

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

19/08/2013 - 08:47

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

Página 1 de 26

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	983.285.869,07	116.739.757,67	110.077.952,23	989.947.674,51
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	60.005.245,49	57.990.064,12	57.616.670,74	60.378.638,87
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	31.805.674,47	41.577.326,53	40.374.187,08	33.008.813,92
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	31.805.674,47	41.577.326,53	40.374.187,08	33.008.813,92
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	838,15	2.363,49	2.170,03	1.031,61
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	838,15	2.363,49	2.170,03	1.031,61
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMAE V.400	822,41	2.301,87	2.092,67	1.031,61
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	15,74	61,62	77,36	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.451.398,14	36.342.628,80	36.989.542,55	1.804.484,39
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	2.451.398,14	36.342.628,80	36.989.542,55	1.804.484,39
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	36.995,37	7.310.946,00	7.333.274,04	14.667,33
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	36.995,37	4.938.855,11	4.962.963,27	12.887,21
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	36.995,37	2.797.440,84	2.821.549,00	12.887,21
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	2.141.414,27	2.141.414,27	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.372.090,89	2.370.310,77	1.780,12
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	0,00	154.639,91	152.859,79	1.780,12
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	2.217.450,98	2.217.450,98	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.016,57	9.166.065,18	9.154.482,95	128.598,80
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.016,57	8.579.677,85	8.568.095,62	128.598,80
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	117.016,57	4.524.323,93	4.512.791,70	128.548,80
1.1.1.1.2.99.04.01.07.15	11350	F	CAIXA FEDERAL - SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	0,00	4.055.353,92	4.055.303,92	50,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	586.387,33	586.387,33	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.01	4590	F	CAIXA FEDERAL C/C 06.000145-5 V.8400	0,00	3.410,35	3.410,35	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.07.13	11357	F	CAIXA FEDERAL - SAMAE GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	582.976,98	582.976,98	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.637.721,81	15.476.884,65	16.133.266,45	981.340,01
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	433.272,31	13.280.240,95	13.368.484,82	345.028,44
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	1.325,11	1.716,98	0,00	3.042,09
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	33.637,15	2.091.143,15	2.096.723,92	28.056,38
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	341.434,86	9.877.798,59	9.973.118,30	246.115,15
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECADANÇA C/C 04.851197.0-0 V.0400	56.875,19	1.302.939,63	1.292.000,00	67.814,82
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	0,00	6.642,60	6.642,60	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.204.449,50	2.196.643,70	2.764.781,63	636.311,57
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.204.449,50	1.586.335,96	2.154.473,89	636.311,57
1.1.1.1.2.99.20.02.07.11	11412	F	BANRISUL SAMAE - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	610.307,74	610.307,74	0,00
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	659.664,39	4.388.732,97	4.368.519,11	679.878,25

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	659.664,39	4.385.405,16	4.365.191,30	679.878,25
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	8.933,15	602.037,84	600.437,93	10.533,06
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	15.579,05	785.705,71	791.601,80	9.682,96
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	627,66	14.851,52	14.068,15	1.411,03
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	29.565,39	266,45	1,23	29.830,61
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	35.265,98	524.675,85	526.138,84	33.802,99
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	560.079,12	2.126.753,43	2.097.003,85	589.828,70
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	8.893,51	315.099,29	320.854,40	3.138,40
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	626,90	16.015,07	15.085,10	1.556,87
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	3.327,81	3.327,81	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	2.206,18	2.206,18	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	29.353.438,18	5.232.334,24	3.382.474,50	31.203.297,92
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	29.353.438,18	5.232.334,24	3.382.474,50	31.203.297,92
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	7.968.392,82	1.489.160,32	1.950.477,10	7.507.076,04
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	113.162,81	776,48	0,00	113.939,29
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	6.396.535,87	1.480.647,51	1.251.303,97	6.625.879,41
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	1.458.694,14	7.736,33	699.173,13	767.257,34
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.982.218,82	3.035.896,18	1.431.997,40	9.586.117,60
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	7.924.026,56	1.059.725,19	0,00	8.983.751,75
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	58.192,26	339,78	0,00	58.532,04
1.1.1.1.3.99.00.03.07.15	11351	F	CAIXA FEDERAL-SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	0,00	1.975.831,21	1.431.997,40	543.833,81
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.402.826,54	96.970,00	0,00	13.499.796,54
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	13.060.277,64	88.112,09	0,00	13.148.389,73
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	316.425,66	2.132,20	0,00	318.557,86
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	1.482,10	4,64	0,00	1.486,74
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	15.604,86	6.692,80	0,00	22.297,66
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.036,28	28,27	0,00	9.064,55
1.1.1.1.3.99.00.06.00.00	387		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	610.307,74	0,00	610.307,74
1.1.1.1.3.99.00.06.07.01	11413	F	BANRISUL SAMAE - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	610.307,74	0,00	610.307,74
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	16.417.111,52	14.423.186,39	14.643.501,32	16.196.796,59
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	15.977.195,59	12.633.608,41	12.856.803,42	15.754.000,58
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.190.673,61	586,34	167.634,92	1.023.625,03
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.190.673,61	586,34	167.634,92	1.023.625,03

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	1.190.673,61	586,34	167.634,92	1.023.625,03
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	1.190.673,61	586,34	167.634,92	1.023.625,03
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.786.521,98	12.633.022,07	12.689.168,50	14.730.375,55
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	21.213,97	0,00	9.913,48	11.300,49
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	9.093,08	7.030,60	9.093,08	7.030,60
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	14.716.953,09	12.625.991,47	12.670.161,94	14.672.782,62
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	14.716.953,09	12.625.991,47	12.670.161,94	14.672.782,62
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SMAE A RECEBER	14.716.953,09	12.625.991,47	12.670.161,94	14.672.782,62
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.404,62	68,10	127,68	1.345,04
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	425		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.404,62	68,10	127,68	1.345,04
1.1.2.2.9.05.00.00.00.00	6540		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	1.404,62	68,10	127,68	1.345,04
1.1.2.2.9.05.02.00.00.00	6542	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO- EXECUTIVO, ADM. DIRETA/INDIRETA	1.404,62	68,10	127,68	1.345,04
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	438.511,31	10.982,05	8.042,39	441.450,97
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	424.911,31	1.739,66	0,00	426.650,97
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	424.911,31	1.739,66	0,00	426.650,97
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.600,00	9.242,39	8.042,39	14.800,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.778.527,83	1.778.527,83	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.778.527,83	1.778.527,83	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.778.527,83	1.778.527,83	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	240.883,75	240.883,75	0,00
1.1.2.5.1.04.00.08.00.00	4921	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. BELO V.8400	0,00	284.541,57	284.541,57	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	1.108.725,49	1.108.725,49	0,00
1.1.2.5.1.04.00.15.00.00	6649	F	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	144.377,02	144.377,02	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.383.547,22	675.463,23	1.252.003,20	10.807.007,25
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	11.383.547,22	675.463,23	1.252.003,20	10.807.007,25
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	262.054,02	832,31	20.384,26	242.502,07
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	44.018,87	0,00	6.307,27	37.711,60
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	26.830,60	0,00	2.043,15	24.787,45
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.489,00	0,00	61,50	13.427,50
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	12.732,42	0,00	1.506,64	11.225,78
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.983,13	832,31	10.465,70	155.349,74
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	11.121.493,20	674.630,92	1.231.618,94	10.564.505,18

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	11.121.493,20	674.630,92	1.231.618,94	10.564.505,18
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	428.637,20	2.523,16	23.829,06	407.331,30
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	10.692.856,00	672.107,76	1.207.789,88	10.157.173,88
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	9.610.215,50	595.348,09	1.081.241,94	9.124.321,65
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	571.010,91	16.989,72	18.494,24	569.506,39
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	219.758,55	7,40	32.303,19	187.462,76
1.1.3.1.9.99.00.99.00.04	3942	P	ESTOQUE DE PRODUTOS E EQUIP. P/ANÁLISE ÁGUA/ESGOTO	749,96	29.089,70	29.839,66	0,00
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	291.121,08	30.672,85	45.910,85	275.883,08
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	144.225,45	1.082.871,14	1.115.703,57	111.393,02
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	144.225,45	0,00	32.832,43	111.393,02
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	144.225,45	0,00	32.832,43	111.393,02
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	113.965,76	0,00	26.563,45	87.402,31
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	113.965,76	0,00	26.563,45	87.402,31
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.259,69	0,00	6.268,98	23.990,71
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	30.259,69	0,00	6.268,98	23.990,71
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.082.871,14	1.082.871,14	0,00
1.1.4.9.0.00.00.06.00.00	6162	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL - CTR. 03/2006 V. 1186	0,00	545.338,14	545.338,14	0,00
1.1.4.9.0.00.00.11.00.00	6668	F	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011-PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V.1239	0,00	537.533,00	537.533,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	254.686,83	231.216,83	231.275,57	254.628,09
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	387.754,18	137.167,07	231.275,57	293.645,68
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	187.168,87	0,00	90.128,48	97.040,39
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	187.168,87	0,00	90.128,48	97.040,39
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	200.585,31	137.167,07	141.147,09	196.605,29
1.1.6.1.0.00.00.02.02.00	2343	P	DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	200.585,31	0,00	3.980,02	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	131.011,28	131.011,28	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.155,79	6.155,79	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	( R ) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-133.067,35	94.049,76	0,00	-39.017,59
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.573.744,72	254.011,41	254.011,41	3.573.744,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		RECURSOS VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00	520		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.1.2.2.00.00.01.00.00	2889	P	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	254.011,41	254.011,41	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	254.011,41	254.011,41	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	254.011,41	254.011,41	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.333.654,91	254.011,41	163.528,61	15.424.137,71
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.916.340,44	61.143,65	7.908,46	2.969.575,63
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.916.340,44	61.143,65	7.908,46	2.969.575,63
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.417.314,47	192.867,76	155.620,15	12.454.562,08
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	11.939.877,21	191.536,93	149.464,36	11.981.949,78
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	198.210,16	1.330,83	6.155,79	193.385,20
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-15.333.654,91	0,00	90.482,80	-15.424.137,71
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	549.852.349,29	3.491.153,10	0,00	553.343.502,39
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	549.834.938,64	3.491.153,10	0,00	553.326.091,74
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	549.798.976,84	3.429.651,10	0,00	553.228.627,94
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	534.969.028,77	3.347.584,31	0,00	538.316.613,08
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	17.664.953,09	2.448.268,02	0,00	20.113.221,11
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	17.664.953,09	2.448.268,02	0,00	20.113.221,11
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	17.664.953,09	2.448.268,02	0,00	20.113.221,11
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	8.892.214,07	1.053.758,77	0,00	9.945.972,84
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.082.073,80	1.168.030,61	0,00	8.250.104,41
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	1.690.665,22	226.478,64	0,00	1.917.143,86
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	494.137.050,18	899.316,29	0,00	495.036.366,47
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	494.137.050,18	899.316,29	0,00	495.036.366,47
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	361.235.137,88	826.733,24	0,00	362.061.871,12
1.4.2.1.1.99.00.01.02.00	5342	P	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	132.901.912,30	72.583,05	0,00	132.974.495,35
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00	625		BENS MOVEIS	14.829.948,07	82.066,79	0,00	14.912.014,86
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	279.277,76	990,00	0,00	280.267,76
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	581.891,41	0,00	0,00	581.891,41

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.08.00.00.00.00	627	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 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 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118.143,72	3.131,20	0,00	121.274,92
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	95.736,71	160,20	0,00	95.896,91
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	98.364,35	0,00	0,00	98.364,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	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 ENERGÉTICOS	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 GRÁFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00	636	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66.532,83	1.267,00	0,00	67.799,83
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00	637	P	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.585,25	0,00	0,00	38.585,25
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00	638	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.043.453,52	1.550,00	0,00	4.045.003,52
1.4.2.1.2.36.00.00.00.00	639	P	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	95.121,38	736,00	0,00	95.857,38
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	175.981,97	3.124,14	0,00	179.106,11
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.030.699,13	55.820,00	0,00	4.086.519,13
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.180.486,02	15.288,25	0,00	1.195.774,27
1.4.2.1.2.48.00.00.00.00	643	P	VEÍCULOS 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	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.455.158,97	0,00	0,00	2.455.158,97
1.4.2.1.2.57.00.00.00.00	645	P	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	567.215,70	0,00	0,00	567.215,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MÓVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGÍVEIS	35.961,80	61.502,00	0,00	97.463,80
1.4.2.3.3.00.00.00.00.00	4045	P	SOFTWARE	35.961,80	61.502,00	0,00	97.463,80
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	655		ATIVO COMPENSADO	369.854.529,57	55.004.529,04	52.207.270,08	372.651.788,53
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	146.974.697,77	13.023.217,72	14.702.450,68	145.295.464,81
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	146.974.697,77	13.023.217,72	14.702.450,68	145.295.464,81
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	78.953.832,96	0,00	14.702.450,68	64.251.382,28
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	78.953.832,96	0,00	14.702.450,68	64.251.382,28
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	68.020.864,81	13.023.217,72	0,00	81.044.082,53
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.020.864,81	13.023.217,72	0,00	81.044.082,53
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	150.736.249,27	26.294.441,14	25.884.888,78	151.145.801,63
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORÇAMENTARIA	150.736.249,27	1.726.552,36	1.317.000,00	151.145.801,63
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	154.696.249,59	1.726.552,36	0,00	156.422.801,95
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 ORÇAMENTO	124.547.740,00	0,00	0,00	124.547.740,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.148.509,59	1.726.552,36	0,00	31.875.061,95
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	30.148.509,59	1.726.552,36	0,00	31.875.061,95
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.960.000,32	1.317.000,00	0,00	5.277.000,32
1.9.2.1.1.03.01.03.00.00	4399	O	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.772.797,84	0,00	0,00	6.772.797,84
1.9.2.1.1.03.01.04.00.00	4400	O	SUPERAVIT FINANCEIRO	19.415.711,43	409.552,36	0,00	19.825.263,79
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-3.960.000,32	0,00	1.317.000,00	-5.277.000,32
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-3.960.000,32	0,00	1.317.000,00	-5.277.000,32
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-3.960.000,32	0,00	1.317.000,00	-5.277.000,32
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	24.567.888,78	24.567.888,78	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	24.567.888,78	24.567.888,78	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	85.008.805,16	7.670.086,91	519.209,35	92.159.682,72
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	93.446.622,00	7.670.086,91	0,00	101.116.708,91
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-8.437.816,84	0,00	519.209,35	-8.957.026,19
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	85.008.805,16	7.670.086,91	519.209,35	92.159.682,72
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	281.957,25	19.697,79	2.744,86	298.910,18
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	1.091.943,20	170.487,78	5.466,47	1.256.964,51
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	44.502.457,86	1.449.020,53	166.408,14	45.785.070,25
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	2.226.074,64	888.440,59	9.406,42	3.105.108,81
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	6.856.492,52	1.278.878,02	236.027,15	7.899.343,39
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	20.121.582,35	3.403.447,55	43.407,41	23.481.622,49
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	9.928.297,34	460.114,65	55.748,90	10.332.663,09
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	85.008.805,16	7.670.086,91	519.209,35	92.159.682,72
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	85.008.805,16	7.670.086,91	519.209,35	92.159.682,72
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-255.026.415,48	1.557.628,05	23.010.260,73	-276.479.048,16
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-6.237.504,61	15.041.950,57	10.472.424,96	-1.667.979,00
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-6.237.504,61	15.041.950,57	10.472.424,96	-1.667.979,00
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-6.237.504,61	15.041.950,57	10.472.424,96	-1.667.979,00
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	112.225,69	417.288,69	409.552,36	119.962,02
1.9.3.2.9.02.00.00.00.04	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	5.110.371,83	13.535.580,11	10.062.872,60	8.583.079,34
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-55.455,91	4,64	0,00	-55.451,27
1.9.3.2.9.02.00.00.11.76	3116	C	RECURSO CAIXA RS- PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-429.508,26	0,00	0,00	-429.508,26
1.9.3.2.9.02.00.00.11.85	3168	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-1.266.770,82	0,00	0,00	-1.266.770,82
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-2.890.344,18	545.338,14	0,00	-2.345.006,04
1.9.3.2.9.02.00.00.12.03	4649	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.333.647,49	0,00	0,00	-1.333.647,49
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	-5.500.467,14	537.533,00	0,00	-4.962.934,14



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ESGOTO				
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	16.091,67	6.205,99	0,00	22.297,66
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	78.381.087,14	644.919,61	1.147.505,66	77.878.501,09
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	77.783.203,80	243.397,93	835.866,69	77.190.735,04
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.844.884,00	9.242,39	8.042,39	41.846.084,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.600,00	9.242,39	8.042,39	14.800,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	13.600,00	9.242,39	8.042,39	14.800,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	13.600,00	9.242,39	8.042,39	14.800,00
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	35.938.319,80	234.087,44	827.756,20	35.344.651,04
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	556.182,96	61.529,90	2.691,00	615.021,86
1.9.9.1.2.14.00.00.00.00	812		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.00.00	4547		DEPÓSITOS JUDICIAIS - SAMA E	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
1.9.9.1.2.14.00.01.02.00	4564	C	LIZ CARLOS FONTANA	41.728,46	0,00	0,00	41.728,46
1.9.9.1.2.14.00.01.03.00	4550	C	IZA ANGELINA FONTANA FEDRIZZI	32.889,14	0,00	0,00	32.889,14
1.9.9.1.2.14.00.01.04.00	4551	C	ROBERTO DE CESARO E MUNIQUE DE CESARO	101.163,50	0,00	0,00	101.163,50
1.9.9.1.2.14.00.01.05.00	4552	C	IVAN POLA E MARIA J. M. PADILHA	4.197,60	0,00	0,00	4.197,60
1.9.9.1.2.14.00.01.06.00	4553	C	MOACIR JOSÉ BERTIN	4.726,80	0,00	0,00	4.726,80
1.9.9.1.2.14.00.01.07.00	4554	C	IZALINO A. LORANDI	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.9.9.1.2.14.00.01.09.00	4556	C	LUIZ ADAMATI	5.229,09	0,00	0,00	5.229,09
1.9.9.1.2.14.00.01.10.00	4557	C	REACIR MILANI	14.627,90	0,00	0,00	14.627,90
1.9.9.1.2.14.00.01.12.00	4559	C	ELIDIO SCALABRIN	98.727,40	0,00	0,00	98.727,40
1.9.9.1.2.14.00.01.13.00	4560	C	CAMILA VICTORAZZI MARTTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.1.2.14.00.01.15.00	4562	C	SEVERINO RECH	3.344,55	0,00	0,00	3.344,55
1.9.9.1.2.14.00.01.16.00	4563	C	HERDEIROS DE CECÍLIA E HENRIQUE MAZZOTTI	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91
1.9.9.1.2.14.00.01.18.00	4714	C	MARIA HELENA ISOTON	378.314,00	0,00	0,00	378.314,00
1.9.9.1.2.14.00.01.19.00	4715	C	RUBENS GUIMARÃES	1.055,49	0,00	0,00	1.055,49
1.9.9.1.2.14.00.01.21.00	4717	C	ULISES ELISEU MUSSOI E CIA LTDA	153.585,71	0,00	0,00	153.585,71
1.9.9.1.2.14.00.01.24.00	4899	C	ADÃO ALCIDES SCOPEL E ZULMA ANGELA SCOPEL	595.481,80	0,00	0,00	595.481,80
1.9.9.1.2.14.00.01.25.00	4951	C	JOSÉ AUGUSTO ZANROSSO E OUTROS	878,55	0,00	0,00	878,55
1.9.9.1.2.14.00.01.26.00	6219	C	ANTONIO JOSÉ DO REIS (ESPÓLIO)	1.123.269,35	0,00	0,00	1.123.269,35
1.9.9.1.2.14.00.01.27.00	6714	C	MUNDIAL SA	710.004,25	0,00	0,00	710.004,25
1.9.9.1.2.14.00.01.28.00	6727	C	BERNARDINO GONÇALVES (HERDEIROS)	27.196,64	0,00	0,00	27.196,64
1.9.9.1.2.14.00.01.29.00	6763	C	NILTON AGOSTINHO COPILLI	175.961,80	0,00	0,00	175.961,80





Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.808.392,12	172.557,54	825.065,20	31.155.884,46
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	21.703.963,57	172.557,54	765.760,47	21.110.760,64
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	21.703.963,57	172.557,54	765.760,47	21.110.760,64
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	10.104.428,55	0,00	59.304,73	10.045.123,82
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	C	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	362.426,44	0,00	22.498,21	339.928,23
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	362.426,44	0,00	22.498,21	339.928,23
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	362.426,44	0,00	22.498,21	339.928,23
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	235.456,90	401.521,68	289.140,76	347.837,82
1.9.9.9.9.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	235.456,90	401.521,68	289.140,76	347.837,82
1.9.9.9.9.00.00.01.00.00	870	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	144.570,38	144.570,38	0,00
1.9.9.9.9.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	235.456,90	256.951,30	144.570,38	347.837,82
<b>Total:</b>				<b>983.285.869,07</b>	<b>116.739.757,67</b>	<b>110.077.952,23</b>	<b>989.947.674,51</b>

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-944.225.674,92	105.938.466,33	107.669.453,46	-945.956.662,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-14.487.381,16	12.860.674,06	11.830.062,43	-13.456.769,53
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.274.018,39	896.014,26	987.118,35	-1.365.122,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-637.923,18	727.934,74	746.434,34	-656.422,78
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-7.964,92	7.964,92	8.493,57	-8.493,57
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-7.964,92	7.964,92	8.493,57	-8.493,57
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.964,92	7.964,92	8.493,57	-8.493,57
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-681,92	21.094,33	21.464,18	-1.051,77
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-681,92	21.094,33	21.464,18	-1.051,77
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-198.333,70	198.333,70	190.897,26	-190.897,26
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-198.333,70	198.333,70	190.897,26	-190.897,26
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-174.856,87	174.856,87	166.942,47	-166.942,47
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-174.856,87	174.856,87	166.942,47	-166.942,47
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.476,83	23.476,83	23.954,79	-23.954,79
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-10.077,09	10.077,09	9.330,05	-9.330,05
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.399,74	13.399,74	14.492,68	-14.492,68
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	0,00	0,00	132,06	-132,06
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-90.170,74	90.170,74	132.644,10	-132.644,10
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-90.170,74	90.170,74	132.644,10	-132.644,10
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-247.991,43	254.273,78	237.828,18	-231.545,83
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-157.133,23	162.684,52	153.335,70	-147.784,41
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-90.858,20	91.589,26	84.492,48	-83.761,42
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.878,17	18.843,03	18.546,84	-42.581,98
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.878,17	4.545,99	4.249,80	-42.581,98
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	14.297,04	14.297,04	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-1.031,31	859,19	738,02	-910,14
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-1.031,31	859,19	738,02	-910,14
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	87.359,22	87.359,22	0,00
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	85.390,00	85.390,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	1.969,22	1.969,22	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-48.870,99	49.035,83	48.462,97	-48.298,13
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-40.987,63	40.987,63	39.979,43	-39.979,43
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-7.883,36	7.883,36	8.318,70	-8.318,70
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	4065	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	164,84	164,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-636.095,21	168.079,52	240.684,01	-708.699,70

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-556.182,96	2.691,00	61.529,90	-615.021,86
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00	935		CAUCOES EM DINHEIRO	-556.182,96	2.691,00	61.529,90	-615.021,86
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-556.182,96	2.691,00	61.529,90	-615.021,86
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-78.944,01	161.932,30	176.666,13	-93.677,84
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-78.944,01	161.932,30	176.666,13	-93.677,84
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-78.944,01	161.932,30	176.666,13	-93.677,84
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-968,24	3.456,22	2.487,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	-968,24	3.456,22	2.487,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	2.487,98	2.487,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	2.487,98	2.487,98	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.00	969		DIVERSOS CREDORES	-968,24	968,24	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.02.00	971	F	OUTROS DEBITOS	-968,24	968,24	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-13.213.362,77	11.964.659,80	10.842.944,08	-12.091.647,05
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-12.889.718,49	11.917.000,09	10.817.782,58	-11.790.500,98
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.762.572,92	7.120.606,45	6.482.755,17	-1.124.721,64
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.760.655,47	6.114.795,83	5.470.496,25	-1.116.355,89
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-1.917,45	1.005.810,62	1.012.258,92	-8.365,75
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-1.917,45	1.005.810,62	1.012.258,92	-8.365,75
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	20,96	20,96	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00	50.913,13	50.913,13	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-1.917,45	954.876,53	961.324,83	-8.365,75
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-27.446,64	2.496.812,53	2.563.792,93	-94.427,04
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-27.446,64	2.496.812,53	2.563.792,93	-94.427,04
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-694.354,64	734.656,68	719.866,79	-679.564,75
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-22.767,29	22.767,29	25.168,18	-25.168,18
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-22.767,29	22.767,29	25.168,18	-25.168,18
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.425,14	3.425,14	3.465,74	-3.465,74
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.425,14	3.425,14	3.465,74	-3.465,74
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-489.570,31	526.325,90	513.376,46	-476.620,87
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-489.570,31	526.325,90	513.376,46	-476.620,87
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-489.570,31	526.325,90	513.376,46	-476.620,87
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-178.591,90	182.138,35	177.856,41	-174.309,96
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-178.591,90	182.138,35	177.856,41	-174.309,96
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-178.591,90	182.138,35	177.856,41	-174.309,96
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-178.591,90	182.138,35	177.856,41	-174.309,96

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.4.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-5.918.136,22	197.924,52	557.298,44	-6.277.510,14
2.1.2.1.4.01.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-798.061,58	0,00	170.666,97	-968.728,55
2.1.2.1.4.01.00.01.00	2263	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-798.061,58	0,00	170.666,97	-968.728,55
2.1.2.1.4.02.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-4.155.487,65	167.461,32	299.493,39	-4.287.519,72
2.1.2.1.4.02.00.01.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.155.487,65	167.461,32	299.493,39	-4.287.519,72
2.1.2.1.4.90.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-42.306,21	0,00	6.059,81	-48.366,02
2.1.2.1.4.90.01.00.00	1053		INSS	-34.803,03	0,00	5.365,60	-40.168,63
2.1.2.1.4.90.01.01.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-34.803,03	0,00	5.365,60	-40.168,63
2.1.2.1.4.90.02.00.00	1054		FGTS	-7.503,18	0,00	694,21	-8.197,39
2.1.2.1.4.90.02.01.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-7.503,18	0,00	694,21	-8.197,39
2.1.2.1.4.99.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-922.280,78	30.463,20	81.078,27	-972.895,85
2.1.2.1.4.99.00.01.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-140.555,80	0,00	27.817,87	-168.373,67
2.1.2.1.4.99.00.03.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-204.447,58	8.036,19	13.735,80	-210.147,19
2.1.2.1.4.99.00.07.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-577.277,40	22.427,01	39.524,60	-594.374,99
2.1.2.1.5.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	107.604,28	107.604,28	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	107.604,28	107.604,28	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	107.604,28	107.604,28	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-4.363.386,13	1.019.358,92	0,00	-3.344.027,21
2.1.2.1.6.02.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-4.363.386,13	1.019.358,92	0,00	-3.344.027,21
2.1.2.1.6.02.02.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.363.386,13	1.019.358,92	0,00	-3.344.027,21
2.1.2.1.6.02.02.02.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.363.386,13	1.019.358,92	0,00	-3.344.027,21
2.1.2.1.6.02.02.02.20	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.454,16	20,96	0,00	-2.433,20
2.1.2.1.6.02.02.02.20	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-35.238,47	0,00	0,00	-35.238,47
2.1.2.1.6.02.02.02.20	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-119.077,90	50.913,13	0,00	-68.164,77
2.1.2.1.6.02.02.02.20	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-4.206.615,60	968.424,83	0,00	-3.238.190,77
2.1.2.1.7.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-119.953,92	237.258,53	385.299,65	-267.995,04
2.1.2.1.7.01.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-78.860,05	67.725,05	15.272,04	-26.407,04
2.1.2.1.7.01.00.01.00	5603	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO	-46.045,50	61.123,29	15.077,79	0,00
2.1.2.1.7.01.00.02.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-32.814,55	6.601,76	194,25	-26.407,04
2.1.2.1.7.03.00.00.00	5608		PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS	-41.093,87	41.131,15	241.625,28	-241.588,00
2.1.2.1.7.03.00.01.00	5609	P	PRECATORIOS A PAGAR - TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	-41.093,87	41.131,15	241.625,28	-241.588,00
2.1.2.1.7.05.00.00.00	1119		PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	128.402,33	128.402,33	0,00
2.1.2.1.7.05.01.00.00	1120		PESSOAL- A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	46.057,79	46.057,79	0,00
2.1.2.1.7.05.01.01.00	2374	F	PESSOAL - DO EXERCÍCIO	0,00	46.057,79	46.057,79	0,00
2.1.2.1.7.05.03.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	82.344,54	82.344,54	0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	82.344,54	82.344,54	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-3.868,02	2.778,18	1.165,32	-2.255,16
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-3.868,02	2.778,18	1.165,32	-2.255,16
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-3.868,02	2.778,18	1.165,32	-2.255,16
2.1.2.1.9.99.00.01.02.00	6792	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-3.868,02	2.778,18	1.165,32	-2.255,16
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-323.644,28	47.471,32	24.973,11	-301.146,07
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-323.644,28	47.471,32	24.973,11	-301.146,07
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-323.644,28	47.471,32	24.973,11	-301.146,07
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-323.644,28	47.471,32	24.973,11	-301.146,07
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	24.973,11	24.973,11	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.01.00	1152	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	2.474,90	2.474,90	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	22.498,21	22.498,21	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	22.498,21	22.498,21	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	-323.644,28	22.498,21	0,00	-301.146,07
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-167.781,40	14.751,18	0,00	-153.030,22
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-155.862,88	7.747,03	0,00	-148.115,85
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00	1208		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.2.9.0.00.00.05.00.00	3082		OBRIGAÇÕES DIVERSAS- DO EXERCICIO	0,00	188,39	188,39	0,00
2.1.2.9.0.00.00.05.02.00	3612	F	JUROS/MULTAS DE MORA INSS	0,00	188,39	188,39	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.285,14	35.714,18	53,98	-118.624,94
2.2.2.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-154.285,14	35.714,18	53,98	-118.624,94
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.782,16	0,00	0,00	-38.782,16
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.782,16	0,00	0,00	-38.782,16
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	-38.782,16	0,00	0,00	-38.782,16
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-115.502,98	35.714,18	53,98	-79.842,78
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-115.502,98	35.714,18	53,98	-79.842,78
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-115.502,98	35.714,18	53,98	-79.842,78
2.2.2.4.7.01.03.02.00.00	5252	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	20.566,81	45,46	-20.566,81
2.2.2.4.7.01.03.04.00.00	5254	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-32.913,24	8.230,44	8,52	-24.691,32
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-41.501,58	6.916,93	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
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.9.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-369.854.529,57	93.042.078,09	95.839.337,05	-372.651.788,53
2.9.1.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-146.974.697,77	1.679.232,96	0,00	-145.295.464,81
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-146.974.697,77	1.679.232,96	0,00	-145.295.464,81

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00.00.00	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	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	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2.9.1.1.9.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	705.352,23	1.679.232,96	0,00	2.384.585,19
2.9.2.0.0.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-150.736.249,27	79.742.914,51	80.152.466,87	-151.145.801,63
2.9.2.1.0.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-150.736.249,27	18.521.620,34	18.931.172,70	-151.145.801,63
2.9.2.1.1.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-65.727.444,11	8.987.086,91	2.245.761,71	-58.986.118,91
2.9.2.1.1.00.00.03.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SMAE	-65.727.444,11	8.987.086,91	2.245.761,71	-58.986.118,91
2.9.2.1.1.00.00.03.01	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-2.787.446,58	451.671,89	67.609,18	-2.403.383,87
2.9.2.1.1.00.00.03.02	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-10.480.590,16	1.650.069,42	373.570,80	-9.204.091,54
2.9.2.1.1.00.00.03.03	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-4.624.515,69	568.607,54	67.868,94	-4.123.777,09
2.9.2.1.1.00.00.03.04	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.601.084,37	248.100,86	7.609,90	-1.360.593,41
2.9.2.1.1.00.00.03.05	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-23.237.030,44	3.885.107,62	491.930,81	-19.843.853,63
2.9.2.1.1.00.00.03.06	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-6.360.356,98	525.801,05	160.286,36	-5.994.842,29
2.9.2.1.1.00.00.03.07	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.690.348,40	165.790,45	40.000,00	-2.564.557,95
2.9.2.1.1.00.00.03.08	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-11.304.617,51	1.239.154,98	958.516,72	-11.023.979,25
2.9.2.1.1.00.00.03.09	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.640.954,30	252.783,10	78.369,00	-2.466.540,20
2.9.2.1.1.00.00.03.99	4416	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-499,68	0,00	0,00	-499,68
2.9.2.1.3.00.00.00.00	1345		CREDITO UTILIZADO	-85.008.805,16	9.534.533,43	16.685.410,99	-92.159.682,72
2.9.2.1.3.01.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-29.990.969,25	9.534.533,43	7.670.086,91	-28.126.522,73
2.9.2.1.3.01.00.03.00	4456		SMAE	-29.990.969,25	9.534.533,43	7.670.086,91	-28.126.522,73
2.9.2.1.3.01.00.03.01	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-82.538,87	457.103,01	435.171,89	-60.607,75
2.9.2.1.3.01.00.03.02	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.175.293,18	1.514.088,53	1.337.069,42	-998.274,07
2.9.2.1.3.01.00.03.03	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-143.398,25	625.414,27	568.607,54	-86.591,52
2.9.2.1.3.01.00.03.04	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-103.623,98	248.100,86	248.100,86	-103.623,98
2.9.2.1.3.01.00.03.05	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.119.625,93	3.167.189,31	3.069.607,62	-3.022.044,24
2.9.2.1.3.01.00.03.06	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-154.912,02	380.237,76	405.801,05	-180.475,31
2.9.2.1.3.01.00.03.07	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-293.559,80	199.419,77	125.790,45	-219.930,48
2.9.2.1.3.01.00.03.08	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-24.535.765,71	2.673.994,38	1.239.154,98	-23.100.926,31
2.9.2.1.3.01.00.03.09	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-382.251,51	268.985,54	240.783,10	-354.049,07
2.9.2.1.3.02.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-55.017.835,91	0,00	9.015.324,08	-64.033.159,99
2.9.2.1.3.02.01.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-55.017.835,91	0,00	9.015.324,08	-64.033.159,99
2.9.2.1.3.02.01.03.00	4433		SMAE	-55.017.835,91	0,00	9.015.324,08	-64.033.159,99
2.9.2.1.3.02.01.03.01	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-1.763.014,55	0,00	435.993,83	-2.199.008,38
2.9.2.1.3.02.01.03.02	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-8.129.416,98	0,00	1.418.517,73	-9.547.934,71
2.9.2.1.3.02.01.03.03	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-3.698.186,06	0,00	622.545,33	-4.320.731,39

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.225.291,65	0,00	240.490,96	-1.465.782,61
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-17.200.933,63	0,00	2.870.758,50	-20.071.692,13
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.988.731,00	0,00	349.951,40	-2.338.682,40
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-818.091,80	0,00	199.419,77	-1.017.511,57
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-18.788.376,05	0,00	2.615.030,02	-21.403.406,07
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.405.794,19	0,00	262.616,54	-1.668.410,73
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	61.221.294,17	61.221.294,17	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	61.221.294,17	61.221.294,17	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-85.008.805,16	9.534.533,43	16.685.410,99	-92.159.682,72
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-29.990.969,25	9.534.533,43	7.670.086,91	-28.126.522,73
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-55.017.835,91	0,00	9.015.324,08	-64.033.159,99
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-29.990.969,25	9.534.533,43	7.670.086,91	-28.126.522,73
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-141.097,22	90.493,30	19.697,79	-70.301,71
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-219.972,64	187.752,02	170.487,78	-202.708,40
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-24.186.030,57	3.470.346,21	1.449.020,53	-22.164.704,89
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-322.867,82	388.811,28	888.440,59	-822.497,13
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-532.598,18	1.134.047,89	1.278.878,02	-677.428,31
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-1.516.744,78	3.481.829,67	3.403.447,55	-1.438.362,66
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-3.071.658,04	781.253,06	460.114,65	-2.750.519,63
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-55.017.835,91	0,00	9.015.324,08	-64.033.159,99
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-140.860,03	0,00	87.748,44	-228.608,47
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-871.970,56	0,00	182.285,55	-1.054.256,11
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-20.316.427,29	0,00	3.303.938,07	-23.620.365,36
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-1.903.206,82	0,00	379.404,86	-2.282.611,68
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-6.323.894,34	0,00	898.020,74	-7.221.915,08
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-18.604.837,57	0,00	3.438.422,26	-22.043.259,83
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-6.856.639,30	0,00	725.504,16	-7.582.143,46
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-85.008.805,16	19.141.966,58	26.292.844,14	-92.159.682,72
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-29.990.969,25	9.534.533,43	7.670.086,91	-28.126.522,73
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-2.482.456,75	9.607.433,15	9.015.324,08	-1.890.347,68
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-52.535.379,16	0,00	9.607.433,15	-62.142.812,31
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	255.026.415,48	23.010.260,73	1.557.628,05	276.479.048,16
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.237.504,61	10.472.424,96	15.041.950,57	1.667.979,00
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.237.504,61	10.472.424,96	15.041.950,57	1.667.979,00
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-78.381.087,14	1.147.505,66	644.919,61	-77.878.501,09
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-77.783.203,80	835.866,69	243.397,93	-77.190.735,04



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.844.884,00	8.042,39	9.242,39	-41.846.084,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	-13.600,00	8.042,39	9.242,39	-14.800,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-13.600,00	8.042,39	9.242,39	-14.800,00
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	-4.129.927,68	2.691,00	61.529,90	-4.188.766,58
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-556.182,96	2.691,00	61.529,90	-615.021,86
2.9.9.1.0.00.00.03.02.00	1509	C	DEPOSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72
2.9.9.1.0.00.00.04.00.00	1512		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-31.808.392,12	825.065,20	172.557,54	-31.155.884,46
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-21.703.963,57	765.760,47	172.557,54	-21.110.760,64
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-10.104.428,55	59.304,73	0,00	-10.045.123,82
2.9.9.1.0.00.00.99.00.00	4392	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	68,10	68,10	0,00
2.9.9.1.0.00.00.99.01.00	6655	C	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	-362.426,44	22.498,21	0,00	-339.928,23
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-362.426,44	22.498,21	0,00	-339.928,23
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	-362.426,44	22.498,21	0,00	-339.928,23
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	-235.456,90	289.140,76	401.521,68	-347.837,82
2.9.9.9.0.00.00.01.00.00	1524		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	144.570,38	144.570,38	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.04.00	5194		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	0,00	20.566,81	20.566,81	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.04.04	5258	C	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	0,00	4.157,02	4.157,02	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.04.05	5259	C	ROMEUBOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	0,00	16.409,79	16.409,79	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.06.00	5178		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	0,00	8.230,44	8.230,44	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.06.06	5261	C	ÍTALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	0,00	6.659,10	6.659,10	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.06.07	5260	C	ARTUR JOSÉ ROTA - PRECATÓRIO Nº 59074	0,00	1.571,34	1.571,34	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.08.00	5162		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	0,00	6.601,76	6.601,76	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.08.12	5262	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA	0,00	6.601,76	6.601,76	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.09.00	5739		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE	0,00	6.916,93	6.916,93	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.09.08	5747	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	0,00	6.916,93	6.916,93	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.12.00	6708	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2012	0,00	102.254,44	102.254,44	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.12.01	6709	C	JOAREZ SOUZO DE LIMA - PRECATÓRIO Nº 97160	0,00	41.131,15	41.131,15	0,00
2.9.9.9.0.00.00.01.12.02	6710	C	OLIVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 104659	0,00	61.123,29	61.123,29	0,00
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-235.456,90	144.570,38	256.951,30	-347.837,82
2.9.9.9.0.00.00.02.03.00	5102		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2004	-41.088,16	20.566,81	45,46	-20.566,81
2.9.9.9.0.00.00.02.03.08	6485	C	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-8.311,22	4.157,02	2,82	-4.157,02



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.9.0.00.00.02.03.09	6486	C	ROMEUBOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-32.776,94	16.409,79	42,64	-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	-32.913,24	8.230,44	8,52	-24.691,32
2.9.9.9.0.00.00.02.05.10	6487	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-26.629,68	6.659,10	6,72	-19.977,30
2.9.9.9.0.00.00.02.05.11	6488	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-6.283,56	1.571,34	1,80	-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	-32.814,55	6.601,76	194,25	-26.407,04
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-32.814,55	6.601,76	194,25	-26.407,04
2.9.9.9.0.00.00.02.08.00	5107		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2009	-41.501,58	6.916,93	0,00	-34.584,65
2.9.9.9.0.00.00.02.08.08	5719	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-41.501,58	6.916,93	0,00	-34.584,65
2.9.9.9.0.00.00.02.11.00	6711		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUSAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2012	-87.139,37	102.254,44	15.115,07	0,00
2.9.9.9.0.00.00.02.11.01	6712	C	JOAREZ SOUZO DE LIMA - PRECATÓRIO Nº 97160	-41.093,87	41.131,15	37,28	0,00
2.9.9.9.0.00.00.02.11.02	6713	C	OLIVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 104659	-46.045,50	61.123,29	15.077,79	0,00
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	0,00	0,00	241.588,00	-241.588,00
2.9.9.9.0.00.00.02.12.37	11404	C	JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	0,00	0,00	154.556,43	-154.556,43
2.9.9.9.0.00.00.02.12.38	11405	C	JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	0,00	0,00	38.773,73	-38.773,73
2.9.9.9.0.00.00.02.12.39	11406	C	PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	0,00	0,00	48.257,84	-48.257,84
Total:				-944.225.674,92	105.938.466,33	107.669.453,46	-945.956.662,05



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	55.017.835,91	9.015.324,08	0,00	64.033.159,99
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	36.577.831,27	6.338.661,04	0,00	42.916.492,31
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.955.795,88	3.329.905,90	0,00	22.285.701,78
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.955.795,88	3.329.905,90	0,00	22.285.701,78
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.955.795,88	3.329.905,90	0,00	22.285.701,78
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.134,25	2.474,90	0,00	20.609,15
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.134,25	2.474,90	0,00	20.609,15
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.134,25	2.474,90	0,00	20.609,15
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.603.901,14	3.006.280,24	0,00	20.610.181,38
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.603.901,14	3.006.280,24	0,00	20.610.181,38
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.603.901,14	3.006.280,24	0,00	20.610.181,38
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	18.440.004,64	2.676.663,04	0,00	21.116.667,68
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	18.307.913,04	2.612.951,44	0,00	20.920.864,48
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	18.307.913,04	2.612.951,44	0,00	20.920.864,48
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	18.307.913,04	2.612.951,44	0,00	20.920.864,48
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.091,60	63.711,60	0,00	195.803,20
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.091,60	63.711,60	0,00	195.803,20
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.091,60	63.711,60	0,00	195.803,20
<b>Total:</b>				<b>55.017.835,91</b>	<b>9.015.324,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64.033.159,99</b>



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-68.020.864,81	0,00	13.023.217,72	-81.044.082,53
4.1.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-68.020.864,81	0,00	13.023.217,72	-81.044.082,53
4.1.1.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-758.660,04	0,00	166.852,40	-925.512,44
4.1.3.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-962.389,29	0,00	153.408,47	-1.115.797,76
4.1.3.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-962.389,29	0,00	153.408,47	-1.115.797,76
4.1.4.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-223.045,36	0,00	0,00	-223.045,36
4.1.4.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-223.045,36	0,00	0,00	-223.045,36
4.1.6.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-60.682.885,30	0,00	12.254.733,61	-72.937.618,91
4.1.6.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-60.682.885,30	0,00	12.254.733,61	-72.937.618,91
4.1.9.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.393.884,82	0,00	448.223,24	-5.842.108,06
4.1.9.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.393.884,82	0,00	448.223,24	-5.842.108,06
Total:				-68.020.864,81	0,00	13.023.217,72	-81.044.082,53

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	95.830.498,25	18.096.675,58	0,00	113.927.173,83
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	88.570.497,54	15.869.645,09	0,00	104.440.142,63
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	17.386.080,02	2.802.338,05	0,00	20.188.418,07
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.386.080,02	2.802.338,05	0,00	20.188.418,07
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	17.386.080,02	2.802.338,05	0,00	20.188.418,07
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	17.386.080,02	2.802.338,05	0,00	20.188.418,07
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	17.318.678,05	2.802.338,05	0,00	20.121.016,10
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	11.553,07	2.778,18	0,00	14.331,25
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	170.924,66	27.783,47	0,00	198.708,13
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	110.893,86	17.994,10	0,00	128.887,96
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	109.159,25	18.851,11	0,00	128.010,36
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	95.222,58	16.172,66	0,00	111.395,24
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	1.210.707,20	199.193,52	0,00	1.409.900,72
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	642.860,10	111.744,65	0,00	754.604,75
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	131.101,56	21.446,69	0,00	152.548,25
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	424.653,36	79.330,12	0,00	503.983,48
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	775.668,80	129.810,05	0,00	905.478,85
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	413.902,11	74.580,69	0,00	488.482,80
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	83.858,04	13.976,34	0,00	97.834,38
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	105.125,10	19.992,98	0,00	125.118,08
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	240.933,49	48.944,15	0,00	289.877,64
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	61.377,60	12.335,03	0,00	73.712,63
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	3.224.346,26	479.312,33	0,00	3.703.658,59
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	4.485.361,02	757.063,96	0,00	5.242.424,98
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	1.834.073,80	270.749,65	0,00	2.104.823,45
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	3.001.670,22	500.278,37	0,00	3.501.948,59

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	67.401,97	0,00	0,00	67.401,97
5.1.2.1.2.00.00.04.04.77	6629	F	REPASSE AO EXECUTIVO/ ADM. DIRETA AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL/BNDES SISTEMA 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	71.184.417,52	13.067.307,04	0,00	84.251.724,56
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	71.184.417,52	13.067.307,04	0,00	84.251.724,56
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	5.287.997,66	397.145,10	0,00	5.685.142,76
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.535.390,61	231.275,57	0,00	4.766.666,18
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	273.585,65	90.128,48	0,00	363.714,13
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	273.585,65	90.128,48	0,00	363.714,13
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.261.804,96	141.147,09	0,00	4.402.952,05
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	657.011,10	49.672,18	0,00	706.683,28
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	3.547.146,05	85.319,12	0,00	3.632.465,17
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	57.647,81	6.155,79	0,00	63.803,60
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	752.309,11	165.741,85	0,00	918.050,96
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	5090	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - RECEBIMENTO	297,94	127,68	0,00	425,62
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	65.896.419,86	12.670.161,94	0,00	78.566.581,80
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.896.419,86	12.670.161,94	0,00	78.566.581,80
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	65.896.419,86	12.670.161,94	0,00	78.566.581,80
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	65.896.419,86	12.670.161,94	0,00	78.566.581,80
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.260.000,71	2.227.030,49	0,00	9.487.031,20
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.260.000,71	2.227.030,49	0,00	9.487.031,20
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.574.373,86	1.321.132,63	0,00	5.895.506,49
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	3.755.170,20	1.252.003,20	0,00	5.007.173,40
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	3.755.170,20	1.252.003,20	0,00	5.007.173,40
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	3.755.170,20	1.252.003,20	0,00	5.007.173,40
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	819.203,66	69.129,43	0,00	888.333,09
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	48.553,52	9.935,46	0,00	58.488,98
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.200,56	1.893,07	0,00	19.093,63
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	17.200,56	1.893,07	0,00	19.093,63
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	31.352,96	8.042,39	0,00	39.395,35
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	31.352,96	8.042,39	0,00	39.395,35
5.2.3.1.7.05.00.00.00.00	6151		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.094,65	0,00	0,00	3.094,65
5.2.3.1.7.05.02.00.00.00	6152		ADIANTAMENTOS NÃO FINANCEIROS	3.094,65	0,00	0,00	3.094,65
5.2.3.1.7.05.02.01.00.00	6153	P	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	3.094,65	0,00	0,00	3.094,65

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	609.442,50	26.361,54	0,00	635.804,04
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	609.442,50	26.361,54	0,00	635.804,04
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	193.687,15	7.908,46	0,00	201.595,61
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	193.687,15	7.908,46	0,00	201.595,61
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	415.755,35	18.453,08	0,00	434.208,43
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	415.755,35	18.453,08	0,00	434.208,43
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	158.112,99	32.832,43	0,00	190.945,42
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	114.289,10	26.563,45	0,00	140.852,55
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	43.823,89	6.268,98	0,00	50.092,87
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.685.626,81	890.534,56	0,00	3.576.161,37
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.685.626,81	890.534,56	0,00	3.576.161,37
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00.00	1822		PROVISOES	2.671.585,47	647.781,24	0,00	3.319.366,71
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	959.319,87	200.856,94	0,00	1.160.176,81
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	959.319,87	200.856,94	0,00	1.160.176,81
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	1.463.877,37	356.441,50	0,00	1.820.318,87
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.463.877,37	356.441,50	0,00	1.820.318,87
5.2.3.3.1.07.20.00.00.00.00	2989	P	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	248.388,23	90.482,80	0,00	338.871,03
5.2.3.3.1.24.00.00.00.00.00	5063	P	PRECATÓRIOS - INSCRIÇÃO	0,00	241.588,00	0,00	241.588,00
5.2.3.3.1.99.00.00.00.00.00	1830		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	14.041,34	1.165,32	0,00	15.206,66
5.2.3.3.1.99.00.03.00.00.00	4653	P	GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007 EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETAS/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	14.041,34	1.165,32	0,00	15.206,66
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	0,04	15.363,30	0,00	15.363,34
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	0,04	15.363,30	0,00	15.363,34
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,04	15.363,30	0,00	15.363,34
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	0,04	0,00	0,00	0,04
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	0,01	0,00	0,00	0,01
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	0,03	0,00	0,00	0,03
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	248,23	0,00	248,23
5.2.3.4.1.02.00.02.02.00.00	2304	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2004	0,00	45,46	0,00	45,46
5.2.3.4.1.02.00.02.04.00.00	4135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2006	0,00	8,52	0,00	8,52
5.2.3.4.1.02.00.02.06.00.00	4666	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2008	0,00	194,25	0,00	194,25
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	0,00	15.115,07	0,00	15.115,07
5.2.3.4.1.02.00.03.01.00.00	6106	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	15.115,07	0,00	15.115,07
5.2.3.4.1.02.00.03.01.01.00	6574	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	0,00	15.077,79	0,00	15.077,79
5.2.3.4.1.02.00.03.01.02.00	6575	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - TERCEIROS	0,00	37,28	0,00	37,28





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

19/08/2013 - 08:47

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

Página 23 de 26

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	95.830.498,25	18.096.675,58	0,00	113.927.173,83

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	-121.887.663,50	0,00	19.019.600,25	-140.907.263,75
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-31.164.371,98	0,00	4.242.294,43	-35.406.666,41
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-12.263.645,52	0,00	1.492.423,50	-13.756.069,02
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-12.263.645,52	0,00	1.492.423,50	-13.756.069,02
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-12.263.645,52	0,00	1.492.423,50	-13.756.069,02
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-12.263.645,52	0,00	1.492.423,50	-13.756.069,02
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-4.711.384,45	0,00	409.552,36	-5.120.936,81
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-4.711.384,45	0,00	409.552,36	-5.120.936,81
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-7.552.261,07	0,00	1.082.871,14	-8.635.132,21
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	-274.837,86	0,00	0,00	-274.837,86
6.1.2.1.2.00.00.03.04.65	3458	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. PINHAL V.1186	-968.927,73	0,00	545.338,14	-1.514.265,87
6.1.2.1.2.00.00.03.04.67	3460	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS ETE PENNA BRANCA V. 1176	-1.832.204,44	0,00	0,00	-1.832.204,44
6.1.2.1.2.00.00.03.04.68	5013	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE BELO V. 1203	-1.642.518,09	0,00	0,00	-1.642.518,09
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	-2.833.772,95	0,00	537.533,00	-3.371.305,95
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-18.900.726,46	0,00	2.749.870,93	-21.650.597,39
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-18.768.634,86	0,00	2.582.802,34	-21.351.437,20
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-18.295.675,94	0,00	2.571.820,29	-20.867.496,23
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	-565.095,87	0,00	82.066,79	-647.162,66
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-565.095,87	0,00	82.066,79	-647.162,66
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-17.664.953,09	0,00	2.489.753,50	-20.154.706,59
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-17.664.953,09	0,00	2.448.268,02	-20.113.221,11
6.1.3.1.1.99.00.03.00.00	6319	P	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	41.485,48	-41.485,48
6.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1923		INCORPORAÇÃO DE CREDITOS	-472.958,92	0,00	10.982,05	-483.940,97
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-472.958,92	0,00	10.982,05	-483.940,97
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-132.091,60	0,00	167.068,59	-299.160,19
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-132.091,60	0,00	22.498,21	-154.589,81
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-132.091,60	0,00	22.498,21	-154.589,81
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-86.478,08	0,00	14.751,18	-101.229,26
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-45.613,52	0,00	7.747,03	-53.360,55
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	144.570,38	-144.570,38
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	144.570,38	-144.570,38
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	144.570,38	-144.570,38

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.3.3.9.99.00.01.01.00	5154	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	144.570,38	-144.570,38
6.1.3.3.9.99.00.01.01.01	6609	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - PESSOAL	0,00	0,00	67.725,05	-67.725,05
6.1.3.3.9.99.00.01.01.02	6610	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS	0,00	0,00	41.131,15	-41.131,15
6.1.3.3.9.99.00.01.01.04	6678	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2004	0,00	0,00	20.566,81	-20.566,81
6.1.3.3.9.99.00.01.01.06	6680	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2006	0,00	0,00	8.230,44	-8.230,44
6.1.3.3.9.99.00.01.01.09	11315	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - TERCEIROS - PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCÍCIO 2009	0,00	0,00	6.916,93	-6.916,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-90.723.291,52	0,00	14.777.305,82	-105.500.597,34
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-72.729.729,29	0,00	12.625.991,47	-85.355.720,76
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-72.729.729,29	0,00	12.625.991,47	-85.355.720,76
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-72.729.729,29	0,00	12.625.991,47	-85.355.720,76
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	-72.729.729,29	0,00	12.625.991,47	-85.355.720,76
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-17.993.562,23	0,00	2.151.314,35	-20.144.876,58
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-11.672.083,71	0,00	1.849.461,89	-13.521.545,60
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-4.747.270,14	0,00	899.316,29	-5.646.586,43
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-3.368.917,65	0,00	675.463,23	-4.044.380,88
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	-3.121.426,65	0,00	675.463,23	-3.796.889,88
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-3.121.426,65	0,00	675.463,23	-3.796.889,88
6.2.3.1.3.00.00.00.00.00	4218		INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	20.016,52	-20.016,52
6.2.3.1.3.00.00.02.00.00	6453	P	INCORPORAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.016,52	-20.016,52
6.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1980		INCORPORACAO DE DIREITOS	-3.555.895,92	0,00	254.665,85	-3.810.561,77
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.957.293,15	0,00	586,34	-1.957.879,49
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.957.293,15	0,00	586,34	-1.957.879,49
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.957.293,15	0,00	586,34	-1.957.879,49
6.2.3.1.7.03.00.00.00.00	5528		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-1.702,56	0,00	68,10	-1.770,66
6.2.3.1.7.03.03.00.00.00	6543	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	-1.702,56	0,00	68,10	-1.770,66
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.355.353,37	0,00	254.011,41	-1.609.364,78
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.355.353,37	0,00	254.011,41	-1.609.364,78
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-294.258,55	0,00	61.143,65	-355.402,20
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-294.258,55	0,00	61.143,65	-355.402,20
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-1.061.094,82	0,00	192.867,76	-1.253.962,58
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-1.061.094,82	0,00	192.867,76	-1.253.962,58



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.7.99.00.00.00.00	2002		INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	-241.546,84	0,00	0,00	-241.546,84
6.2.3.1.7.99.00.02.00.00	2282	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	-177.284,18	0,00	0,00	-177.284,18
6.2.3.1.7.99.00.06.00.00	4822	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-64.262,66	0,00	0,00	-64.262,66
6.2.3.2.0.00.00.00.00.00	2004		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	-4.054.866,88	0,00	94.049,76	-4.148.916,64
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-4.054.866,88	0,00	94.049,76	-4.148.916,64
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.054.866,88	0,00	94.049,76	-4.148.916,64
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.266.611,64	0,00	207.802,70	-2.474.414,34
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-2.266.611,64	0,00	207.802,70	-2.474.414,34
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-777.361,07	0,00	7.100,00	-784.461,07
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-777.361,07	0,00	7.100,00	-784.461,07
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.477.697,50	0,00	197.924,52	-1.675.622,02
6.2.3.3.1.07.01.00.00.00	2026		PROVISÃO PARA 13º SALARIO	-9.938,09	0,00	0,00	-9.938,09
6.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2284	P	PROVISAO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-9.938,09	0,00	0,00	-9.938,09
6.2.3.3.1.07.02.00.00.00	2027		PROVISÃO PARA FÉRIAS	-1.467.759,41	0,00	197.924,52	-1.665.683,93
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.467.759,41	0,00	197.924,52	-1.665.683,93
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-11.553,07	0,00	2.778,18	-14.331,25
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)	-11.553,07	0,00	2.778,18	-14.331,25
Total:				-121.887.663,50	0,00	19.019.600,25	-140.907.263,75
Total Geral:				0,00	249.790.223,66	249.790.223,66	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