



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	1.015.661.782,53	114.851.908,82	107.548.440,74	1.022.965.250,61
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	66.429.002,33	53.448.278,54	52.679.452,13	67.197.828,74
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	40.486.475,20	38.880.224,53	38.252.296,13	41.114.403,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	40.486.475,20	38.880.224,53	38.252.296,13	41.114.403,60
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	353,81	-146,64	-1.118,63	1.325,80
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	353,81	-146,64	-1.118,63	1.325,80
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMAE V.400	353,81	-168,49	-1.140,48	1.325,80
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	21,85	21,85	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.884.025,09	34.790.820,55	33.368.097,50	3.306.748,14
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.884.025,09	34.790.820,55	33.368.097,50	3.306.748,14
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	7.901,42	5.477.036,93	5.435.723,06	49.215,29
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	7.901,42	3.980.740,77	3.939.426,90	49.215,29
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	7.901,42	3.147.437,96	3.106.131,49	49.207,89
1.1.1.1.2.99.02.01.07.03	5948	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	833.302,81	833.295,41	7,40
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.496.296,16	1.496.296,16	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	229.462,26	229.462,26	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.03	5949	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.8001	0,00	1.266.833,90	1.266.833,90	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.516,28	12.110.602,91	12.078.783,49	91.335,70
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.516,28	10.302.912,09	10.271.092,67	91.335,70
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	59.466,28	3.563.251,85	3.531.432,43	91.285,70
1.1.1.1.2.99.04.01.07.15	11350	F	CAIXA FEDERAL - SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	6.739.660,24	6.739.660,24	50,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.807.690,82	1.807.690,82	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	325.993,48	325.993,48	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.13	11357	F	CAIXA FEDERAL - SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.8400	0,00	1.481.697,34	1.481.697,34	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.758.195,92	13.763.327,25	12.432.894,59	3.088.628,58
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	947.821,24	12.007.576,61	10.607.873,06	2.347.524,79
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	7.317,31	687,97	0,00	8.005,28
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	94.016,32	1.819.089,61	1.853.368,00	59.737,93
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	771.990,34	9.071.199,45	7.625.869,93	2.217.319,86
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	72.958,40	1.050.486,92	1.061.000,00	62.445,32
1.1.1.1.2.99.20.01.07.12	6621	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.530,87	244,82	1.775,69	0,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.13	11324	F	BANRISUL SAMAE-TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	36.527,84	36.527,84	1,00
1.1.1.1.2.99.20.01.07.14	11422	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	7,00	29.340,00	29.331,60	15,40
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	810.374,68	1.755.750,64	1.825.021,53	741.103,79
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	810.373,68	1.587.418,72	1.656.689,61	741.102,79

Conta Contábil	Cód.	Sistema	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	139.000,32	139.000,32	1,00
1.1.1.1.2.99.20.02.07.12	11471	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.9185	0,00	29.331,60	29.331,60	0,00
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	58.411,47	3.439.853,46	3.420.696,36	77.568,57
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	58.411,47	3.435.781,45	3.416.624,35	77.568,57
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	4.299,81	348.970,22	347.354,87	5.915,16
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	4.023,82	601.565,48	589.203,69	16.385,61
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	814,13	18.092,66	18.091,06	815,73
1.1.1.1.2.99.99.01.07.05	3636	F	SANTANDER SA-C/C 13.000271-0 V.400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.2.99.99.01.07.06	3637	F	SAFRA-C/C 000155-4 V.400	533,35	179,22	1,84	710,73
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	20.231,67	580.018,39	582.326,76	17.923,30
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	25.874,62	1.577.324,82	1.577.844,93	25.354,51
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	1.912,88	303.299,19	295.801,20	9.410,87
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	627,56	6.331,47	6.000,00	959,03
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	4.072,01	4.072,01	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.02	4881	F	ITAÚ S/A-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.536,32	2.536,32	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.535,69	1.535,69	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	38.602.096,30	4.089.550,62	4.885.317,26	37.806.329,66
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	38.602.096,30	4.089.550,62	4.885.317,26	37.806.329,66
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	7.794.698,28	1.112.547,48	2.118.837,48	6.788.408,28
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	115.791,13	700,90	0,00	116.492,03
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	7.004.092,22	1.108.287,17	1.792.836,60	6.319.542,79
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	674.814,93	3.559,41	326.000,88	352.373,46
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.668.522,66	2.707.223,31	2.699.359,78	12.676.386,19
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	9.182.613,32	65.189,02	0,00	9.247.802,34
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	59.602,14	351,64	0,00	59.953,78
1.1.1.1.3.99.00.03.07.15	11351	F	CAIXA FEDERAL-SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	3.426.307,20	2.641.682,65	2.699.359,78	3.368.630,07
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.501.895,19	166.601,97	29.340,00	17.639.157,16
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	16.157.192,13	120.275,96	0,00	16.277.468,09
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	325.563,40	2.416,97	0,00	327.980,37
1.1.1.1.3.99.00.05.07.08	5874	F	BANRISUL-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	1.502,06	5,32	0,00	1.507,38
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	59.037,62	36.781,91	0,00	95.819,53
1.1.1.1.3.99.00.05.07.12	6622	F	BANRISUL - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	10.103,98	1.816,15	0,00	11.920,13
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.157,94	32,47	0,00	9.190,41
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	669.165,92	4.315,13	29.340,00	644.141,05
1.1.1.1.3.99.00.05.07.15	11479	F	BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	270.172,14	958,06	0,00	271.130,20

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.3.99.00.06.00.00	387		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	636.980,17	103.177,86	37.780,00	702.378,03
1.1.1.1.3.99.00.06.07.01	11413	F	BANRISUL SAMA E - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	636.980,17	103.177,86	37.780,00	702.378,03
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	16.601.157,29	13.683.358,51	12.727.953,02	17.556.562,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	16.163.448,74	12.159.644,24	11.215.882,37	17.107.210,61
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	742.044,19	3.192,22	26.144,62	719.091,79
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	742.044,19	3.192,22	26.144,62	719.091,79
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	742.044,19	3.192,22	26.144,62	719.091,79
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	742.044,19	3.192,22	26.144,62	719.091,79
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.421.404,55	12.156.452,02	11.189.737,75	16.388.118,82
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	11.409,48	0,00	0,00	11.409,48
1.1.2.1.9.00.00.10.00.00	2055	F	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84
1.1.2.1.9.06.00.00.00.00	411	F	AUXILIO DOENÇA/ACIDENTES	2.673,58	1.545,94	2.673,58	1.545,94
1.1.2.1.9.07.00.00.00.00	5075	P	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	9.372,53	3.278,50	6.094,03	6.557,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.358.687,12	12.151.627,58	11.180.970,14	16.329.344,56
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	15.358.687,12	12.151.627,58	11.180.970,14	16.329.344,56
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E A RECEBER	15.358.687,12	12.151.627,58	11.180.970,14	16.329.344,56
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	962,00	102,15	127,68	936,47
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	425		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	962,00	102,15	127,68	936,47
1.1.2.2.9.05.00.00.00.00	6540		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	962,00	102,15	127,68	936,47
1.1.2.2.9.05.02.00.00.00	6542	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO- EXECUTIVO, ADM. DIRETA/INDIRETA	962,00	102,15	127,68	936,47
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	436.746,55	22.172,56	10.503,41	448.415,70
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	425.546,55	9.887,69	3.518,54	431.915,70
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	425.546,55	9.887,69	3.518,54	431.915,70
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.200,00	12.284,87	6.984,87	16.500,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.501.439,56	1.501.439,56	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.501.439,56	1.501.439,56	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.501.439,56	1.501.439,56	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	741.907,59	741.907,59	0,00
1.1.2.5.1.04.00.11.00.00	5944	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8001	0,00	433.538,49	433.538,49	0,00
1.1.2.5.1.04.00.14.00.00	6538	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA CEF-CPAC MARRECAS V.8001	0,00	325.993,48	325.993,48	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.127.078,64	258.784,18	1.123.320,01	8.262.542,81
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	9.127.078,64	258.784,18	1.123.320,01	8.262.542,81
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	221.707,71	60.760,81	20.369,26	262.099,26
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	20.879,09	53.898,59	12.514,65	62.263,03

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	17.248,47	0,00	1.390,16	15.858,31
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.843,25	20,50	420,25	12.443,50
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	4.572,97	516,95	1.132,85	3.957,07
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166.163,93	6.324,77	4.911,35	167.577,35
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	8.905.370,93	198.023,37	1.102.950,75	8.000.443,55
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	8.905.370,93	198.023,37	1.102.950,75	8.000.443,55
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250.129,04	4.495,60	25.750,92	228.873,72
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	8.655.241,89	193.527,77	1.077.199,83	7.771.569,83
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	7.183.709,39	117.891,23	986.981,52	6.314.619,10
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	547.889,28	28.680,40	33.755,12	542.814,56
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	652.171,39	7.238,14	15.298,55	644.110,98
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	439,86	5.700,00	5.700,00	439,86
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	271.031,97	34.018,00	35.464,64	269.585,33
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.444,42	466.968,55	414.698,71	67.714,26
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	15.444,42	67.195,16	14.925,32	67.714,26
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	15.444,42	67.195,16	14.925,32	67.714,26
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.568,85	64.195,16	12.834,34	59.929,67
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	8.568,85	64.195,16	12.834,34	59.929,67
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.875,57	3.000,00	2.090,98	7.784,59
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	6.875,57	3.000,00	2.090,98	7.784,59
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	399.773,39	399.773,39	0,00
1.1.4.9.0.00.00.09.00.00	6165	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364-1 V. 1207	0,00	14,57	14,57	0,00
1.1.4.9.0.00.00.10.00.00	6260	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC-MARRECCAS CTR. 2615.0330475-11/2011 V.1233	0,00	1,90	1,90	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	399.756,92	399.756,92	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	198.846,78	158.942,77	161.184,26	196.605,29
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	198.846,78	158.942,77	161.184,26	196.605,29
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.241,49	20.661,22	22.902,71	0,00
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.241,49	20.661,22	22.902,71	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	196.605,29	138.281,55	138.281,55	196.605,29
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	196.605,29	0,00	0,00	196.605,29
1.1.6.1.0.00.00.02.04.00	2345	P	DIVIDA ATIVA RECEITAS DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	138.017,74	138.017,74	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	263,81	263,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.617.235,75	176.092,96	176.658,63	3.616.670,08
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	43.491,03	176.092,96	176.658,63	42.925,36
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	43.491,03	176.092,96	176.658,63	42.925,36
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	43.491,03	176.092,96	176.658,63	42.925,36
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.760.277,10	5.618,92	176.658,63	14.589.237,39
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.004.181,18	0,00	38.377,08	2.965.804,10
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.004.181,18	0,00	38.377,08	2.965.804,10
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.756.095,92	5.618,92	138.281,55	11.623.433,29
1.2.2.1.1.02.00.02.01.00	4038	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	279.227,10	0,00	0,00	279.227,10
1.2.2.1.1.02.00.02.04.00	4041	P	DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	11.294.082,29	5.618,92	138.017,74	11.161.683,47
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	182.786,53	0,00	263,81	182.522,72
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-14.716.786,07	170.474,04	0,00	-14.546.312,03
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	561.564.660,99	2.446.849,14	0,00	564.011.510,13
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	599		INVESTIMENTOS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.0.00.00.00.00.00	600		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.1.00.00.00.00.00	601		INTEGRALIZADAS	17.410,65	0,00	0,00	17.410,65
1.4.1.1.1.00.00.01.00.00	602	P	TELEFÔNICA BRASIL SA - TELEF BRASIL	6.786,50	0,00	0,00	6.786,50
1.4.1.1.1.00.00.03.00.00	604	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40
1.4.1.1.1.00.00.04.00.00	605	P	OI S/A	8.656,75	0,00	0,00	8.656,75
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	615		IMOBILIZADO	561.547.250,34	2.446.849,14	0,00	563.994.099,48
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	561.449.786,54	2.446.849,14	0,00	563.896.635,68
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	546.267.468,65	2.425.986,64	0,00	548.693.455,29
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00	618	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.4.2.1.1.03.00.00.00.00	619	P	TERRENOS	23.081.057,31	0,00	0,00	23.081.057,31
1.4.2.1.1.50.00.00.00.00	11115		DEMAIS BENS IMÓVEIS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.00.00.00	11116		BENS DE USO ESPECIAL	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.50.01.03.00.00	11119	P	TERRENOS/GLEBAS	65.626,98	0,00	0,00	65.626,98
1.4.2.1.1.91.00.00.00.00	621		OBRAS EM ANDAMENTO	27.618.595,17	2.075.884,07	0,00	29.694.479,24
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	27.618.595,17	2.075.884,07	0,00	29.694.479,24
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	27.618.595,17	2.075.884,07	0,00	29.694.479,24
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	14.004.277,29	1.558.854,80	0,00	15.563.132,09
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.310.380,95	42.055,57	0,00	11.352.436,52
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.303.936,93	474.973,70	0,00	2.778.910,63
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	495.481.847,98	350.102,57	0,00	495.831.950,55
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	495.481.847,98	350.102,57	0,00	495.831.950,55
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	362.507.352,63	350.102,57	0,00	362.857.455,20

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	15.182.317,89	20.862,50	0,00	15.203.180,39
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	291.603,20	0,00	0,00	291.603,20
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	0,00	0,00	593.162,41
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	342.910,14	0,00	0,00	342.910,14
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00	629	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	121.274,92	3.470,00	0,00	124.744,92
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	95.944,81	943,00	0,00	96.887,81
1.4.2.1.2.20.00.00.00.00	3031	P	EMBARCAÇÕES	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.919,35	0,00	0,00	99.919,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	24.407,09	0,00	0,00	24.407,09
1.4.2.1.2.30.00.00.00.00	2420	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00
1.4.2.1.2.32.00.00.00.00	635	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.799,83	0,00	0,00	67.799,83
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.765,25	0,00	0,00	53.765,25
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.045.003,52	0,00	0,00	4.045.003,52
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.157,18	315,00	0,00	98.472,18
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	179.106,11	439,50	0,00	179.545,61
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.282.028,03	5.000,00	0,00	4.287.028,03
1.4.2.1.2.40.00.00.00.00	2421	P	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRICOLAS, AGROPECUÁRIOS E	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.212.579,26	0,00	0,00	1.212.579,26
1.4.2.1.2.48.00.00.00.00	643	P	VEICULOS DIVERSOS	920,00	0,00	0,00	920,00
1.4.2.1.2.51.00.00.00.00	3033	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00	644	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	567.215,70	3.195,00	0,00	570.410,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	384.050.883,46	58.780.688,18	54.692.329,98	388.139.241,66
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	142.047.390,65	13.810.750,11	11.514.736,74	144.343.404,02
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	142.047.390,65	13.810.750,11	11.514.736,74	144.343.404,02
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	22.849.586,63	2.296.013,37	11.514.736,74	13.630.863,26
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	22.849.586,63	2.296.013,37	11.514.736,74	13.630.863,26
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	119.197.804,02	11.514.736,74	0,00	130.712.540,76

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	119.197.804,02	11.514.736,74	0,00	130.712.540,76
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	154.734.682,10	32.031.628,52	31.222.442,20	155.543.868,42
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	154.734.682,10	3.324.202,79	2.515.016,47	155.543.868,42
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	166.518.382,42	3.324.202,79	0,00	169.842.585,21
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	665		CREDITO INICIAL	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	666		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.01.01.01.00.00	667	O	DESPESA FIXADA	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00
1.9.2.1.1.03.00.00.00.00	4395		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	41.970.642,42	3.324.202,79	0,00	45.294.845,21
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	41.970.642,42	3.324.202,79	0,00	45.294.845,21
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.783.700,32	2.515.016,47	0,00	15.298.716,79
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.910.674,56	0,00	0,00	6.910.674,56
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	22.276.267,54	809.186,32	0,00	23.085.453,86
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
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
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
1.9.2.1.3.01.01.04.00.00	3492	O	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-12.783.700,32	0,00	2.515.016,47	-15.298.716,79
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-12.783.700,32	0,00	2.515.016,47	-15.298.716,79
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-12.783.700,32	0,00	2.515.016,47	-15.298.716,79
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	28.707.425,73	28.707.425,73	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	28.707.425,73	28.707.425,73	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	113.023.867,82	8.967.158,91	601.983,00	121.389.043,73
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	129.996.480,94	8.967.158,91	0,00	138.963.639,85
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-16.972.613,12	0,00	601.983,00	-17.574.596,12
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	113.023.867,82	8.967.158,91	601.983,00	121.389.043,73
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	344.358,90	16.756,89	1.953,16	359.162,63
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	1.682.266,02	97.007,36	6.237,50	1.773.035,88
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	48.282.716,69	2.109.576,20	147.447,33	50.244.845,56
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	4.294.906,89	368.276,47	6.381,77	4.656.801,59
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	10.993.507,72	1.288.954,40	362.908,58	11.919.553,54
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	32.920.551,96	3.427.551,11	3.639,03	36.344.464,04
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	14.505.559,64	1.659.036,48	73.415,63	16.091.180,49
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	113.023.867,82	8.967.158,91	601.983,00	121.389.043,73
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	113.023.867,82	8.967.158,91	601.983,00	121.389.043,73
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-339.071.603,46	1.805.949,00	26.901.476,73	-364.167.131,19
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	15.231.841,91	12.925.922,53	11.924.971,41	16.232.793,03



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.231.841,91	12.925.922,53	11.924.971,41	16.232.793,03
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	15.231.841,91	12.925.922,53	11.924.971,41	16.232.793,03
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	135.703,24	812.745,73	809.186,32	139.262,65
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	20.559.306,86	12.107.577,55	11.115.768,62	21.551.115,79
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-171.380,53	5,32	0,00	-171.375,21
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-194.066,95	0,00	0,00	-194.066,95
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	11.539,71	4.315,13	0,00	15.854,84
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.659.322,32	0,00	0,00	-1.659.322,32
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-589.226,34	958,06	0,00	-588.268,28
1.9.3.2.9.02.00.00.12.07	4635	C	RECURSO BNDES - SISTEMA MARRECA S	0,00	14,57	14,57	0,00
1.9.3.2.9.02.00.00.12.33	6052	C	RECURSO CPAC-SISTEMA MARRECA S	0,00	1,90	1,90	0,00
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	-2.872.327,62	0,00	0,00	-2.872.327,62
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	11.615,86	304,27	0,00	11.920,13
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	72.036.968,80	12.387,02	30.179,63	72.019.176,19
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	71.421.874,73	12.387,02	7.087,02	71.427.174,73
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.842.484,00	12.284,87	6.984,87	41.847.784,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.200,00	12.284,87	6.984,87	16.500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	11.200,00	12.284,87	6.984,87	16.500,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	11.200,00	12.284,87	6.984,87	16.500,00
1.9.9.1.1.99.00.00.00.00	803		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.00.00	807		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.1.99.00.02.01.00	808	C	SEGURADORAS C/SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
1.9.9.1.2.00.00.00.00.00	810		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	29.579.390,73	0,00	0,00	29.579.390,73
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	636.990,94	0,00	0,00	636.990,94
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564	C	LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550	C	IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551	C	ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552	C	IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553	C	MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554	C	IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556	C	LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	14.627,90	0,00	0,00	14.627,90
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562	C	SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563	C	HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714	C	MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715	C	RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899	C	ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951	C	JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219	C	ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.14.00.01.27.00	6714	C	MUNDIAL SA	710.004,25	0,00	0,00	710.004,25
1.9.9.1.2.14.00.01.28.00	6727	C	BERNARDINO GONÇALVES (HERDEIROS)	27.196,64	0,00	0,00	27.196,64
1.9.9.1.2.14.00.01.29.00	6763	C	NILTON AGOSTINHO COPILLI	175.961,80	0,00	0,00	175.961,80
1.9.9.1.2.14.00.01.30.00	6807	C	BERNARDINO JOSÉ MARIANI - ESPÓLIO	36.519,78	0,00	0,00	36.519,78
1.9.9.1.2.99.00.00.00.00	815		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.368.655,07	0,00	0,00	25.368.655,07
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	18.935.649,24	0,00	0,00	18.935.649,24
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	18.935.649,24	0,00	0,00	18.935.649,24
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	6.433.005,83	0,00	0,00	6.433.005,83
1.9.9.1.3.00.00.00.00.00	821		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	102,15	102,15	0,00
1.9.9.1.3.05.00.00.00.00	6654	C	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	102,15	102,15	0,00
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	271.666,45	0,00	23.092,61	248.573,84
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	271.666,45	0,00	23.092,61	248.573,84
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	271.666,45	0,00	23.092,61	248.573,84
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62
1.9.9.9.0.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62
Total:				1.015.661.782,53	114.851.908,82	107.548.440,74	1.022.965.250,61

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-956.162.370,87	106.597.414,61	110.943.284,50	-960.508.240,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-12.241.333,99	10.618.474,36	10.875.986,05	-12.498.845,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.461.437,91	1.056.453,86	1.051.453,19	-1.456.437,24
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-664.618,78	773.148,39	803.927,47	-695.397,86
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-8.538,61	8.492,86	9.360,35	-9.406,10
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-8.538,61	8.492,86	9.360,35	-9.406,10
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-8.538,61	8.492,86	9.360,35	-9.406,10
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-706,41	25.224,15	24.873,19	-355,45
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-706,41	25.224,15	24.873,19	-355,45
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-215.504,94	215.504,94	229.170,10	-229.170,10
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-215.504,94	215.504,94	229.170,10	-229.170,10
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-187.314,56	187.314,56	203.210,60	-203.210,60
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-187.314,56	187.314,56	203.210,60	-203.210,60
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-28.190,38	28.190,38	25.959,50	-25.959,50
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-14.050,14	14.050,14	10.611,94	-10.611,94
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-14.140,24	14.140,24	15.347,56	-15.347,56
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-104.115,75	104.115,75	97.905,41	-97.905,41
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-104.115,75	104.115,75	97.905,41	-97.905,41
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-243.988,68	244.048,06	265.194,38	-265.135,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-155.673,63	155.673,63	168.231,75	-168.231,75
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-88.315,05	88.374,43	96.962,63	-96.903,25
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.323,67	25.398,58	25.887,19	-42.812,28
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.323,67	4.615,37	5.103,98	-42.812,28
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	20.783,21	20.783,21	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-2.547,67	2.504,15	916,41	-959,93
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-2.547,67	2.504,15	916,41	-959,93
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	100.497,91	100.497,91	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	65.695,82	65.695,82	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	34.802,09	34.802,09	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-46.893,05	47.361,99	50.122,53	-49.653,59
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-39.174,03	39.174,03	41.525,82	-41.525,82
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-7.719,02	7.719,02	8.127,77	-8.127,77
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	468,94	468,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-796.819,13	283.305,47	247.525,72	-761.039,38
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-636.990,94	37.759,92	103.157,78	-702.388,80

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-636.990,94	37.759,92	103.157,78	-702.388,80
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-636.990,94	37.759,92	103.157,78	-702.388,80
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-159.828,19	243.013,29	141.835,68	-58.650,58
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-159.828,19	243.013,29	141.835,68	-58.650,58
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-159.828,19	243.013,29	141.804,88	-58.619,78
2.1.1.4.4.00.00.02.02.00	944	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL AUTONOMOS	0,00	0,00	30,80	-30,80
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.532,26	2.532,26	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.532,26	2.532,26	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	2.532,26	2.532,26	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	2.532,26	2.532,26	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-10.779.896,08	9.562.020,50	9.824.532,86	-11.042.408,44
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-10.547.064,38	9.514.000,41	9.799.605,38	-10.832.669,35
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.046.335,08	5.438.161,71	5.758.561,15	-1.366.734,52
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.045.240,08	4.735.625,76	5.037.146,32	-1.346.760,64
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-1.095,00	702.535,95	721.414,83	-19.973,88
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-1.095,00	702.535,95	721.414,83	-19.973,88
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	66,81	66,81	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00	0,00	1.578,88	-1.578,88
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-1.095,00	702.469,14	719.769,14	-18.395,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-28.694,43	2.753.177,22	2.750.298,03	-25.815,24
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-28.694,43	2.753.177,22	2.750.298,03	-25.815,24
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-705.428,42	729.562,41	761.607,04	-737.473,05
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-26.020,07	26.020,07	25.347,49	-25.347,49
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-26.020,07	26.020,07	25.347,49	-25.347,49
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.711,91	3.711,91	4.246,70	-4.246,70
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.711,91	3.711,91	4.246,70	-4.246,70
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-495.002,12	519.136,11	542.062,06	-517.928,07
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-495.002,12	519.136,11	542.062,06	-517.928,07
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-495.002,12	519.136,11	542.062,06	-517.928,07
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-180.694,32	180.694,32	189.950,79	-189.950,79
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-180.694,32	180.694,32	189.950,79	-189.950,79
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-180.694,32	180.694,32	189.950,79	-189.950,79
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-180.694,32	180.694,32	189.950,79	-189.950,79
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-7.472.897,85	82.641,80	389.495,40	-7.779.751,45
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-1.474.023,02	3.518,54	178.263,74	-1.648.768,22

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.01.00.01.00.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.474.023,02	3.518,54	178.263,74	-1.648.768,22
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-4.796.850,11	66.898,38	159.874,03	-4.889.825,76
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.796.850,11	66.898,38	159.874,03	-4.889.825,76
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-61.497,30	0,00	3.538,23	-65.035,53
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-52.362,52	0,00	3.435,22	-55.797,74
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-52.362,52	0,00	3.435,22	-55.797,74
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-9.134,78	0,00	103,01	-9.237,79
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-9.134,78	0,00	103,01	-9.237,79
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-1.140.527,42	12.224,88	47.819,40	-1.176.121,94
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-245.872,51	412,74	26.132,54	-271.592,31
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-234.422,09	3.143,36	7.178,67	-238.457,40
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-660.232,82	8.668,78	14.508,19	-666.072,23
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	134.569,12	134.569,12	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	134.569,12	134.569,12	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	134.569,12	134.569,12	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-1.051.574,94	371.312,26	0,00	-680.262,68
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-1.051.574,94	371.312,26	0,00	-680.262,68
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.051.574,94	371.312,26	0,00	-680.262,68
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.051.574,94	371.312,26	0,00	-680.262,68
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.365,29	66,81	0,00	-2.298,48
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-29.212,92	0,00	0,00	-29.212,92
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-22.806,69	1.578,88	0,00	-21.227,81
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-997.190,04	369.666,57	0,00	-627.523,47
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-241.588,00	4.030,23	4.030,23	-241.588,00
2.1.2.1.7.03.00.00.00.00	5608		PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS	-241.588,00	0,00	0,00	-241.588,00
2.1.2.1.7.03.00.01.00.00	5609	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	-241.588,00	0,00	0,00	-241.588,00
2.1.2.1.7.05.00.00.00.00	1119		PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	4.030,23	4.030,23	0,00
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	4.030,23	4.030,23	0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	4.030,23	4.030,23	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-545,66	545,66	1.044,41	-1.044,41
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-545,66	545,66	1.044,41	-1.044,41
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-545,66	545,66	1.044,41	-1.044,41
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)	-545,66	545,66	1.044,41	-1.044,41
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-232.831,70	48.020,09	24.927,48	-209.739,09
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-232.831,70	48.020,09	24.927,48	-209.739,09

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-232.831,70	48.020,09	24.927,48	-209.739,09
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-232.831,70	48.020,09	24.927,48	-209.739,09
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	24.927,48	24.927,48	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.01.00	1152	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	1.834,87	1.834,87	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	23.092,61	23.092,61	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	23.092,61	23.092,61	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	-232.831,70	23.092,61	0,00	-209.739,09
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-108.215,15	15.166,80	0,00	-93.048,35
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-124.616,55	7.925,81	0,00	-116.690,74
2.2.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-140.674,37	0,00	0,00	-140.674,37
2.2.2.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-140.674,37	0,00	0,00	-140.674,37
2.2.2.1.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.834,75	0,00	0,00	-38.834,75
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.834,75	0,00	0,00	-38.834,75
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-38.834,75	0,00	0,00	-38.834,75
2.2.2.4.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-101.839,62	0,00	0,00	-101.839,62
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-101.839,62	0,00	0,00	-101.839,62
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-101.839,62	0,00	0,00	-101.839,62
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	-20.566,81
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	-24.691,32
2.2.2.4.7.01.03.06.00.00	5256	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	-21.996,84
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	-34.584,65
2.4.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.1.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.9.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-384.050.883,46	95.978.940,25	100.067.298,45	-388.139.241,66
2.9.1.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-142.047.390,65	0,00	2.296.013,37	-144.343.404,02
2.9.1.1.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-142.047.390,65	0,00	2.296.013,37	-144.343.404,02
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-50,00	0,00	2.296.013,37	-2.296.063,37
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	5.632.659,35	0,00	0,00	5.632.659,35
2.9.2.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-154.734.682,10	84.023.789,21	84.832.975,53	-155.543.868,42
2.9.2.1.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-154.734.682,10	20.796.736,60	21.605.922,92	-155.543.868,42
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-41.710.814,28	11.482.175,38	3.926.185,79	-34.154.824,69
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-41.710.814,28	11.482.175,38	3.926.185,79	-34.154.824,69

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-1.591.484,26	300.922,17	43.670,20	-1.334.232,29
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-4.931.139,22	2.207.305,73	894.210,05	-3.618.043,54
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.813.246,42	647.035,33	143.783,15	-1.309.994,24
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-666.820,21	275.453,34	24.302,12	-415.668,99
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-12.767.001,22	3.378.804,21	1.607.241,53	-10.995.438,54
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.804.375,93	721.120,69	109.148,16	-2.192.403,40
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.511.820,90	349.932,93	1.038,46	-1.162.926,43
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-13.188.939,40	3.306.610,19	1.086.532,12	-10.968.861,33
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.435.487,04	294.990,79	16.260,00	-2.156.756,25
2.9.2.1.1.00.00.03.99.00	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-499,68	0,00	0,00	-499,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-113.023.867,82	9.314.561,22	17.679.737,13	-121.389.043,73
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-21.014.507,41	9.314.561,22	8.967.158,91	-20.667.105,10
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMA E	-21.014.507,41	9.314.561,22	8.967.158,91	-20.667.105,10
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-78.229,79	264.469,57	280.922,17	-94.682,39
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.001.445,01	1.775.222,53	2.127.305,73	-1.353.528,21
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-110.218,20	655.230,42	647.035,33	-102.023,11
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-20.003,85	273.116,34	275.453,34	-22.340,85
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.800.745,17	3.115.929,83	3.324.804,21	-4.009.619,55
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-237.244,83	472.888,68	431.120,69	-195.476,84
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-141.470,60	195.331,71	193.932,93	-140.071,82
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.255.995,74	2.368.283,23	1.391.593,72	-14.279.306,23
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-369.154,22	194.088,91	294.990,79	-470.056,10
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-92.009.360,41	0,00	8.712.578,22	-100.721.938,63
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-92.009.360,41	0,00	8.712.578,22	-100.721.938,63
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMA E	-92.009.360,41	0,00	8.712.578,22	-100.721.938,63
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-3.018.285,95	0,00	255.799,37	-3.274.085,32
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-14.290.716,09	0,00	1.732.512,48	-16.023.228,57
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-6.847.635,38	0,00	632.447,27	-7.480.082,65
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-2.353.175,94	0,00	258.814,22	-2.611.990,16
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-28.991.843,61	0,00	2.743.688,30	-31.735.531,91
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-3.337.379,24	0,00	386.740,52	-3.724.119,76
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.523.508,50	0,00	195.293,25	-1.718.801,75
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-29.362.456,96	0,00	2.314.953,90	-31.677.410,86
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.284.358,74	0,00	192.328,91	-2.476.687,65
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	63.227.052,61	63.227.052,61	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	63.227.052,61	63.227.052,61	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-113.023.867,82	9.314.561,22	17.679.737,13	-121.389.043,73
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-21.014.507,41	9.314.561,22	8.967.158,91	-20.667.105,10
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-92.009.360,41	0,00	8.712.578,22	-100.721.938,63
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-21.014.507,41	9.314.561,22	8.967.158,91	-20.667.105,10
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-52.598,50	35.352,83	16.756,89	-34.002,56
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-191.018,63	90.532,13	97.007,36	-197.493,86
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-14.302.468,33	3.147.737,57	2.109.576,20	-13.264.306,96
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-781.488,26	273.196,16	368.276,47	-876.568,57
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-668.034,08	1.332.113,98	1.288.954,40	-624.874,50
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-1.190.963,33	3.464.483,36	3.427.551,11	-1.154.031,08
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-3.827.936,28	971.145,19	1.659.036,48	-4.515.827,57
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-92.009.360,41	0,00	8.712.578,22	-100.721.938,63
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-291.760,40	0,00	33.399,67	-325.160,07
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-1.491.247,39	0,00	84.294,63	-1.575.542,02
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-33.980.248,36	0,00	3.000.290,24	-36.980.538,60
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-3.513.418,63	0,00	266.814,39	-3.780.233,02
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-10.325.473,64	0,00	969.205,40	-11.294.679,04
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-31.729.588,63	0,00	3.460.844,33	-35.190.432,96
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-10.677.623,36	0,00	897.729,56	-11.575.352,92
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-113.023.867,82	17.696.453,44	26.061.629,35	-121.389.043,73
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-21.014.507,41	9.314.561,22	8.967.158,91	-20.667.105,10
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-1.779.362,93	8.381.892,22	8.712.578,22	-2.110.048,93
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-90.229.997,48	0,00	8.381.892,22	-98.611.889,70
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	339.071.603,46	26.901.476,73	1.805.949,00	364.167.131,19
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-15.231.841,91	11.924.971,41	12.925.922,53	-16.232.793,03
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-15.231.841,91	11.924.971,41	12.925.922,53	-16.232.793,03
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-72.036.968,80	30.179,63	12.387,02	-72.019.176,19
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-71.421.874,73	7.087,02	12.387,02	-71.427.174,73
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.842.484,00	6.984,87	12.284,87	-41.847.784,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-11.200,00	6.984,87	12.284,87	-16.500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-11.200,00	6.984,87	12.284,87	-16.500,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.00	1504		SEGURADORAS C/SEGURO CONTRATADOS	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00
2.9.9.1.0.00.00.02.02.01	1505	C	SEGUROS CONTRATADOS EXECUTIVO/INDIRETAS	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00
2.9.9.1.0.00.00.03.00.00	1507		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-4.210.735,66	0,00	0,00	-4.210.735,66
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-636.990,94	0,00	0,00	-636.990,94
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72





Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-25.368.655,07	0,00	0,00	-25.368.655,07
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-18.935.649,24	0,00	0,00	-18.935.649,24
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-6.433.005,83	0,00	0,00	-6.433.005,83
2.9.9.1.0.00.00.99.00.00	4392	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	102,15	102,15	0,00
2.9.9.1.0.00.00.99.01.00	6655	C	DANOS OU PERDAS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	102,15	102,15	0,00
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-271.666,45	23.092,61	0,00	-248.573,84
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-271.666,45	23.092,61	0,00	-248.573,84
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	-271.666,45	23.092,61	0,00	-248.573,84
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-343.427,62	0,00	0,00	-343.427,62
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	-343.427,62
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	-20.566,81
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMINIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-4.157,02	0,00	0,00	-4.157,02
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEU BOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-16.409,79	0,00	0,00	-16.409,79
2.9.9.9.0.00.00.02.05.00	5104		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	-24.691,32
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-19.977,30	0,00	0,00	-19.977,30
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-4.714,02	0,00	0,00	-4.714,02
2.9.9.9.0.00.00.02.07.00	5106		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	-21.996,84
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-21.996,84	0,00	0,00	-21.996,84
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	-34.584,65
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-34.584,65	0,00	0,00	-34.584,65
2.9.9.9.0.00.00.02.12.00	11367	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2013	-241.588,00	0,00	0,00	-241.588,00
2.9.9.9.0.00.00.02.12.37	11404	C	JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	-154.556,43	0,00	0,00	-154.556,43
2.9.9.9.0.00.00.02.12.38	11405	C	JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	-38.773,73	0,00	0,00	-38.773,73
2.9.9.9.0.00.00.02.12.39	11406	C	PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	-48.257,84	0,00	0,00	-48.257,84
Total:				-956.162.370,87	106.597.414,61	110.943.284,50	-960.508.240,76



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	92.009.360,41	8.712.578,22	0,00	100.721.938,63
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	63.039.468,88	6.592.739,04	0,00	69.632.207,92
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.255.683,42	3.511.905,07	0,00	35.767.588,49
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.255.683,42	3.511.905,07	0,00	35.767.588,49
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.255.683,42	3.511.905,07	0,00	35.767.588,49
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.077,01	1.834,87	0,00	28.911,88
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.077,01	1.834,87	0,00	28.911,88
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.077,01	1.834,87	0,00	28.911,88
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.756.708,45	3.078.999,10	0,00	33.835.707,55
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.756.708,45	3.078.999,10	0,00	33.835.707,55
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.756.708,45	3.078.999,10	0,00	33.835.707,55
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	28.969.891,53	2.119.839,18	0,00	31.089.730,71
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	28.705.732,25	2.096.746,57	0,00	30.802.478,82
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	28.705.732,25	2.096.746,57	0,00	30.802.478,82
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	28.705.732,25	2.096.746,57	0,00	30.802.478,82
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264.159,28	23.092,61	0,00	287.251,89
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	264.159,28	23.092,61	0,00	287.251,89
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	264.159,28	23.092,61	0,00	287.251,89
<b>Total:</b>				92.009.360,41	8.712.578,22	0,00	100.721.938,63



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-119.197.804,02	0,00	11.514.736,74	-130.712.540,76
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-119.197.804,02	0,00	11.514.736,74	-130.712.540,76
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.217.608,67	0,00	26.131,71	-1.243.740,38
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-1.856.120,50	0,00	271.494,15	-2.127.614,65
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-1.856.120,50	0,00	271.494,15	-2.127.614,65
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-435.350,74	0,00	0,00	-435.350,74
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-435.350,74	0,00	0,00	-435.350,74
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-108.574.390,79	0,00	10.846.619,27	-119.421.010,06
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-108.574.390,79	0,00	10.846.619,27	-119.421.010,06
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.114.333,32	0,00	370.491,61	-7.484.824,93
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-7.114.333,32	0,00	370.491,61	-7.484.824,93
<b>Total:</b>				<b>-119.197.804,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514.736,74</b>	<b>-130.712.540,76</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	165.423.534,86	15.889.337,64	0,00	181.312.872,50
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	150.755.790,55	14.338.381,68	0,00	165.094.172,23
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	28.802.292,10	2.957.812,50	0,00	31.760.104,60
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.802.292,10	2.957.812,50	0,00	31.760.104,60
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	28.802.292,10	2.957.812,50	0,00	31.760.104,60
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	28.802.292,10	2.957.812,50	0,00	31.760.104,60
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	28.712.890,13	2.957.812,50	0,00	31.670.702,63
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	18.323,08	545,66	0,00	18.868,74
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	280.938,55	27.049,05	0,00	307.987,60
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	182.028,21	17.440,48	0,00	199.468,69
5.1.2.1.2.00.00.04.01.18	2494	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V.400	1.585,61	0,00	0,00	1.585,61
5.1.2.1.2.00.00.04.01.19	2495	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO C.E.F. PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA V. 400	185.334,60	19.382,25	0,00	204.716,85
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	160.452,29	16.545,90	0,00	176.998,19
5.1.2.1.2.00.00.04.01.21	2497	F	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA -AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/BNDES PRÓ-SANEAMENTO AMB.ESGOT.SANIT. ETE TEGA 1ª ETAPA V. 400	183.700,36	0,00	0,00	183.700,36
5.1.2.1.2.00.00.04.01.23	3461	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA- JUROS S/OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.400	2.020.472,34	205.982,19	0,00	2.226.454,53
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	1.096.468,49	116.484,68	0,00	1.212.953,17
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	216.211,48	21.010,83	0,00	237.222,31
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	746.604,69	81.390,51	0,00	827.995,20
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	1.309.421,57	137.184,28	0,00	1.446.605,85
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	714.213,46	78.427,94	0,00	792.641,40
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	139.773,27	13.993,23	0,00	153.766,50
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	188.241,30	21.431,18	0,00	209.672,48
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	436.093,12	52.474,51	0,00	488.567,63
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	111.377,96	14.503,45	0,00	125.881,41
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	5.230.988,46	562.922,48	0,00	5.793.910,94
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	7.513.616,86	757.063,96	0,00	8.270.680,82
5.1.2.1.2.00.00.04.01.44	6308	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	2.974.260,73	313.701,55	0,00	3.287.962,28
5.1.2.1.2.00.00.04.01.45	6309	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARREAS V.400	5.002.783,70	500.278,37	0,00	5.503.062,07

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.1.2.00.00.04.04.00	1611		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	89.401,97	0,00	0,00	89.401,97
5.1.2.1.2.00.00.04.04.76	6628	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECAS V. 7011	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.1.2.1.2.00.00.04.04.77	6629	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA MARRECAS V. 7011	57.064,29	0,00	0,00	57.064,29
5.1.2.1.2.00.00.04.04.78	6630	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA JUROS/ENCARGOS S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEF/BNDES SISTEMA CPAC MARRECAS V. 7011	10.337,68	0,00	0,00	10.337,68
5.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1707		MUTAÇÕES PASSIVAS	121.953.498,45	11.380.569,18	0,00	133.334.067,63
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	121.953.498,45	11.380.569,18	0,00	133.334.067,63
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	6.591.877,19	199.599,04	0,00	6.791.476,23
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	5.325.541,22	161.184,26	0,00	5.486.725,48
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	458.513,03	22.902,71	0,00	481.415,74
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	458.513,03	22.902,71	0,00	481.415,74
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.867.028,19	138.281,55	0,00	5.005.309,74
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	849.984,53	43.505,88	0,00	893.490,41
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	3.941.604,08	94.511,86	0,00	4.036.115,94
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	75.439,58	263,81	0,00	75.703,39
5.1.3.1.2.06.00.00.00.00	5397		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.094,03	0,00	6.094,03
5.1.3.1.2.06.00.03.00.00	11487	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	6.094,03	0,00	6.094,03
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.206.483,27	25.208,20	0,00	1.231.691,47
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	5090	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - RECEBIMENTO	59.852,70	7.112,55	0,00	66.965,25
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	115.361.621,26	11.180.970,14	0,00	126.542.591,40
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.361.621,26	11.180.970,14	0,00	126.542.591,40
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	115.361.621,26	11.180.970,14	0,00	126.542.591,40
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	115.361.621,26	11.180.970,14	0,00	126.542.591,40
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	14.667.744,31	1.550.955,96	0,00	16.218.700,27
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.667.744,31	1.550.955,96	0,00	16.218.700,27
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.642.841,52	1.160.416,15	0,00	10.803.257,67
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	8.316.269,36	1.123.320,01	0,00	9.439.589,37
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	8.316.269,36	1.123.320,01	0,00	9.439.589,37
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	8.316.269,36	1.123.320,01	0,00	9.439.589,37
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	1.326.572,16	37.096,14	0,00	1.363.668,30
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	117.404,97	936,42	0,00	118.341,39
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	117.404,97	936,42	0,00	118.341,39
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	117.404,97	936,42	0,00	118.341,39
5.2.3.1.7.05.00.00.00.00	6151		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.716,65	3.518,54	0,00	11.235,19
5.2.3.1.7.05.02.00.00.00	6152		ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS	7.716,65	3.518,54	0,00	11.235,19

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.7.05.02.01.00.00	6153	P	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	7.716,65	3.518,54	0,00	11.235,19
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	914.556,52	17.715,86	0,00	932.272,38
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	914.556,52	17.715,86	0,00	932.272,38
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	208.835,72	17.715,86	0,00	226.551,58
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	208.835,72	17.715,86	0,00	226.551,58
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	705.720,80	0,00	0,00	705.720,80
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	705.720,80	0,00	0,00	705.720,80
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	286.894,02	14.925,32	0,00	301.819,34
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	219.686,01	12.834,34	0,00	232.520,35
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	67.208,01	2.090,98	0,00	69.298,99
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.009.445,15	390.539,81	0,00	5.399.984,96
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.009.445,15	390.539,81	0,00	5.399.984,96
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	4.750.368,16	389.495,40	0,00	5.139.863,56
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.759.880,44	206.529,47	0,00	1.966.409,91
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.759.880,44	206.529,47	0,00	1.966.409,91
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	2.651.616,69	182.965,93	0,00	2.834.582,62
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.651.616,69	182.965,93	0,00	2.834.582,62
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	338.871,03	0,00	0,00	338.871,03
5.2.3.3.1.24.00.00.00.00	5063	P	PRECATÓRIOS - INSCRIÇÃO	241.588,00	0,00	0,00	241.588,00
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	17.488,99	1.044,41	0,00	18.533,40
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)	17.488,99	1.044,41	0,00	18.533,40
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	15.457,64	0,00	0,00	15.457,64
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	15.457,64	0,00	0,00	15.457,64
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	15.457,64	0,00	0,00	15.457,64
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	94,34	0,00	0,00	94,34
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	41,72	0,00	0,00	41,72
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	52,62	0,00	0,00	52,62
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	53,98	0,00	0,00	53,98
5.2.3.4.1.02.00.02.02.00	2304	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004	45,46	0,00	0,00	45,46
5.2.3.4.1.02.00.02.04.00	4135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2006	8,52	0,00	0,00	8,52
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	15.309,32	0,00	0,00	15.309,32
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	15.115,07	0,00	0,00	15.115,07
5.2.3.4.1.02.00.03.01.01	6574	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	15.077,79	0,00	0,00	15.077,79
5.2.3.4.1.02.00.03.01.02	6575	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - TERCEIROS	37,28	0,00	0,00	37,28



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.4.1.02.00.03.02.00	11437		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PARCELADOS	194,25	0,00	0,00	194,25
5.2.3.4.1.02.00.03.02.01	11438	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	194,25	0,00	0,00	194,25
Total:				165.423.534,86	15.889.337,64	0,00	181.312.872,50



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	-197.734.502,91	0,00	16.044.777,31	-213.779.280,22
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-49.724.512,64	0,00	2.954.493,03	-52.679.005,67
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-20.202.113,93	0,00	809.202,79	-21.011.316,72
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-20.202.113,93	0,00	809.202,79	-21.011.316,72
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-20.202.113,93	0,00	809.202,79	-21.011.316,72
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-20.202.113,93	0,00	809.202,79	-21.011.316,72
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-6.332.225,52	0,00	409.429,40	-6.741.654,92
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-6.332.225,52	0,00	409.429,40	-6.741.654,92
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-13.869.888,41	0,00	399.773,39	-14.269.661,80
6.1.2.1.2.00.00.03.04.64	3454	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA V.1185	-1.601.510,76	0,00	0,00	-1.601.510,76
6.1.2.1.2.00.00.03.04.65	3458	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186	-2.199.949,59	0,00	0,00	-2.199.949,59
6.1.2.1.2.00.00.03.04.67	3460	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENNA BRANCA V. 1176	-2.139.617,13	0,00	0,00	-2.139.617,13
6.1.2.1.2.00.00.03.04.68	5013	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 1203	-2.386.794,19	0,00	0,00	-2.386.794,19
6.1.2.1.2.00.00.03.04.69	5014	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA MARRECAS V. 1207	0,00	0,00	14,57	-14,57
6.1.2.1.2.00.00.03.04.71	6244	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO DE CRÉDITO CPAC MARRECAS V.1233	0,00	0,00	1,90	-1,90
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	0,00	-5.461.912,47
6.1.2.1.2.00.00.03.04.80	11434	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V.0001	-80.104,27	0,00	0,00	-80.104,27
6.1.2.1.2.00.00.03.04.81	11433	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.0001	0,00	0,00	399.756,92	-399.756,92
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-29.522.398,71	0,00	2.145.290,24	-31.667.688,95
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-29.155.984,99	0,00	2.122.197,63	-31.278.182,62
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-28.643.173,32	0,00	2.096.746,57	-30.739.919,89
6.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1915	P	BENS IMÓVEIS	-65.626,98	0,00	0,00	-65.626,98
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00	1916		BENS MÓVEIS	-917.465,69	0,00	20.862,50	-938.328,19
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-917.465,69	0,00	20.862,50	-938.328,19
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-27.660.080,65	0,00	2.075.884,07	-29.735.964,72
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-27.618.595,17	0,00	2.075.884,07	-29.694.479,24
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	-41.485,48	0,00	0,00	-41.485,48
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORACAO DE CREDITOS	-512.811,67	0,00	25.451,06	-538.262,73
6.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1926	P	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-9.372,53	0,00	3.278,50	-12.651,03
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	-70.175,94	0,00	12.284,87	-82.460,81
6.1.3.1.2.99.00.00.00.00	1927		OUTRAS INCORPORACOES DE CREDITO	-433.263,20	0,00	9.887,69	-443.150,89
6.1.3.1.2.99.00.06.00.00	11446	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-13º SALÁRIO	-433.263,20	0,00	9.887,69	-443.150,89

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-366.413,72	0,00	23.092,61	-389.506,33
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-222.945,89	0,00	23.092,61	-246.038,50
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-222.945,89	0,00	23.092,61	-246.038,50
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-146.086,04	0,00	15.166,80	-161.252,84
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-76.859,85	0,00	7.925,81	-84.785,66
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	-143.467,83	0,00	0,00	-143.467,83
6.1.3.3.9.99.00.01.01.01	6609	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - PESSOAL	-61.123,29	0,00	0,00	-61.123,29
6.1.3.3.9.99.00.01.01.02	6610	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS	-41.131,15	0,00	0,00	-41.131,15
6.1.3.3.9.99.00.01.01.04	6678	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2004	-20.566,81	0,00	0,00	-20.566,81
6.1.3.3.9.99.00.01.01.06	6680	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2006	-8.230,44	0,00	0,00	-8.230,44
6.1.3.3.9.99.00.01.01.08	6682	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2008	-5.499,21	0,00	0,00	-5.499,21
6.1.3.3.9.99.00.01.01.09	11315	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2009	-6.916,93	0,00	0,00	-6.916,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-148.009.990,27	0,00	13.090.284,28	-161.100.274,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-122.836.664,72	0,00	12.151.627,58	-134.988.292,30
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-122.836.664,72	0,00	12.151.627,58	-134.988.292,30
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-122.836.664,72	0,00	12.151.627,58	-134.988.292,30
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	-122.836.664,72	0,00	12.151.627,58	-134.988.292,30
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-25.173.325,55	0,00	938.656,70	-26.111.982,25
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-15.780.393,38	0,00	684.995,20	-16.465.388,58
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-6.092.067,94	0,00	350.102,57	-6.442.170,51
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-5.673.548,23	0,00	258.784,18	-5.932.332,41
6.2.3.1.2.01.00.00.00.00	1961		BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.01.01.00.00.00	1962		AQUISICAO	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.01.01.01.00.00	1963	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-247.491,00	0,00	0,00	-247.491,00
6.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1968		BENS DE ESTOQUE	-5.426.057,23	0,00	258.784,18	-5.684.841,41
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-5.426.057,23	0,00	258.784,18	-5.684.841,41
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-20.016,52	0,00	0,00	-20.016,52
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	-20.016,52	0,00	0,00	-20.016,52
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-3.994.760,69	0,00	76.108,45	-4.070.869,14
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-2.063.042,30	0,00	3.192,22	-2.066.234,52
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-2.063.042,30	0,00	3.192,22	-2.066.234,52

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-2.063.042,30	0,00	3.192,22	-2.066.234,52
6.2.3.1.7.03.00.00.00.00	5528		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-1.838,76	0,00	102,15	-1.940,91
6.2.3.1.7.03.03.00.00.00	6543	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	-1.838,76	0,00	102,15	-1.940,91
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.688.332,79	0,00	5.618,92	-1.693.951,71
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.688.332,79	0,00	5.618,92	-1.693.951,71
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-397.247,86	0,00	0,00	-397.247,86
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-397.247,86	0,00	0,00	-397.247,86
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-1.291.084,93	0,00	5.618,92	-1.296.703,85
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-1.291.084,93	0,00	5.618,92	-1.296.703,85
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-241.546,84	0,00	67.195,16	-308.742,00
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-177.284,18	0,00	64.195,16	-241.479,34
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-64.262,66	0,00	3.000,00	-67.262,66
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-4.895.285,87	0,00	170.474,04	-5.065.759,91
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-4.895.285,87	0,00	170.474,04	-5.065.759,91
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.895.285,87	0,00	170.474,04	-5.065.759,91
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-4.497.646,30	0,00	83.187,46	-4.580.833,76
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-4.497.646,30	0,00	83.187,46	-4.580.833,76
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-2.562.574,71	0,00	0,00	-2.562.574,71
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.562.574,71	0,00	0,00	-2.562.574,71
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.911.235,76	0,00	82.641,80	-1.993.877,56
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-20.358,60	0,00	3.931,28	-24.289,88
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-20.358,60	0,00	3.931,28	-24.289,88
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.890.877,16	0,00	78.710,52	-1.969.587,68
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.890.877,16	0,00	78.710,52	-1.969.587,68
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	-23.835,83	0,00	545,66	-24.381,49
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)	-18.323,08	0,00	545,66	-18.868,74
6.2.3.3.1.99.00.04.00.00	6576		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-5.512,75	0,00	0,00	-5.512,75
6.2.3.3.1.99.00.04.01.00	6577		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	-5.512,75	0,00	0,00	-5.512,75
6.2.3.3.1.99.00.04.01.06	6583	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2008	-5.512,75	0,00	0,00	-5.512,75
<b>Total:</b>				<b>-197.734.502,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044.777,31</b>	<b>-213.779.280,22</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>246.051.239,29</b>	<b>246.051.239,29</b>	<b>0,00</b>

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

19/12/2013 - 16:50

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO 2013**

Página 26 de 26

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

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

---

LOURENCO BENETTI  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

---

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59