0,00	6.253.251,92 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.36	5020	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECAS V. 400	8.270.680,82	757.063,96	0,00	9.027.744,78 D
5.1.2.1.2.00.00.04.01.44	6308	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECAS V.400	3.287.962,28	255.008,39	0,00	3.542.970,67 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.1.2.00.00.04.01.45	6309	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECAS V.400	5.503.062,07	500.278,37	0,00	6.003.340,44 D
5.1.2.1.2.00.00.04.04.00	1611		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	89.401,97	0,00	0,00	89.401,97 D
5.1.2.1.2.00.00.04.04.76	6628	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECAS V. 7011	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
5.1.2.1.2.00.00.04.04.77	6629	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECAS V. 7011	57.064,29	0,00	0,00	57.064,29 D
5.1.2.1.2.00.00.04.04.78	6630	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF/BNDES SISTEMA CPAC MARRECAS V. 7011	10.337,68	0,00	0,00	10.337,68 D
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	133.334.067,63	12.919.964,80	0,00	146.254.032,43 D
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	133.334.067,63	12.919.964,80	0,00	146.254.032,43 D
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	6.791.476,23	394.365,46	0,00	7.185.841,69 D
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.486.725,48	234.419,76	0,00	5.721.145,24 D
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	481.415,74	35.888,90	0,00	517.304,64 D
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	481.415,74	35.888,90	0,00	517.304,64 D
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.005.309,74	198.530,86	0,00	5.203.840,60 D
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	893.490,41	53.736,55	0,00	947.226,96 D
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	4.036.115,94	144.560,21	0,00	4.180.676,15 D
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	75.703,39	234,10	0,00	75.937,49 D
5.1.3.1.2.06.00.00.00.00	5397		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.094,03	3.278,50	0,00	9.372,53 D
5.1.3.1.2.06.00.03.00.00	11487	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR CESSÃO DE PESSOAL	6.094,03	3.278,50	0,00	9.372,53 D
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.231.691,47	143.782,55	0,00	1.375.474,02 D
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	5090	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - RECEBIMENTO	66.965,25	12.884,65	0,00	79.849,90 D
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	126.542.591,40	12.525.599,34	0,00	139.068.190,74 D
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.542.591,40	12.525.599,34	0,00	139.068.190,74 D
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	126.542.591,40	12.525.599,34	0,00	139.068.190,74 D
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	126.542.591,40	12.525.599,34	0,00	139.068.190,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	16.218.700,27	16.165.454,19	0,00	32.384.154,46 D
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	16.218.700,27	16.165.454,19	0,00	32.384.154,46 D
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	10.803.257,67	8.318.422,21	0,00	19.121.679,88 D
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	9.439.589,37	924.378,52	0,00	10.363.967,89 D
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	9.439.589,37	924.378,52	0,00	10.363.967,89 D
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	9.439.589,37	924.378,52	0,00	10.363.967,89 D
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	1.363.668,30	7.394.043,69	0,00	8.757.711,99 D
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	118.341,39	7.375.796,84	0,00	7.494.138,23 D
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	118.341,39	574.702,31	0,00	693.043,70 D
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	118.341,39	29.782,05	0,00	148.123,44 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.7.01.04.09.00.00	6000	P	REVERSÃO DE TAXAS A RECEBER	0,00	544.920,26	0,00	544.920,26 D
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	6.801.094,53	0,00	6.801.094,53 D
5.2.3.1.7.01.99.11.00.00	5332	P	REVERSÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	6.801.094,53	0,00	6.801.094,53 D
5.2.3.1.7.05.00.00.00.00	6151		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.235,19	-11.235,19	0,00	0,00
5.2.3.1.7.05.02.00.00.00	6152		ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS	11.235,19	-11.235,19	0,00	0,00
5.2.3.1.7.05.02.01.00.00	6153	P	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	11.235,19	-11.235,19	0,00	0,00
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	932.272,38	15.866,35	0,00	948.138,73 D
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	932.272,38	15.866,35	0,00	948.138,73 D
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	226.551,58	5.665,57	0,00	232.217,15 D
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	226.551,58	5.665,57	0,00	232.217,15 D
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	705.720,80	10.200,78	0,00	715.921,58 D
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	705.720,80	10.200,78	0,00	715.921,58 D
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	301.819,34	13.615,69	0,00	315.435,03 D
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	232.520,35	10.176,18	0,00	242.696,53 D
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	69.298,99	3.439,51	0,00	72.738,50 D
5.2.3.2.0.00.00.00.00.00	1803		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	5.189,46	0,00	5.189,46 D
5.2.3.2.2.00.00.00.00.00	1808		DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	5.189,46	0,00	5.189,46 D
5.2.3.2.2.01.00.00.00.00	1809		DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	5.189,46	0,00	5.189,46 D
5.2.3.2.2.01.00.01.00.00	1810	P	DESVALORIZAÇÃO DE TITULOS E VALORES	0,00	5.189,46	0,00	5.189,46 D
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.399.984,96	7.841.541,08	0,00	13.241.526,04 D
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.399.984,96	7.841.541,08	0,00	13.241.526,04 D
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	5.139.863,56	7.841.356,08	0,00	12.981.219,64 D
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.966.409,91	642.163,26	0,00	2.608.573,17 D
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.966.409,91	642.163,26	0,00	2.608.573,17 D
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	2.834.582,62	186.935,18	0,00	3.021.517,80 D
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.834.582,62	186.935,18	0,00	3.021.517,80 D
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	338.871,03	7.012.257,64	0,00	7.351.128,67 D
5.2.3.3.1.24.00.00.00.00	5063	P	PRECATÓRIOS - INSCRIÇÃO	241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 D
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	18.533,40	185,00	0,00	18.718,40 D
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)	18.533,40	185,00	0,00	18.718,40 D
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	15.457,64	301,44	0,00	15.759,08 D
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	15.457,64	301,44	0,00	15.759,08 D
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	15.457,64	301,44	0,00	15.759,08 D
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	94,34	301,44	0,00	395,78 D
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 -SAMA E	41,72	118,83	0,00	160,55 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	52,62	182,61	0,00	235,23 D
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	53,98	0,00	0,00	53,98 D
5.2.3.4.1.02.00.02.02.00	2304	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004	45,46	0,00	0,00	45,46 D
5.2.3.4.1.02.00.02.04.00	4135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2006	8,52	0,00	0,00	8,52 D
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	15.309,32	0,00	0,00	15.309,32 D
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	15.115,07	0,00	0,00	15.115,07 D
5.2.3.4.1.02.00.03.01.01	6574	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	15.077,79	0,00	0,00	15.077,79 D
5.2.3.4.1.02.00.03.01.02	6575	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - TERCEIROS	37,28	0,00	0,00	37,28 D
5.2.3.4.1.02.00.03.02.00	11437		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PARCELADOS	194,25	0,00	0,00	194,25 D
5.2.3.4.1.02.00.03.02.01	11438	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	194,25	0,00	0,00	194,25 D
Total:				181.312.872,50	31.886.982,31	0,00	213.199.854,81 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	-213.779.280,22	0,00	26.712.787,21	240.492.067,43 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-52.679.005,67	0,00	4.909.411,02	57.588.416,69 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-21.011.316,72	0,00	2.525.901,14	23.537.217,86 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-21.011.316,72	0,00	2.525.901,14	23.537.217,86 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-21.011.316,72	0,00	2.525.901,14	23.537.217,86 C
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-21.011.316,72	0,00	2.525.901,14	23.537.217,86 C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-6.741.654,92	0,00	1.031.991,30	7.773.646,22 C
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECCAS V.0001	-6.741.654,92	0,00	1.031.991,30	7.773.646,22 C
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-14.269.661,80	0,00	1.493.909,84	15.763.571,64 C
6.1.2.1.2.00.00.03.04.64	3454	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.1185	-1.601.510,76	0,00	0,00	1.601.510,76 C
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	-2.199.949,59	0,00	1.151.444,27	3.351.393,86 C
6.1.2.1.2.00.00.03.04.67	3460	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENA BRANCA V. 1176	-2.139.617,13	0,00	225.350,73	2.364.967,86 C
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	-2.386.794,19	0,00	0,00	2.386.794,19 C
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECCAS V. 1207	-14,57	0,00	0,00	14,57 C
6.1.2.1.2.00.00.03.04.71	6244	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECCAS V.1233	-1,90	0,00	0,00	1,90 C
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	-5.461.912,47	0,00	223.226,85	5.685.139,32 C
6.1.2.1.2.00.00.03.04.80	11434	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V.0001	-80.104,27	0,00	0,00	80.104,27 C
6.1.2.1.2.00.00.03.04.81	11433	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.0001	-399.756,92	0,00	-106.112,01	293.644,91 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-31.667.688,95	0,00	2.383.509,88	34.051.198,83 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-31.278.182,62	0,00	2.360.268,41	33.638.451,03 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-30.739.919,89	0,00	2.358.741,36	33.098.661,25 C
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-65.626,98	0,00	0,00	65.626,98 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-938.328,19	0,00	144.605,60	1.082.933,79 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-938.328,19	0,00	144.605,60	1.082.933,79 C
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-29.735.964,72	0,00	2.214.135,76	31.950.100,48 C
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-29.694.479,24	0,00	2.214.135,76	31.908.615,00 C
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	-41.485,48	0,00	0,00	41.485,48 C
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-538.262,73	0,00	1.527,05	539.789,78 C
6.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1926	P	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-12.651,03	0,00	5.966,76	18.617,79 C
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	-82.460,81	0,00	-3.913,28	78.547,53 C
6.1.3.1.2.99.00.00.00.00	1927		OUTRAS INCORPORACOES DE CREDITO	-443.150,89	0,00	-526,43	442.624,46 C
6.1.3.1.2.99.00.06.00.00	11446	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-13º SALÁRIO	-443.150,89	0,00	-526,43	442.624,46 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-389.506,33	0,00	23.241,47	412.747,80 C
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-246.038,50	0,00	23.241,47	269.279,97 C
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-246.038,50	0,00	23.241,47	269.279,97 C
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-161.252,84	0,00	15.271,07	176.523,91 C
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-84.785,66	0,00	7.970,40	92.756,06 C
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-143.467,83	0,00	0,00	143.467,83 C
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-143.467,83	0,00	0,00	143.467,83 C
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-143.467,83	0,00	0,00	143.467,83 C
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154		AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-143.467,83	0,00	0,00	143.467,83 C
6.1.3.3.9.99.00.01.01.01	6609	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - PESSOAL	-61.123,29	0,00	0,00	61.123,29 C
6.1.3.3.9.99.00.01.01.02	6610	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS	-41.131,15	0,00	0,00	41.131,15 C
6.1.3.3.9.99.00.01.01.04	6678	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
6.1.3.3.9.99.00.01.01.06	6680	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2006	-8.230,44	0,00	0,00	8.230,44 C
6.1.3.3.9.99.00.01.01.08	6682	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2008	-5.499,21	0,00	0,00	5.499,21 C
6.1.3.3.9.99.00.01.01.09	11315	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2009	-6.916,93	0,00	0,00	6.916,93 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-161.100.274,55	0,00	21.803.376,19	182.903.650,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-134.988.292,30	0,00	10.435.462,79	145.423.755,09 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-134.988.292,30	0,00	10.435.462,79	145.423.755,09 C
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-134.988.292,30	0,00	10.435.462,79	145.423.755,09 C
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE	-134.988.292,30	0,00	10.435.462,79	145.423.755,09 C
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-26.111.982,25	0,00	11.367.913,40	37.479.895,65 C
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-16.465.388,58	0,00	8.342.139,23	24.807.527,81 C
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-6.442.170,51	0,00	169.293,18	6.611.463,69 C
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-5.932.332,41	0,00	732.128,25	6.664.460,66 C
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	247.491,00 C
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-247.491,00	0,00	0,00	247.491,00 C
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	247.491,00 C
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-5.684.841,41	0,00	732.128,25	6.416.969,66 C
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-5.684.841,41	0,00	732.128,25	6.416.969,66 C
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-20.016,52	0,00	0,00	20.016,52 C
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	-20.016,52	0,00	0,00	20.016,52 C
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-4.070.869,14	0,00	7.440.717,80	11.511.586,94 C
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-2.066.234,52	0,00	239,31	2.066.473,83 C
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-2.066.234,52	0,00	239,31	2.066.473,83 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-2.066.234,52	0,00	239,31	2.066.473,83 C
6.2.3.1.7.03.00.00.00.00	5528		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-1.940,91	0,00	68,10	2.009,01 C
6.2.3.1.7.03.03.00.00.00	6543	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	-1.940,91	0,00	68,10	2.009,01 C
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.693.951,71	0,00	7.378.012,93	9.071.964,64 C
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.693.951,71	0,00	7.378.012,93	9.071.964,64 C
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-397.247,86	0,00	544.920,26	942.168,12 C
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-397.247,86	0,00	544.920,26	942.168,12 C
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-1.296.703,85	0,00	6.833.092,67	8.129.796,52 C
6.2.3.1.7.10.01.02.01.00	2001	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	31.998,14	31.998,14 C
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-1.296.703,85	0,00	6.801.094,53	8.097.798,38 C
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-308.742,00	0,00	62.397,46	371.139,46 C
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-241.479,34	0,00	60.897,46	302.376,80 C
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-67.262,66	0,00	1.500,00	68.762,66 C
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-5.065.759,91	0,00	9.802,78	5.075.562,69 C
6.2.3.2.2.00.00.00.00.00	2011		VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	0,00	9.802,78	9.802,78 C
6.2.3.2.2.01.00.00.00.00	2012		VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	0,00	9.802,78	9.802,78 C
6.2.3.2.2.01.00.01.00.00	3577	P	INVESTIMENTOS -PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	9.802,78	9.802,78 C
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-5.065.759,91	0,00	0,00	5.065.759,91 C
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.065.759,91	0,00	0,00	5.065.759,91 C
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-4.580.833,76	0,00	3.015.971,39	7.596.805,15 C
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-4.580.833,76	0,00	3.015.971,39	7.596.805,15 C
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-2.562.574,71	0,00	487.454,58	3.050.029,29 C
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.562.574,71	0,00	487.454,58	3.050.029,29 C
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.993.877,56	0,00	2.527.472,40	4.521.349,96 C
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-24.289,88	0,00	2.141.658,83	2.165.948,71 C
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-24.289,88	0,00	2.141.658,83	2.165.948,71 C
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.969.587,68	0,00	385.813,57	2.355.401,25 C
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.969.587,68	0,00	385.813,57	2.355.401,25 C
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGAÇÕES	-24.381,49	0,00	1.044,41	25.425,90 C
6.2.3.3.1.99.00.03.00.00	4654	P	REVERSÃO GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-18.868,74	0,00	1.044,41	19.913,15 C
6.2.3.3.1.99.00.04.00.00	6576		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-5.512,75	0,00	0,00	5.512,75 C
6.2.3.3.1.99.00.04.01.00	6577		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	-5.512,75	0,00	0,00	5.512,75 C
6.2.3.3.1.99.00.04.01.06	6583	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2008	-5.512,75	0,00	0,00	5.512,75 C
Total:				-213.779.280,22	0,00	26.712.787,21	240.492.067,43 C



Total Geral: 0,00 424.952.742,10 424.952.742,10 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