

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

16/09/2013 - 13:15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2013

Página 1 de 25

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	989.947.674,51	116.294.338,00	112.904.291,12	993.337.721,39
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	60.378.638,87	56.268.402,16	54.420.744,82	62.226.296,21
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3		DISPONIVEL	33.008.813,92	42.316.742,37	38.652.804,90	36.672.751,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.008.813,92	42.316.742,37	38.652.804,90	36.672.751,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA	1.031,61	1.255,41	499,83	1.787,19
1.1.1.1.1.00.00.01.00.00	2386		CAIXA EXECUTIVO/INDIRETAS	1.031,61	1.255,41	499,83	1.787,19
1.1.1.1.1.00.00.01.07.01	3812	F	CAIXA SAMAE V.400	1.031,61	788,18	34,52	1.785,27
1.1.1.1.1.00.00.01.07.02	3820	F	CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-SAMAE V.8400	0,00	467,23	465,31	1,92
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	6		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804.484,39	36.023.285,03	34.966.161,96	2.861.607,46
1.1.1.1.2.99.00.00.00.00	12		OUTRAS CONTAS	1.804.484,39	36.023.285,03	34.966.161,96	2.861.607,46
1.1.1.1.2.99.02.00.00.00	13		BANCO DO BRASIL	14.667,33	5.435.163,65	5.404.348,44	45.482,54
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00	3850		BANCO DO BRASIL	12.887,21	3.979.811,10	3.947.215,77	45.482,54
1.1.1.1.2.99.02.01.07.01	3626	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.400	12.887,21	3.185.328,63	3.152.733,30	45.482,54
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	794.482,47	794.482,47	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.00	63		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.780,12	1.455.352,55	1.457.132,67	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.07.01	4589	F	BRASIL C/C 76.000-5 V.8400	1.780,12	133.209,81	134.989,93	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	1.322.142,74	1.322.142,74	0,00
1.1.1.1.2.99.04.00.00.00	69		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.598,80	9.961.064,38	9.970.632,87	119.030,31
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.598,80	9.082.352,17	9.091.920,66	119.030,31
1.1.1.1.2.99.04.01.07.01	3627	F	CAIXA FEDERAL PMCS-C/C 06.000145-5 V.400	128.548,80	3.470.947,69	3.480.516,18	118.980,31
1.1.1.1.2.99.04.01.07.13	6670	F	CAIXA FEDERAL PMCS-T.C. Nº 350814-30/2011 CEF-MC IMPLANT. AMPL. SIST. ABASTEC. ÁGUA C/C 006.647027-9 V.1239	0,00	191.049,28	191.049,28	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.07.15	11350	F	CAIXA FEDERAL - SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	5.420.355,20	5.420.355,20	50,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.00	78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	878.712,21	878.712,21	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	878.712,21	878.712,21	0,00
1.1.1.1.2.99.20.00.00.00	81		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	981.340,01	16.938.281,03	15.864.005,26	2.055.615,78
1.1.1.1.2.99.20.01.00.00	3900		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	345.028,44	15.891.786,82	14.911.432,32	1.325.382,94
1.1.1.1.2.99.20.01.07.01	3628	F	BANRISUL-CENTRO C/C 04-0077670-2 V.400	3.042,09	1.233,17	0,00	4.275,26
1.1.1.1.2.99.20.01.07.02	3629	F	BANRISUL-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.400	28.056,38	2.011.687,98	1.989.033,95	50.710,41
1.1.1.1.2.99.20.01.07.03	4596	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	246.115,15	11.334.857,88	10.383.280,90	1.197.692,13
1.1.1.1.2.99.20.01.07.09	5955	F	BANRISUL-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	67.814,82	1.154.889,32	1.150.000,00	72.704,14
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	27.491,58	27.491,58	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	0,00	34.953,99	34.952,99	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	0,00	1.326.672,90	1.326.672,90	0,00
1.1.1.1.2.99.20.02.00.00	126		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	636.311,57	1.046.494,21	952.572,94	730.232,84
1.1.1.1.2.99.20.02.07.06	4719	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	636.311,57	1.010.587,06	916.680,79	730.217,84

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	0,00	35.907,15	35.892,15	15,00
1.1.1.1.2.99.99.00.00.00	133		OUTROS BANCOS	679.878,25	3.688.775,97	3.727.175,39	641.478,83
1.1.1.1.2.99.99.01.00.00	134		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS	679.878,25	3.684.868,77	3.723.268,19	641.478,83
1.1.1.1.2.99.99.01.07.01	3632	F	HSBC BANCK BRASIL SA-C/C 02534-65 V.400	10.533,06	330.096,48	333.631,88	6.997,66
1.1.1.1.2.99.99.01.07.02	3633	F	ITAÚ SA-C/C 00920-4 V.400	9.682,96	775.739,11	766.011,64	19.410,43
1.1.1.1.2.99.99.01.07.04	3635	F	MERCANTIL DO BRASIL SA-C/C 05013002-8 V.400	1.411,03	17.454,58	17.078,90	1.786,71
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	29.830,61	816,56	6,58	30.640,59
1.1.1.1.2.99.99.01.07.08	3639	F	SANTANDER-C/C 61.00002-3 V.400	33.802,99	522.360,32	527.351,72	28.811,59
1.1.1.1.2.99.99.01.07.09	3640	F	BRADESCO-C/C 96-5 V.400	589.828,70	1.707.563,03	1.758.131,11	539.260,62
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	3.138,40	315.212,79	305.972,00	12.379,19
1.1.1.1.2.99.99.01.07.12	3643	F	ABN ANRO REAL-C/C 2000173-0 V.400	1.556,87	15.625,90	15.084,36	2.098,41
1.1.1.1.2.99.99.02.00.00	139		ESPECIFICACAO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	3.907,20	3.907,20	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	2.574,39	2.574,39	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.07.09	6316	F	BRADESCO C/C 96-5 V.8400	0,00	1.332,81	1.332,81	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00	144		APLICACOES FINANCEIRAS	31.203.297,92	6.292.201,93	3.686.143,11	33.809.356,74
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00	275		OUTRAS APLICACOES	31.203.297,92	6.292.201,93	3.686.143,11	33.809.356,74
1.1.1.1.3.99.00.01.00.00	276		BANCO DO BRASIL	7.507.076,04	1.367.292,71	1.606.688,87	7.267.679,88
1.1.1.1.3.99.00.01.07.01	3645	F	BRASIL-C/C 9.203-7 V.400	113.939,29	766,09	0,00	114.705,38
1.1.1.1.3.99.00.01.07.02	3646	F	BRASIL-C/C 76.000-5 V.400	6.625.879,41	1.361.447,24	1.606.688,87	6.380.637,78
1.1.1.1.3.99.00.01.07.03	6724	F	BRASIL-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	767.257,34	5.079,38	0,00	772.336,72
1.1.1.1.3.99.00.03.00.00	331		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.586.117,60	2.227.720,22	2.051.032,24	9.762.805,58
1.1.1.1.3.99.00.03.07.02	3649	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000145-5 V.400	8.983.751,75	62.434,33	0,00	9.046.186,08
1.1.1.1.3.99.00.03.07.04	4729	F	CAIXA FEDERAL-C/C 06.000144-7 V.400	58.532,04	325,36	0,00	58.857,40
1.1.1.1.3.99.00.03.07.15	11351	F	CAIXA FEDERAL-SAMAE GERAL C/C 00000054-8 V.400	543.833,81	2.164.960,53	2.051.032,24	657.762,10
1.1.1.1.3.99.00.05.00.00	342		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.499.796,54	2.666.331,73	22.001,00	16.144.127,27
1.1.1.1.3.99.00.05.07.02	3651	F	BANRISUL-ALDO LOCATELI C/C 04.4100378.0-9 V.400	13.148.389,73	1.296.790,26	0,00	14.445.179,99
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	318.557,86	2.305,46	0,00	320.863,32
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	1.486,74	4,53	0,00	1.491,27
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	0,00	35.005,98	1,00	35.004,98
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	22.297,66	5.524,98	22.000,00	5.822,64
1.1.1.1.3.99.00.05.07.13	6719	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.064,55	27,62	0,00	9.092,17
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	0,00	1.326.672,90	0,00	1.326.672,90
1.1.1.1.3.99.00.06.00.00	387		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	610.307,74	30.857,27	6.421,00	634.744,01
1.1.1.1.3.99.00.06.07.01	11413	F	BANRISUL SAMAE - CONTA CAUÇÃO C/C 04.124239.0-0 V.8400	610.307,74	30.857,27	6.421,00	634.744,01

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CREDITOS EM CIRCULACAO	16.196.796,59	12.340.990,13	12.950.162,00	15.587.624,72
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	399		CREDITOS A RECEBER	15.754.000,58	11.307.631,70	11.919.269,80	15.142.362,48
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00	3847		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.023.625,03	227,87	24.651,34	999.201,56
1.1.2.1.4.01.00.00.00.00	3848		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.023.625,03	227,87	24.651,34	999.201,56
1.1.2.1.4.01.00.01.00.00	5346		TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	1.023.625,03	227,87	24.651,34	999.201,56
1.1.2.1.4.01.00.01.03.00	5348	P	TAXAS A RECEBER	1.023.625,03	227,87	24.651,34	999.201,56
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00	405		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.730.375,55	11.307.403,83	11.894.618,46	14.143.160,92
1.1.2.1.9.00.00.03.00.00	2052	F	INSS C/CREDITOS A COMPENSAR	11.300,49	0,00	753,11	10.547,38
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	7.030,60	5.455,77	7.030,60	5.455,77
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00	412		OUTROS CREDITOS A RECEBER	14.672.782,62	11.301.948,06	11.886.834,75	14.087.895,93
1.1.2.1.9.99.00.10.00.00	418		OUTROS CREDITOS DIVERSOS	14.672.782,62	11.301.948,06	11.886.834,75	14.087.895,93
1.1.2.1.9.99.00.10.04.00	5382	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMAE A RECEBER	14.672.782,62	11.301.948,06	11.886.834,75	14.087.895,93
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.345,04	0,00	195,78	1.149,26
1.1.2.2.9.00.00.00.00.00	425		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	1.345,04	0,00	195,78	1.149,26
1.1.2.2.9.05.00.00.00.00	6540		RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	1.345,04	0,00	195,78	1.149,26
1.1.2.2.9.05.02.00.00.00	6542	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO- EXECUTIVO, ADM. DIRETA/INDIRETA	1.345,04	0,00	195,78	1.149,26
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00	431		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	441.450,97	7.392,93	4.730,92	444.112,98
1.1.2.4.2.00.00.00.00.00	3919		ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	426.650,97	2.762,01	0,00	429.412,98
1.1.2.4.2.01.00.00.00.00	5057	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	426.650,97	2.762,01	0,00	429.412,98
1.1.2.4.4.00.00.00.00.00	5076	P	ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.800,00	4.630,92	4.730,92	14.700,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	433		DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.025.965,50	1.025.965,50	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	434		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.025.965,50	1.025.965,50	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.00	4544		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.025.965,50	1.025.965,50	0,00
1.1.2.5.1.04.00.04.00.00	4832	F	DEPÓSITO AO PODER EXECUTIVO ADM. CENTRALIZADA CONTRAPARTIDA E.T.E. PINHAL V.8400	0,00	97.403,75	97.403,75	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	76.441,10	76.441,10	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	661.071,37	661.071,37	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	191.049,28	191.049,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	10.807.007,25	407.816,59	1.571.187,75	9.643.636,09
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ESTOQUES	10.807.007,25	407.816,59	1.571.187,75	9.643.636,09
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00	448		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	242.502,07	3.254,00	25.454,86	220.301,21
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00	449	P	MATERIAL DE CONSUMO	37.711,60	0,00	5.546,59	32.165,01
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00	450	P	GENEROS ALIMENTICIOS	24.787,45	0,00	2.985,78	21.801,67

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00	453	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.427,50	0,00	61,50	13.366,00
1.1.3.1.8.07.00.00.00.00	454	P	MATERIAIS GRAFICOS	11.225,78	0,00	2.319,07	8.906,71
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00	455	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155.349,74	3.254,00	14.541,92	144.061,82
1.1.3.1.9.00.00.00.00.00	456		ESTOQUES DIVERSOS	10.564.505,18	404.562,59	1.545.732,89	9.423.334,88
1.1.3.1.9.99.00.00.00.00	457		OUTROS ESTOQUES	10.564.505,18	404.562,59	1.545.732,89	9.423.334,88
1.1.3.1.9.99.00.02.00.00	5775	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	407.331,30	11.500,05	26.599,60	392.231,75
1.1.3.1.9.99.00.99.00.00	3938		OUTROS ESTOQUES DIVERSOS	10.157.173,88	393.062,54	1.519.133,29	9.031.103,13
1.1.3.1.9.99.00.99.00.01	3939	P	ESTOQUE DE MATERIAL HIDRÁULICO	9.124.321,65	350.493,88	1.388.147,90	8.086.667,63
1.1.3.1.9.99.00.99.00.02	3940	P	ESTOQUE DE MATERIAL SANITÁRIO	569.506,39	7.659,54	28.417,65	548.748,28
1.1.3.1.9.99.00.99.00.03	3941	P	ESTOQUE DE MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	187.462,76	23.453,04	80.562,07	130.353,73
1.1.3.1.9.99.00.99.00.05	3943	P	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	275.883,08	11.456,08	22.005,67	265.333,49
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	468		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.393,02	1.019.914,50	1.052.831,42	78.476,10
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	469		CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	111.393,02	0,00	32.916,92	78.476,10
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	470		DESPESAS ANTECIPADAS	111.393,02	0,00	32.916,92	78.476,10
1.1.4.1.1.03.00.00.00.00	471		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	87.402,31	0,00	26.563,45	60.838,86
1.1.4.1.1.03.00.01.00.00	2261	P	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-EXECUTIVO/INDIRETAS	87.402,31	0,00	26.563,45	60.838,86
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00	472		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.990,71	0,00	6.353,47	17.637,24
1.1.4.1.1.04.00.01.00.00	3962	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR EXECUTIVO/INDIRETAS	23.990,71	0,00	6.353,47	17.637,24
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	6156		OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.019.914,50	1.019.914,50	0,00
1.1.4.9.0.00.00.05.00.00	6161	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA RS ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 V. 1176	0,00	307.412,69	307.412,69	0,00
1.1.4.9.0.00.00.08.00.00	6164	F	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA/RS ETE BELO - CTR. 008/2007 V. 1203	0,00	0,01	0,01	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	712.501,80	712.501,80	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2332		DIVIDA ATIVA	254.628,09	182.938,57	193.758,75	243.807,91
1.1.6.1.0.00.00.00.00.00	2333		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	293.645,68	143.920,98	193.758,75	243.807,91
1.1.6.1.0.00.00.01.00.00	2335		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.040,39	0,00	49.837,77	47.202,62
1.1.6.1.0.00.00.01.03.00	2338	P	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	97.040,39	0,00	49.837,77	47.202,62
1.1.6.1.0.00.00.02.00.00	2341		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	196.605,29	143.920,98	143.920,98	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	138.429,40	138.429,40	0,00
1.1.6.1.0.00.00.02.06.00	6559	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.491,58	5.491,58	0,00
1.1.6.9.0.00.00.00.00.00	3025	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-39.017,59	39.017,59	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.573.744,72	249.595,19	243.072,64	3.580.267,27
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2013

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	0,00	249.595,19	243.072,64	6.522,55
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	249.595,19	243.072,64	6.522,55
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		DIVIDA ATIVA	0,00	249.595,19	243.072,64	6.522,55
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.424.137,71	27.624,60	243.072,64	15.208.689,67
1.2.2.1.1.02.00.01.00.00	4030		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.969.575,63	27.269,19	275,06	2.996.569,76
1.2.2.1.1.02.00.01.05.00	4035	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.969.575,63	27.269,19	275,06	2.996.569,76
1.2.2.1.1.02.00.02.00.00	4037		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.454.562,08	355,41	242.797,58	12.212.119,91
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/CONVÊNIO E OUTROS	11.981.949,78	0,00	237.306,00	11.744.643,78
1.2.2.1.1.02.00.02.06.00	6560	P	DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	193.385,20	355,41	5.491,58	188.249,03
1.2.2.1.1.90.00.00.00.00	4042	P	(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA	-15.424.137,71	221.970,59	0,00	-15.202.167,12
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	598		ATIVO PERMANENTE	553.343.502,39	2.541.744,70	0,00	555.885.247,09
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	553.326.091,74	2.541.744,70	0,00	555.867.836,44
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00	616		BENS MOVEIS E IMOVEIS	553.228.627,94	2.541.744,70	0,00	555.770.372,64
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00	617		BENS IMOVEIS	538.316.613,08	2.489.758,46	0,00	540.806.371,54
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	20.113.221,11	2.370.491,11	0,00	22.483.712,22
1.4.2.1.1.91.00.01.00.00	4753		OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	20.113.221,11	2.370.491,11	0,00	22.483.712,22
1.4.2.1.1.91.00.01.05.00	11162		OBRAS EM ANDAMENTO	20.113.221,11	2.370.491,11	0,00	22.483.712,22
1.4.2.1.1.91.00.01.05.17	11179	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	9.945.972,84	1.451.962,28	0,00	11.397.935,12
1.4.2.1.1.91.00.01.05.18	11180	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.250.104,41	662.824,36	0,00	8.912.928,77
1.4.2.1.1.91.00.01.05.23	11185	P	ESTUDOS E PROJETOS	1.917.143,86	255.704,47	0,00	2.172.848,33
1.4.2.1.1.99.00.00.00.00	624		OUTROS BENS IMOVEIS	495.036.366,47	119.267,35	0,00	495.155.633,82
1.4.2.1.1.99.00.01.00.00	4712		BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	495.036.366,47	119.267,35	0,00	495.155.633,82
1.4.2.1.1.99.00.01.01.00	5341	P	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	362.061.871,12	119.267,35	0,00	362.181.138,47



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	14.912.014,86	51.986,24	0,00	14.964.001,10
1.4.2.1.2.04.00.00.00.00	2417	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	280.267,76	11.335,44	0,00	291.603,20
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00	626	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	581.891,41	725,00	0,00	582.616,41
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	0,00	0,00	121.274,92
1.4.2.1.2.18.00.00.00.00	631	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	95.896,91	0,00	0,00	95.896,91
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00	633	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	98.364,35	0,00	0,00	98.364,35
1.4.2.1.2.28.00.00.00.00	2419	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	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	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	4.045.003,52	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	95.857,38	634,80	0,00	96.492,18
1.4.2.1.2.38.00.00.00.00	640	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	179.106,11	0,00	0,00	179.106,11
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00	641	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.086.519,13	39.291,00	0,00	4.125.810,13
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00	642	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.195.774,27	0,00	0,00	1.195.774,27
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	0,00	0,00	567.215,70
1.4.2.1.2.83.00.00.00.00	3035	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.4.2.1.2.87.00.00.00.00	646	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	304.620,92	0,00	0,00	304.620,92
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00	649	P	OUTROS BENS MOVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78
1.4.2.3.0.00.00.00.00.00	650		BENS INTANGIVEIS	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	372.651.788,53	57.234.595,95	58.240.473,66	371.645.910,82
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	656		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	145.295.464,81	12.245.585,12	12.245.585,12	145.295.464,81
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	657		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	145.295.464,81	12.245.585,12	12.245.585,12	145.295.464,81
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	658		RECEITA A REALIZAR	64.251.382,28	0,00	12.245.585,12	52.005.797,16
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	659	O	PREVISÃO DA RECEITA	64.251.382,28	0,00	12.245.585,12	52.005.797,16
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	660		RECEITA REALIZADA	81.044.082,53	12.245.585,12	0,00	93.289.667,65
1.9.1.1.4.00.00.01.00.00	661	O	EXECUÇÃO DA RECEITA	81.044.082,53	12.245.585,12	0,00	93.289.667,65
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	662		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	151.145.801,63	29.119.390,85	28.458.319,48	151.806.873,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	663		DOTACAO ORCAMENTARIA	151.145.801,63	1.659.571,37	998.500,00	151.806.873,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	664		DOTACAO INICIAL	156.422.801,95	1.659.571,37	0,00	158.082.373,32
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	DESPEZA 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	31.875.061,95	1.659.571,37	0,00	33.534.633,32
1.9.2.1.1.03.01.00.00.00	4396		ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	31.875.061,95	1.659.571,37	0,00	33.534.633,32
1.9.2.1.1.03.01.01.00.00	4397	O	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.277.000,32	998.500,00	0,00	6.275.500,32
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	19.825.263,79	661.071,37	0,00	20.486.335,16
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	692		DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-5.277.000,32	0,00	998.500,00	-6.275.500,32
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	696		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-5.277.000,32	0,00	998.500,00	-6.275.500,32
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	698	O	(R) REDUCAO	-5.277.000,32	0,00	998.500,00	-6.275.500,32
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	709		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	27.459.819,48	27.459.819,48	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	710		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	27.459.819,48	27.459.819,48	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	711		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	92.159.682,72	8.572.022,66	581.250,50	100.150.454,88
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	712	O	EMISSAO DE EMPENHOS	101.116.708,91	8.572.022,66	0,00	109.688.731,57
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	714	O	(R) ANULACAO DE EMPENHO	-8.957.026,19	0,00	581.250,50	-9.538.276,69
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	715		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	92.159.682,72	8.572.022,66	581.250,50	100.150.454,88
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	717	O	CONVITE	298.910,18	19.982,89	9.541,91	309.351,16
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	718	O	TOMADA DE PRECOS	1.256.964,51	176.103,42	368,79	1.432.699,14
1.9.2.4.1.02.04.00.00.00	719	O	CONCORRENCIA	45.785.070,25	1.753.073,48	78.239,70	47.459.904,03
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	720	O	DISPENSA DE LICITACAO	3.105.108,81	338.288,35	27.067,97	3.416.329,19
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	721	O	LICITACAO INEXIGIVEL	7.899.343,39	1.276.954,50	360.241,35	8.816.056,54
1.9.2.4.1.02.08.00.00.00	722	O	NAO APLICAVEL	23.481.622,49	3.107.715,81	16.348,27	26.572.990,03
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	725	O	PREGAO	10.332.663,09	1.899.904,21	89.442,51	12.143.124,79
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	726		EMPENHOS POR CREDOR	92.159.682,72	8.572.022,66	581.250,50	100.150.454,88
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	727	O	VALORES COMPROMETIDOS	92.159.682,72	8.572.022,66	581.250,50	100.150.454,88
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	730	O	(R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	-276.479.048,16	1.743.751,50	25.716.067,98	-300.451.364,64
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	731		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-1.667.979,00	15.838.765,44	11.448.464,61	2.722.321,83
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	785		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-1.667.979,00	15.838.765,44	11.448.464,61	2.722.321,83
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	786		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-1.667.979,00	15.838.765,44	11.448.464,61	2.722.321,83
1.9.3.2.9.02.00.00.00.01	2738	C	RECURSO LIVRE	119.962,02	666.150,75	661.071,37	125.041,40
1.9.3.2.9.02.00.00.04.00	2742	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	8.583.079,34	12.820.497,78	10.765.393,24	10.638.183,88
1.9.3.2.9.02.00.00.11.34	2835	C	RECURSO FINCTO.CAIXA FEDERAL PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-55.451,27	4,53	0,00	-55.446,74
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	307.412,69	0,00	-122.095,57

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.326.672,90	0,00	59.902,08
1.9.3.2.9.02.00.00.11.86	3169	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-2.345.006,04	0,00	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	0,01	0,00	-1.333.647,48
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	-4.962.934,14	712.501,80	0,00	-4.250.432,34
1.9.3.2.9.02.00.00.70.11	6636	C	RECURSO FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	22.297,66	5.524,98	22.000,00	5.822,64
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	799		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	77.878.501,09	30.854,54	6.088.104,45	71.821.251,18
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00	800		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	77.190.735,04	30.783,51	6.065.461,20	71.156.057,35
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00	801		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	41.846.084,00	4.630,92	4.730,92	41.845.984,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00	802		SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.800,00	4.630,92	4.730,92	14.700,00
1.9.9.1.1.06.00.01.00.00	4221		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	14.800,00	4.630,92	4.730,92	14.700,00
1.9.9.1.1.06.00.01.01.00	4222	C	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	14.800,00	4.630,92	4.730,92	14.700,00
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	35.344.651,04	26.152,59	6.060.730,28	29.310.073,35
1.9.9.1.2.01.00.00.00.00	811	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	615.021,86	26.152,59	6.405,67	634.768,78
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 - SMAE	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



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.155.884,46	0,00	6.054.324,61	25.101.559,85
1.9.9.1.2.99.00.01.00.00	816		SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA	21.110.760,64	0,00	2.441.816,16	18.668.944,48
1.9.9.1.2.99.00.01.01.00	817	C	SEGURADORAS C/SEGURO GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	21.110.760,64	0,00	2.441.816,16	18.668.944,48
1.9.9.1.2.99.00.02.00.00	819	C	CARTAS DE FIANÇA RECEBIDAS EM GARANTIA	10.045.123,82	0,00	3.612.508,45	6.432.615,37
1.9.9.5.0.00.00.00.00.00	823		GARANTIAS DE VALORES	339.928,23	71,03	22.643,25	317.356,01
1.9.9.5.9.00.00.00.00.00	845		OUTRAS GARANTIAS	339.928,23	71,03	22.643,25	317.356,01
1.9.9.5.9.00.00.01.00.00	846	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	339.928,23	71,03	22.643,25	317.356,01
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	868		OUTRAS COMPENSACOES	347.837,82	0,00	0,00	347.837,82
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	869		DIVERSAS COMPENSACOES	347.837,82	0,00	0,00	347.837,82
1.9.9.9.0.00.00.02.00.00	871	C	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	347.837,82	0,00	0,00	347.837,82
Total:				989.947.674,51	116.294.338,00	112.904.291,12	993.337.721,39

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO	-945.956.662,05	108.127.022,06	107.348.254,91	-945.177.894,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-13.456.769,53	9.884.895,65	10.111.967,14	-13.683.841,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		DEPOSITOS	-1.365.122,48	875.064,58	890.924,02	-1.380.981,92
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		CONSIGNACOES	-656.422,78	722.563,35	712.135,94	-645.995,37
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PREVIDENCIA SOCIAL	-8.493,57	8.493,57	8.477,01	-8.477,01
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		INSS	-8.493,57	8.493,57	8.477,01	-8.477,01
2.1.1.1.1.02.00.02.00.00	4057	F	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-8.493,57	8.493,57	8.477,01	-8.477,01
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	880		PENSAO ALIMENTICIA	-1.051,77	22.369,57	22.019,72	-701,92
2.1.1.1.2.00.00.01.00.00	881	F	PENSAO ALIMENTICIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.051,77	22.369,57	22.019,72	-701,92
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	883		TESOURO NACIONAL	-190.897,26	190.897,26	195.914,51	-195.914,51
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	884		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-190.897,26	190.897,26	195.914,51	-195.914,51
2.1.1.1.3.01.00.01.00.00	885		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-166.942,47	166.942,47	173.052,01	-173.052,01
2.1.1.1.3.01.00.01.01.00	886	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	-166.942,47	166.942,47	173.052,01	-173.052,01
2.1.1.1.3.01.00.05.00.00	893		RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.954,79	23.954,79	22.862,50	-22.862,50
2.1.1.1.3.01.00.05.01.00	894	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PODER	-9.330,05	9.330,05	8.722,26	-8.722,26
2.1.1.1.3.01.00.05.03.00	4605	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-14.492,68	14.492,68	14.140,24	-14.140,24
2.1.1.1.3.01.00.05.04.00	4606	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROFISSIONAIS LIBERAIS-	-132,06	132,06	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	899		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	-132.644,10	132.657,90	95.911,16	-95.897,36
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00	901	F	ISS	-132.644,10	132.657,90	95.911,16	-95.897,36
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00	903		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-231.545,83	232.129,61	231.256,69	-230.672,91
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00	904	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-147.784,41	147.784,41	147.179,03	-147.179,03
2.1.1.1.5.00.00.05.00.00	908	F	RETENCOES - CONTRIBUICOES PARA IPAM SAUDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-83.761,42	84.345,20	84.077,66	-83.493,88
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00	910		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.581,98	15.715,35	15.335,90	-42.202,53
2.1.1.1.6.00.00.01.00.00	911	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.581,98	4.539,69	4.160,24	-42.202,53
2.1.1.1.6.00.00.08.00.00	4061	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	11.175,66	11.175,66	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00	914		PLANOS DE SEGUROS	-910,14	0,00	891,76	-1.801,90
2.1.1.1.7.00.00.05.00.00	4062	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-910,14	0,00	891,76	-1.801,90
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00	919		EMPRESTIMOS	0,00	72.001,96	93.322,94	-21.320,98
2.1.1.1.8.00.00.01.00.00	920	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	72.001,96	72.001,96	0,00
2.1.1.1.8.00.00.02.00.00	921	F	EMPRESTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	21.320,98	-21.320,98
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	922		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	-48.298,13	48.298,13	49.006,25	-49.006,25
2.1.1.1.9.00.00.01.00.00	923	F	IPAM C/REPOSICAO	-39.979,43	39.979,43	41.093,68	-41.093,68
2.1.1.1.9.00.00.02.00.00	924	F	IPAM C/EMPRESTIMOS	-8.318,70	8.318,70	7.912,57	-7.912,57
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-708.699,70	152.501,23	178.788,08	-734.986,55
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	933		DEPOSITOS E CAUCOES	-615.021,86	6.405,67	26.152,59	-634.768,78

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	-615.021,86	6.405,67	26.152,59	-634.768,78
2.1.1.4.1.00.00.02.01.00	936	F	CAUCOES DIVERSAS-EXECUTIVO ADM. DIRETA/INDIRETA	-615.021,86	6.405,67	26.152,59	-634.768,78
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	939		DEPOSITOS ESPECIAIS	-93.677,84	132.703,13	139.243,06	-100.217,77
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00	942		RETCOES SEGURIDADE SOCIAL	-93.677,84	132.703,13	139.243,06	-100.217,77
2.1.1.4.4.00.00.02.01.00	943	F	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-93.677,84	132.703,13	139.243,06	-100.217,77
2.1.1.4.9.00.00.00.00.00	947		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	13.392,43	13.392,43	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.00	949	F	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	10.831,52	10.831,52	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00	950		OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.560,91	2.560,91	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00	951		EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	2.560,91	2.560,91	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.02.00	953	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	2.560,91	2.560,91	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-12.091.647,05	9.009.831,07	9.221.043,12	-12.302.859,10
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		OBRIGACOES A PAGAR	-11.790.500,98	8.962.228,24	9.196.051,58	-12.024.324,32
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		FORNECEDORES	-1.124.721,64	5.303.113,86	5.405.241,44	-1.226.849,22
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	975	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-1.116.355,89	5.174.857,52	5.260.908,47	-1.202.406,84
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	977		FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR	-8.365,75	128.256,34	144.332,97	-24.442,38
2.1.2.1.1.02.00.02.00.00	978		FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-8.365,75	128.256,34	144.332,97	-24.442,38
2.1.2.1.1.02.00.02.20.09	5624	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	34,34	34,34	0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.20.11	6391	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00	0,00	9.473,28	-9.473,28
2.1.2.1.1.02.00.02.20.12	6392	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-8.365,75	128.222,00	134.825,35	-14.969,10
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	996		PESSOAL A PAGAR	-94.427,04	2.566.202,68	2.503.803,23	-32.027,59
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	997	F	PESSOAL - DO EXERCICIO	-94.427,04	2.566.202,68	2.503.803,23	-32.027,59
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	1014		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-679.564,75	703.698,74	700.044,03	-675.910,04
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00	1015		INSS	-25.168,18	25.168,18	25.232,85	-25.232,85
2.1.2.1.3.01.00.01.00.00	1016	F	INSS - DO EXERCICIO	-25.168,18	25.168,18	25.232,85	-25.232,85
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00	1024		FGTS	-3.465,74	3.465,74	3.490,38	-3.490,38
2.1.2.1.3.03.00.01.00.00	1025	F	FGTS DO EXERCICIO	-3.465,74	3.465,74	3.490,38	-3.490,38
2.1.2.1.3.16.00.00.00.00	2391		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-RPPS	-476.620,87	500.754,86	497.409,66	-473.275,67
2.1.2.1.3.16.00.01.00.00	2392		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - DO EXERCICIO	-476.620,87	500.754,86	497.409,66	-473.275,67
2.1.2.1.3.16.00.01.01.00	2393	F	REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO/INDIRETAS	-476.620,87	500.754,86	497.409,66	-473.275,67
2.1.2.1.3.99.00.00.00.00	1048		OUTROS ENCARGOS	-174.309,96	174.309,96	173.911,14	-173.911,14
2.1.2.1.3.99.03.00.00.00	4084		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-174.309,96	174.309,96	173.911,14	-173.911,14
2.1.2.1.3.99.03.01.00.00	4085		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-174.309,96	174.309,96	173.911,14	-173.911,14
2.1.2.1.3.99.03.01.01.00	4086	F	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/IPAM SAÚDE	-174.309,96	174.309,96	173.911,14	-173.911,14
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	1049		PROVISOES	-6.277.510,14	105.276,79	452.399,45	-6.624.632,80
2.1.2.1.4.01.00.00.00.00	1050		PROVISAO PARA 13º SALARIO	-968.728,55	0,00	162.078,04	-1.130.806,59

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	-968.728,55	0,00	162.078,04	-1.130.806,59
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	1051		PROVISAO PARA FERIAS	-4.287.519,72	88.411,01	220.094,15	-4.419.202,86
2.1.2.1.4.02.00.01.00.00	2265	P	PROVISAO PARA FERIAS- EXECUTIVO/INDIRETAS	-4.287.519,72	88.411,01	220.094,15	-4.419.202,86
2.1.2.1.4.90.00.00.00.00	1052		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-48.366,02	0,00	4.851,05	-53.217,07
2.1.2.1.4.90.01.00.00.00	1053		INSS	-40.168,63	0,00	4.374,87	-44.543,50
2.1.2.1.4.90.01.01.00.00	2267	P	INSS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-40.168,63	0,00	4.374,87	-44.543,50
2.1.2.1.4.90.02.00.00.00	1054		FGTS	-8.197,39	0,00	476,18	-8.673,57
2.1.2.1.4.90.02.01.00.00	2269	P	FGTS - EXECUTIVO/INDIRETAS	-8.197,39	0,00	476,18	-8.673,57
2.1.2.1.4.99.00.00.00.00	4121		OUTRAS PROVISÕES	-972.895,85	16.865,78	65.376,21	-1.021.406,28
2.1.2.1.4.99.00.01.00.00	4122	P	RPPS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	-168.373,67	0,00	25.642,16	-194.015,83
2.1.2.1.4.99.00.03.00.00	4124	P	ASSISTÊNCIA A SAÚDE S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-210.147,19	4.346,42	10.746,78	-216.547,55
2.1.2.1.4.99.00.07.00.00	4128	P	RPPS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-594.374,99	12.519,36	28.987,27	-610.842,90
2.1.2.1.5.00.00.00.00.00	1055		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	123.147,53	123.147,53	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.00.00	1058		PIS/PASEP	0,00	123.147,53	123.147,53	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01.00.00	1059	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	123.147,53	123.147,53	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00.00	1068		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-3.344.027,21	148.604,02	0,00	-3.195.423,19
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	1069		RESTOS A PAGAR	-3.344.027,21	148.604,02	0,00	-3.195.423,19
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	1070		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.344.027,21	148.604,02	0,00	-3.195.423,19
2.1.2.1.6.02.02.02.00.00	1071		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-3.344.027,21	148.604,02	0,00	-3.195.423,19
2.1.2.1.6.02.02.02.20.09	5640	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	-2.433,20	34,34	0,00	-2.398,86
2.1.2.1.6.02.02.02.20.10	5641	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	-35.238,47	0,00	0,00	-35.238,47
2.1.2.1.6.02.02.02.20.11	6410	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	-68.164,77	9.473,28	0,00	-58.691,49
2.1.2.1.6.02.02.02.20.12	6411	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	-3.238.190,77	139.096,40	0,00	-3.099.094,37
2.1.2.1.7.00.00.00.00.00	1105		PRECATORIOS A PAGAR	-267.995,04	9.929,46	9.929,46	-267.995,04
2.1.2.1.7.01.00.00.00.00	5602		PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL	-26.407,04	0,00	0,00	-26.407,04
2.1.2.1.7.01.00.02.00.00	5604	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - PESSOAL - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-26.407,04	0,00	0,00	-26.407,04
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		PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	9.929,46	9.929,46	0,00
2.1.2.1.7.05.03.00.00.00	1130		TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	9.929,46	9.929,46	0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.00.00	1131	F	TERCEIROS - DO EXERCICIO	0,00	9.929,46	9.929,46	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.00	1135		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	-2.255,16	2.255,16	1.486,44	-1.486,44
2.1.2.1.9.99.00.00.00.00	1136		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	-2.255,16	2.255,16	1.486,44	-1.486,44
2.1.2.1.9.99.00.01.00.00	1137		DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	-2.255,16	2.255,16	1.486,44	-1.486,44
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)	-2.255,16	2.255,16	1.486,44	-1.486,44

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1147		OPERACOES DE CREDITO	-301.146,07	47.602,83	24.991,54	-278.534,78
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1148		INTERNAS	-301.146,07	47.602,83	24.991,54	-278.534,78
2.1.2.3.1.02.00.00.00.00	1149		EM CONTRATOS	-301.146,07	47.602,83	24.991,54	-278.534,78
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00	1150		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	-301.146,07	47.602,83	24.991,54	-278.534,78
2.1.2.3.1.02.02.01.00.00	1151		SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	24.959,58	24.959,58	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	2.316,33	2.316,33	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.00	1164		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	22.643,25	22.643,25	0,00
2.1.2.3.1.02.02.01.02.01	4535	F	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DO EXERCÍCIO	0,00	22.643,25	22.643,25	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	-301.146,07	22.643,25	31,96	-278.534,78
2.1.2.3.1.02.02.04.16.00	2974	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-153.030,22	14.852,63	31,96	-138.209,55
2.1.2.3.1.02.02.04.17.00	2975	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-148.115,85	7.790,62	0,00	-140.325,23
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-118.624,94	0,00	39,07	-118.664,01
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-118.624,94	0,00	39,07	-118.664,01
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	-38.782,16	0,00	39,07	-38.821,23
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00	1227		EM CONTRATOS	-38.782,16	0,00	39,07	-38.821,23
2.2.2.1.2.00.00.17.00.00	2917	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-38.782,16	0,00	39,07	-38.821,23
2.2.2.4.0.00.00.00.00.00	1245		OBRIGACOES A PAGAR	-79.842,78	0,00	0,00	-79.842,78
2.2.2.4.7.01.00.00.00.00	4107		PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	-79.842,78	0,00	0,00	-79.842,78
2.2.2.4.7.01.03.00.00.00	4108		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	-79.842,78	0,00	0,00	-79.842,78
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
2.2.2.4.7.01.03.07.00.00	5711	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCICIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	-34.584,65
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1288		PATRIMONIO LIQUIDO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1289		PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1290	P	PATRIMONIO	-559.729.479,05	0,00	0,00	-559.729.479,05
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1308		PASSIVO COMPENSADO	-372.651.788,53	98.242.126,41	97.236.248,70	-371.645.910,82
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	1309		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-145.295.464,81	0,00	0,00	-145.295.464,81
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	1310		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	-145.295.464,81	0,00	0,00	-145.295.464,81
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	1311		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.1.00.00.01.00.00	1312	O	RECEITA ORÇADA	-147.680.000,00	0,00	0,00	-147.680.000,00
2.9.1.1.2.00.00.00.00.00	1313	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2.9.1.1.9.00.00.00.00.00	1314	O	(R) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	2.384.585,19	0,00	0,00	2.384.585,19
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	1315		EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-151.145.801,63	80.705.557,35	81.366.628,72	-151.806.873,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	1316		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-151.145.801,63	18.774.565,46	19.435.636,83	-151.806.873,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	1317		CRÉDITO DISPONÍVEL	-58.986.118,91	9.570.522,66	2.240.821,87	-51.656.418,12

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.1.1.00.00.03.00.00	4408		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-58.986.118,91	9.570.522,66	2.240.821,87	-51.656.418,12
2.9.2.1.1.00.00.03.01.00	4409	O	DIREÇÃO GERAL	-2.403.383,87	303.174,81	29.866,49	-2.130.075,55
2.9.2.1.1.00.00.03.02.00	4410	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-9.204.091,54	1.711.663,56	127.699,82	-7.620.127,80
2.9.2.1.1.00.00.03.03.00	4411	O	DIVISÃO COMERCIAL	-4.123.777,09	1.449.860,82	30.508,85	-2.704.425,12
2.9.2.1.1.00.00.03.04.00	4412	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.360.593,41	274.108,20	72.461,10	-1.158.946,31
2.9.2.1.1.00.00.03.05.00	4413	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-19.843.853,63	3.898.494,25	789.491,33	-16.734.850,71
2.9.2.1.1.00.00.03.06.00	4414	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-5.994.842,29	777.413,14	48.294,80	-5.265.723,95
2.9.2.1.1.00.00.03.07.00	4415	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.564.557,95	102.282,59	59,11	-2.462.334,47
2.9.2.1.1.00.00.03.08.00	6009	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-11.023.979,25	852.900,57	666.071,37	-10.837.150,05
2.9.2.1.1.00.00.03.09.00	6010	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.466.540,20	200.624,72	476.369,00	-2.742.284,48
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	-92.159.682,72	9.204.042,80	17.194.814,96	-100.150.454,88
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	1346		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-28.126.522,73	9.204.042,80	8.572.022,66	-27.494.502,59
2.9.2.1.3.01.00.03.00.00	4456		SAMAE	-28.126.522,73	9.204.042,80	8.572.022,66	-27.494.502,59
2.9.2.1.3.01.00.03.01.00	4457	O	DIREÇÃO GERAL	-60.607,75	255.483,10	303.174,81	-108.299,46
2.9.2.1.3.01.00.03.02.00	4458	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-998.274,07	1.566.489,37	1.548.163,56	-979.948,26
2.9.2.1.3.01.00.03.03.00	4459	O	DIVISÃO COMERCIAL	-86.591,52	520.136,81	1.449.860,82	-1.016.315,53
2.9.2.1.3.01.00.03.04.00	4460	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-103.623,98	274.082,20	274.108,20	-103.649,98
2.9.2.1.3.01.00.03.05.00	4461	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.022.044,24	3.340.960,18	3.433.494,25	-3.114.578,31
2.9.2.1.3.01.00.03.06.00	4462	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-180.475,31	332.145,52	407.413,14	-255.742,93
2.9.2.1.3.01.00.03.07.00	4463	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-219.930,48	191.092,49	102.282,59	-131.120,58
2.9.2.1.3.01.00.03.08.00	6014	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-23.100.926,31	2.498.279,64	852.900,57	-21.455.547,24
2.9.2.1.3.01.00.03.09.00	6015	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-354.049,07	225.373,49	200.624,72	-329.300,30
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	1370		CREDITO LIQUIDADO	-64.033.159,99	0,00	8.622.792,30	-72.655.952,29
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	1371		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-64.033.159,99	0,00	8.622.792,30	-72.655.952,29
2.9.2.1.3.02.01.03.00.00	4433		SAMAE	-64.033.159,99	0,00	8.622.792,30	-72.655.952,29
2.9.2.1.3.02.01.03.01.00	4434	O	DIREÇÃO GERAL	-2.199.008,38	0,00	235.616,61	-2.434.624,99
2.9.2.1.3.02.01.03.02.00	4435	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-9.547.934,71	0,00	1.512.289,55	-11.060.224,26
2.9.2.1.3.02.01.03.03.00	4436	O	DIVISÃO COMERCIAL	-4.320.731,39	0,00	489.627,96	-4.810.359,35
2.9.2.1.3.02.01.03.04.00	4437	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.465.782,61	0,00	271.621,10	-1.737.403,71
2.9.2.1.3.02.01.03.05.00	4438	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-20.071.692,13	0,00	2.911.468,85	-22.983.160,98
2.9.2.1.3.02.01.03.06.00	4439	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.338.682,40	0,00	293.850,72	-2.632.533,12
2.9.2.1.3.02.01.03.07.00	4440	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.017.511,57	0,00	191.033,38	-1.208.544,95
2.9.2.1.3.02.01.03.08.00	6016	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-21.403.406,07	0,00	2.498.279,64	-23.901.685,71
2.9.2.1.3.02.01.03.09.00	6048	O	DIVISÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.668.410,73	0,00	219.004,49	-1.887.415,22
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	1403		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	61.930.991,89	61.930.991,89	0,00

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	1404		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	61.930.991,89	61.930.991,89	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	1405		EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	-92.159.682,72	9.204.042,80	17.194.814,96	-100.150.454,88
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	1406	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-28.126.522,73	9.204.042,80	8.572.022,66	-27.494.502,59
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	1407	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	-64.033.159,99	0,00	8.622.792,30	-72.655.952,29
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	1408		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-28.126.522,73	9.204.042,80	8.572.022,66	-27.494.502,59
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	1410	O	CONVITE	-70.301,71	25.662,74	19.982,89	-64.621,86
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	1411	O	TOMADA DE PRECOS	-202.708,40	152.510,37	176.103,42	-226.301,45
2.9.2.4.1.02.04.00.00.00	1412	O	CONCORRENCIA	-22.164.704,89	3.360.190,79	1.753.073,48	-20.557.587,58
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	1413	O	DISPENSA DE LICITACAO	-822.497,13	374.264,13	338.288,35	-786.521,35
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	1414	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-677.428,31	1.365.903,71	1.276.954,50	-588.479,10
2.9.2.4.1.02.08.00.00.00	1415	O	NAO APLICAVEL	-1.438.362,66	3.136.834,05	3.107.715,81	-1.409.244,42
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	1418	O	PREGAO	-2.750.519,63	788.677,01	1.899.904,21	-3.861.746,83
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	1419		EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-64.033.159,99	0,00	8.622.792,30	-72.655.952,29
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	1421	O	CONVITE	-228.608,47	0,00	16.120,83	-244.729,30
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	1422	O	TOMADA DE PRECOS	-1.054.256,11	0,00	152.141,58	-1.206.397,69
2.9.2.4.1.03.04.00.00.00	1423	O	CONCORRENCIA	-23.620.365,36	0,00	3.281.951,09	-26.902.316,45
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	1424	O	DISPENSA DE LICITACAO	-2.282.611,68	0,00	347.196,16	-2.629.807,84
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	1425	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-7.221.915,08	0,00	1.005.662,36	-8.227.577,44
2.9.2.4.1.03.08.00.00.00	1426	O	NAO APLICAVEL	-22.043.259,83	0,00	3.120.485,78	-25.163.745,61
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	1429	O	PREGAO	-7.582.143,46	0,00	699.234,50	-8.281.377,96
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	1430		EMPENHOS POR CREDOR	-92.159.682,72	17.806.838,31	25.797.610,47	-100.150.454,88
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	1431	O	VALORES EM LIQUIDACAO	-28.126.522,73	9.204.042,80	8.572.022,66	-27.494.502,59
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	1432	O	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	-1.890.347,68	8.602.795,51	8.622.792,30	-1.910.344,47
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	1433	O	VALORES PAGOS	-62.142.812,31	0,00	8.602.795,51	-70.745.607,82
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	1444	O	(R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	276.479.048,16	25.716.067,98	1.743.751,50	300.451.364,64
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	1445		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.667.979,00	11.448.464,61	15.838.765,44	-2.722.321,83
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	1491	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.667.979,00	11.448.464,61	15.838.765,44	-2.722.321,83
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1497		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	-77.878.501,09	6.088.104,45	30.854,54	-71.821.251,18
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00	1498		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	-77.190.735,04	6.065.461,20	30.783,51	-71.156.057,35
2.9.9.1.0.00.00.02.00.00	1500		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-41.846.084,00	4.730,92	4.630,92	-41.845.984,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.00	1501		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO	-14.800,00	4.730,92	4.630,92	-14.700,00
2.9.9.1.0.00.00.02.01.01	1502	C	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR EXECUTIVO/INDIRETAS	-14.800,00	4.730,92	4.630,92	-14.700,00
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	-4.188.766,58	6.405,67	26.152,59	-4.208.513,50
2.9.9.1.0.00.00.03.01.00	1508	C	RECEBIDOS EM CAUCAO	-615.021,86	6.405,67	26.152,59	-634.768,78

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-31.155.884,46	6.054.324,61	0,00	-25.101.559,85
2.9.9.1.0.00.00.04.01.00	1513	C	SEGUROS RECEBIDOS EM GARANTIA EXECUTIVO/INDIRETAS	-21.110.760,64	2.441.816,16	0,00	-18.668.944,48
2.9.9.1.0.00.00.04.03.00	1515	C	AFIANÇADORES	-10.045.123,82	3.612.508,45	0,00	-6.432.615,37
2.9.9.5.0.00.00.00.00.00	1517		VALORES EM GARANTIA	-339.928,23	22.643,25	71,03	-317.356,01
2.9.9.5.0.00.00.99.00.00	1518		OUTRAS GARANTIAS	-339.928,23	22.643,25	71,03	-317.356,01
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	-339.928,23	22.643,25	71,03	-317.356,01
2.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1523		COMPENSACOES DIVERSAS	-347.837,82	0,00	0,00	-347.837,82
2.9.9.9.0.00.00.02.00.00	1525		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-347.837,82	0,00	0,00	-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	-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	-26.407,04	0,00	0,00	-26.407,04
2.9.9.9.0.00.00.02.07.17	6489	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-26.407,04	0,00	0,00	-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	-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:				-945.956.662,05	108.127.022,06	107.348.254,91	-945.177.894,90

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		DESPEZA	64.033.159,99	8.622.792,30	0,00	72.655.952,29
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		DESPESAS CORRENTES	42.916.492,31	6.168.481,02	0,00	49.084.973,33
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2939		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.285.701,78	3.203.847,26	0,00	25.489.549,04
3.3.1.0.0.0.00.03.00.00.00	2946		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.285.701,78	3.203.847,26	0,00	25.489.549,04
3.3.1.0.0.0.00.03.01.00.00	2947	F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.285.701,78	3.203.847,26	0,00	25.489.549,04
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2702		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.609,15	2.316,33	0,00	22.925,48
3.3.2.0.0.0.00.03.00.00.00	2948		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.609,15	2.316,33	0,00	22.925,48
3.3.2.0.0.0.00.03.02.00.00	2949	F	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.609,15	2.316,33	0,00	22.925,48
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2940		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.610.181,38	2.962.317,43	0,00	23.572.498,81
3.3.3.0.0.0.00.03.00.00.00	2944		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.610.181,38	2.962.317,43	0,00	23.572.498,81
3.3.3.0.0.0.00.03.03.00.00	2945	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.610.181,38	2.962.317,43	0,00	23.572.498,81
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		DESPESAS DE CAPITAL	21.116.667,68	2.454.311,28	0,00	23.570.978,96
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2941		INVESTIMENTOS	20.920.864,48	2.431.668,03	0,00	23.352.532,51
3.4.4.0.0.0.00.04.00.00.00	2950		INVESTIMENTOS	20.920.864,48	2.431.668,03	0,00	23.352.532,51
3.4.4.0.0.0.00.04.04.00.00	2951	F	INVESTIMENTOS	20.920.864,48	2.431.668,03	0,00	23.352.532,51
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2711		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.803,20	22.643,25	0,00	218.446,45
3.4.6.0.0.0.00.04.00.00.00	2954		AMORTIZACAO DA DIVIDA	195.803,20	22.643,25	0,00	218.446,45
3.4.6.0.0.0.00.04.06.00.00	2955	F	AMORTIZACAO DA DIVIDA	195.803,20	22.643,25	0,00	218.446,45
Total:				64.033.159,99	8.622.792,30	0,00	72.655.952,29



Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		RECEITA	-81.044.082,53	0,00	12.245.585,12	-93.289.667,65
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		RECEITAS CORRENTES	-81.044.082,53	0,00	12.245.585,12	-93.289.667,65
4.1.1.0.0.00.00.11.00.00	2715	F	RECEITA TRIBUTÁRIA	-925.512,44	0,00	22.366,87	-947.879,31
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2718		RECEITA PATRIMONIAL	-1.115.797,76	0,00	218.967,33	-1.334.765,09
4.1.3.0.0.00.00.13.00.00	2719	F	RECEITA PATRIMONIAL	-1.115.797,76	0,00	218.967,33	-1.334.765,09
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	6091		RECEITA AGROPECUÁRIA	-223.045,36	0,00	100.782,72	-323.828,08
4.1.4.0.0.00.00.14.00.00	6092	F	RECEITA AGROPECUÁRIA	-223.045,36	0,00	100.782,72	-323.828,08
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	2720		RECEITAS DE SERVIÇOS	-72.937.618,91	0,00	11.485.732,67	-84.423.351,58
4.1.6.0.0.00.00.16.00.00	2721	F	RECEITAS DE SERVIÇOS	-72.937.618,91	0,00	11.485.732,67	-84.423.351,58
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	2724		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.842.108,06	0,00	417.735,53	-6.259.843,59
4.1.9.0.0.00.00.19.00.00	2725	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.842.108,06	0,00	417.735,53	-6.259.843,59
Total:				-81.044.082,53	0,00	12.245.585,12	-93.289.667,65

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	113.927.173,83	17.143.826,74	0,00	131.071.000,57
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	104.440.142,63	14.978.312,20	0,00	119.418.454,83
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1539		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	20.188.418,07	2.876.441,95	0,00	23.064.860,02
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1540		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.188.418,07	2.876.441,95	0,00	23.064.860,02
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1542		REPASSE CONCEDIDO	20.188.418,07	2.876.441,95	0,00	23.064.860,02
5.1.2.1.2.00.00.04.00.00	1602		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	20.188.418,07	2.876.441,95	0,00	23.064.860,02
5.1.2.1.2.00.00.04.01.00	1603		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	20.121.016,10	2.854.441,95	0,00	22.975.458,05
5.1.2.1.2.00.00.04.01.05	2481	F	REPASSE AO IPAM ART. 62 DA LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	14.331,25	2.255,16	0,00	16.586,41
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	198.708,13	27.599,76	0,00	226.307,89
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	128.887,96	17.855,60	0,00	146.743,56
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	128.010,36	18.980,76	0,00	146.991,12
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	111.395,24	16.263,66	0,00	127.658,90
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	1.409.900,72	198.163,99	0,00	1.608.064,71
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	754.604,75	113.852,58	0,00	868.457,33
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	152.548,25	21.335,85	0,00	173.884,10
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	503.983,48	79.440,71	0,00	583.424,19
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	905.478,85	129.837,18	0,00	1.035.316,03
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	488.482,80	74.596,28	0,00	563.079,08
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	97.834,38	13.979,26	0,00	111.813,64
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	125.118,08	20.857,48	0,00	145.975,56
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	289.877,64	48.846,43	0,00	338.724,07
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	73.712,63	12.445,56	0,00	86.158,19
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	3.703.658,59	504.399,44	0,00	4.208.058,03
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	5.242.424,98	757.063,96	0,00	5.999.488,94
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	2.104.823,45	296.389,92	0,00	2.401.213,37
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	3.501.948,59	500.278,37	0,00	4.002.226,96

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	22.000,00	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 MARRECCAS V. 7011	0,00	22.000,00	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 MARRECCAS 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 MARRECCAS 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	84.251.724,56	12.101.870,25	0,00	96.353.594,81
5.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1708		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	84.251.724,56	12.101.870,25	0,00	96.353.594,81
5.1.3.1.2.00.00.00.00.00	1716		LIQUIDAÇÃO DE CREDITOS	5.685.142,76	215.035,50	0,00	5.900.178,26
5.1.3.1.2.02.00.00.00.00	1722		RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	4.766.666,18	193.758,75	0,00	4.960.424,93
5.1.3.1.2.02.00.01.00.00	1723		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	363.714,13	49.837,77	0,00	413.551,90
5.1.3.1.2.02.00.01.03.00	1726	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	363.714,13	49.837,77	0,00	413.551,90
5.1.3.1.2.02.00.02.00.00	1729		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.402.952,05	143.920,98	0,00	4.546.873,03
5.1.3.1.2.02.00.02.02.00	1731	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS DIVERSAS	706.683,28	50.009,81	0,00	756.693,09
5.1.3.1.2.02.00.02.04.00	1733	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA RECEITAS DIVS. DE OUTRAS ORIGENS	3.632.465,17	88.419,59	0,00	3.720.884,76
5.1.3.1.2.02.00.02.06.00	6562	P	COBRANÇA DIVIDA ATIVA FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS	63.803,60	5.491,58	0,00	69.295,18
5.1.3.1.2.08.00.00.00.00	5062	P	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	918.050,96	21.080,97	0,00	939.131,93
5.1.3.1.2.10.00.00.00.00	5090	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - RECEBIMENTO	425,62	195,78	0,00	621,40
5.1.3.1.7.00.00.00.00.00	5383		BAIXA DE FORNECIMENTO A RECEBER-ENTIDADES COMERCIAIS	78.566.581,80	11.886.834,75	0,00	90.453.416,55
5.1.3.1.7.02.00.00.00.00	5384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.566.581,80	11.886.834,75	0,00	90.453.416,55
5.1.3.1.7.02.99.00.00.00	5385		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	78.566.581,80	11.886.834,75	0,00	90.453.416,55
5.1.3.1.7.02.99.01.00.00	5386	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	78.566.581,80	11.886.834,75	0,00	90.453.416,55
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.487.031,20	2.165.514,54	0,00	11.652.545,74
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1754		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	9.487.031,20	2.165.514,54	0,00	11.652.545,74
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1755		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.895.506,49	1.711.557,62	0,00	7.607.064,11
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1758		BAIXA DE BENS MOVEIS	5.007.173,40	1.571.187,75	0,00	6.578.361,15
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00	1766		BENS DE ESTOQUE	5.007.173,40	1.571.187,75	0,00	6.578.361,15
5.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1767	P	CONSUMO POR REQUISICAO	5.007.173,40	1.571.187,75	0,00	6.578.361,15
5.2.3.1.7.00.00.00.00.00	1783		BAIXA DE DIREITOS	888.333,09	140.369,87	0,00	1.028.702,96
5.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1784		CREDITOS A RECEBER	58.488,98	8.301,29	0,00	66.790,27
5.2.3.1.7.01.04.00.00.00	5064		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.093,63	3.570,37	0,00	22.664,00
5.2.3.1.7.01.04.05.00.00	5365	P	CANCELAMENTO DE TAXAS DO EXERCÍCIO	19.093,63	3.570,37	0,00	22.664,00
5.2.3.1.7.01.99.00.00.00	1786		OUTROS CREDITOS A RECEBER	39.395,35	4.730,92	0,00	44.126,27
5.2.3.1.7.01.99.10.00.00	5287	P	REVERSÃO RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	39.395,35	4.730,92	0,00	44.126,27
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2013

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	3.094,65	0,00	0,00	3.094,65
5.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1787		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	635.804,04	99.151,66	0,00	734.955,70
5.2.3.1.7.10.30.00.00.00	6246		DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO (POR PROCESSO ADMINISTRATIVO)	635.804,04	99.151,66	0,00	734.955,70
5.2.3.1.7.10.30.01.00.00	6247		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	201.595,61	275,06	0,00	201.870,67
5.2.3.1.7.10.30.01.03.00	6250	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	201.595,61	275,06	0,00	201.870,67
5.2.3.1.7.10.30.02.00.00	6254		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	434.208,43	98.876,60	0,00	533.085,03
5.2.3.1.7.10.30.02.03.00	6257	P	CANCELAMENTO DÍVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	434.208,43	98.876,60	0,00	533.085,03
5.2.3.1.7.99.00.00.00.00	1802		BAIXA DE OUTROS DIREITOS	190.945,42	32.916,92	0,00	223.862,34
5.2.3.1.7.99.00.01.00.00	2276	P	PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	140.852,55	26.563,45	0,00	167.416,00
5.2.3.1.7.99.00.03.00.00	4821	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	50.092,87	6.353,47	0,00	56.446,34
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	1817		INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.576.161,37	453.885,89	0,00	4.030.047,26
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	1818		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.576.161,37	453.885,89	0,00	4.030.047,26
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	1822		PROVISOES	3.319.366,71	452.399,45	0,00	3.771.766,16
5.2.3.3.1.07.01.00.00.00	1823		PROVISAO PARA 13º SALARIO	1.160.176,81	189.794,25	0,00	1.349.971,06
5.2.3.3.1.07.01.01.00.00	2278	P	PROVISÃO PARA 13º SALARIO-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.160.176,81	189.794,25	0,00	1.349.971,06
5.2.3.3.1.07.02.00.00.00	1824		PROVISAO PARA FERIAS	1.820.318,87	262.605,20	0,00	2.082.924,07
5.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2280	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.820.318,87	262.605,20	0,00	2.082.924,07
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	15.206,66	1.486,44	0,00	16.693,10
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)	15.206,66	1.486,44	0,00	16.693,10
5.2.3.4.0.00.00.00.00.00	1832		AJUSTES DE OBRIGACOES	15.363,34	71,03	0,00	15.434,37
5.2.3.4.1.00.00.00.00.00	1833		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	15.363,34	71,03	0,00	15.434,37
5.2.3.4.1.02.00.00.00.00	1847		ATUALIZACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	15.363,34	71,03	0,00	15.434,37
5.2.3.4.1.02.00.01.00.00	1848		OPERACOES DE CREDITO EM CONTRATOS	0,04	71,03	0,00	71,07
5.2.3.4.1.02.00.01.16.00	4484	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	0,01	31,96	0,00	31,97
5.2.3.4.1.02.00.01.17.00	4485	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMA E	0,03	39,07	0,00	39,10
5.2.3.4.1.02.00.02.00.00	1849		OBRIGACOES A PAGAR	248,23	-194,25	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
5.2.3.4.1.02.00.02.06.00	4666	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS TERCEIROS-PARCELAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS-EXERCÍCIO 2008	194,25	-194,25	0,00	0,00
5.2.3.4.1.02.00.03.00.00	6105		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	15.115,07	194,25	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	194,25	0,00	15.309,32
5.2.3.4.1.02.00.03.01.01	6574	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - PESSOAL	15.077,79	194,25	0,00	15.272,04

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

16/09/2013 - 13:15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2013

Página 22 de 25

Conta Contábil	Cód.	Sistema	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.3.4.1.02.00.03.01.02	6575	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS - TERCEIROS	37,28	0,00	0,00	37,28
Total:				113.927.173,83	17.143.826,74	0,00	131.071.000,57

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	-140.907.263,75	0,00	17.689.847,95	-158.597.111,70
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-35.406.666,41	0,00	5.460.172,30	-40.866.838,71
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1871		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-13.756.069,02	0,00	3.007.658,77	-16.763.727,79
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1872		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-13.756.069,02	0,00	3.007.658,77	-16.763.727,79
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1874		REPASSE RECEBIDO	-13.756.069,02	0,00	3.007.658,77	-16.763.727,79
6.1.2.1.2.00.00.03.00.00	2614		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-13.756.069,02	0,00	3.007.658,77	-16.763.727,79
6.1.2.1.2.00.00.03.01.00	2615		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-RECURSO LIVRE	-5.120.936,81	0,00	661.071,37	-5.782.008,18
6.1.2.1.2.00.00.03.01.40	5947	F	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARREAS V.0001	-5.120.936,81	0,00	661.071,37	-5.782.008,18
6.1.2.1.2.00.00.03.04.00	2635		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	-8.635.132,21	0,00	2.346.587,40	-10.981.719,61
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	1.326.672,90	-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	-1.514.265,87	0,00	0,00	-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 PENHA BRANCA V. 1176	-1.832.204,44	0,00	307.412,69	-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	-1.642.518,09	0,00	0,01	-1.642.518,10
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	-3.371.305,95	0,00	712.501,80	-4.083.807,75
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1912		MUTAÇÕES ATIVAS	-21.650.597,39	0,00	2.452.513,53	-24.103.110,92
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1913		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-21.351.437,20	0,00	2.429.870,28	-23.781.307,48
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1914		AQUISIÇÕES DE BENS	-20.867.496,23	0,00	2.422.477,35	-23.289.973,58
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	-647.162,66	0,00	51.986,24	-699.148,90
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00	1917	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-647.162,66	0,00	51.986,24	-699.148,90
6.1.3.1.1.99.00.00.00.00	1921		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS	-20.154.706,59	0,00	2.370.491,11	-22.525.197,70
6.1.3.1.1.99.00.02.00.00	2193	P	OBRAS NOVAS EM ANDAMENTO	-20.113.221,11	0,00	2.370.491,11	-22.483.712,22
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	-483.940,97	0,00	7.392,93	-491.333,90
6.1.3.1.2.05.00.00.00.00	5065	P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-483.940,97	0,00	7.392,93	-491.333,90
6.1.3.3.0.00.00.00.00.00	1929		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-299.160,19	0,00	22.643,25	-321.803,44
6.1.3.3.1.00.00.00.00.00	1930		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	-154.589,81	0,00	22.643,25	-177.233,06
6.1.3.3.1.00.00.01.00.00	1931		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-154.589,81	0,00	22.643,25	-177.233,06
6.1.3.3.1.00.00.01.16.00	2925	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-101.229,26	0,00	14.852,63	-116.081,89
6.1.3.3.1.00.00.01.17.00	2926	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39603-23 - SAMAE	-53.360,55	0,00	7.790,62	-61.151,17
6.1.3.3.9.00.00.00.00.00	1943		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-144.570,38	0,00	0,00	-144.570,38
6.1.3.3.9.99.00.00.00.00	5070		DIVERSAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	-144.570,38	0,00	0,00	-144.570,38
6.1.3.3.9.99.00.01.00.00	5074		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR	-144.570,38	0,00	0,00	-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	-144.570,38	0,00	0,00	-144.570,38
6.1.3.3.9.99.00.01.01.01	6609	P	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS - PESSOAL	-67.725,05	0,00	0,00	-67.725,05
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
6.1.3.3.9.99.00.01.01.09	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	-105.500.597,34	0,00	12.229.675,65	-117.730.272,99
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-85.355.720,76	0,00	11.301.948,06	-96.657.668,82
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	5387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-85.355.720,76	0,00	11.301.948,06	-96.657.668,82
6.2.1.2.1.02.99.00.00.00	5388		RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	-85.355.720,76	0,00	11.301.948,06	-96.657.668,82
6.2.1.2.1.02.99.01.00.00	5389	P	RECEITAS DE SERVIÇOS - SAMA E	-85.355.720,76	0,00	11.301.948,06	-96.657.668,82
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1957		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-20.144.876,58	0,00	927.727,59	-21.072.604,17
6.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1958		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.521.545,60	0,00	554.936,41	-14.076.482,01
6.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1959	P	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	-5.646.586,43	0,00	119.267,35	-5.765.853,78
6.2.3.1.2.00.00.00.00.00	1960		INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-4.044.380,88	0,00	407.816,59	-4.452.197,47
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	-3.796.889,88	0,00	407.816,59	-4.204.706,47
6.2.3.1.2.02.01.00.00.00	1969	P	AQUISICAO	-3.796.889,88	0,00	407.816,59	-4.204.706,47
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	-3.810.561,77	0,00	27.852,47	-3.838.414,24
6.2.3.1.7.01.00.00.00.00	1981		CREDITOS A RECEBER	-1.957.879,49	0,00	227,87	-1.958.107,36
6.2.3.1.7.01.11.00.00.00	6425		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-1.957.879,49	0,00	227,87	-1.958.107,36
6.2.3.1.7.01.11.01.00.00	6426	P	TRIBUTOS PRÓPRIOS A RECEBER	-1.957.879,49	0,00	227,87	-1.958.107,36
6.2.3.1.7.03.00.00.00.00	5528		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-1.770,66	0,00	0,00	-1.770,66
6.2.3.1.7.03.03.00.00.00	6543	P	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	-1.770,66	0,00	0,00	-1.770,66
6.2.3.1.7.10.00.00.00.00	1989		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-1.609.364,78	0,00	27.624,60	-1.636.989,38
6.2.3.1.7.10.01.00.00.00	1990		DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	-1.609.364,78	0,00	27.624,60	-1.636.989,38
6.2.3.1.7.10.01.01.00.00	1991		INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-355.402,20	0,00	27.269,19	-382.671,39
6.2.3.1.7.10.01.01.03.00	1994	P	INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-355.402,20	0,00	27.269,19	-382.671,39
6.2.3.1.7.10.01.02.00.00	1997		INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-1.253.962,58	0,00	355,41	-1.254.317,99
6.2.3.1.7.10.01.02.03.00	2000	P	INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTROS	-1.253.962,58	0,00	355,41	-1.254.317,99



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	-4.148.916,64	0,00	260.988,18	-4.409.904,82
6.2.3.2.3.00.00.00.00.00	4140		AJUSTES DE CRÉDITOS	-4.148.916,64	0,00	260.988,18	-4.409.904,82
6.2.3.2.3.01.00.00.00.00	4141	P	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-4.148.916,64	0,00	260.988,18	-4.409.904,82
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	2019		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.474.414,34	0,00	111.803,00	-2.586.217,34
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	2020		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGACÕES	-2.474.414,34	0,00	111.803,00	-2.586.217,34
6.2.3.3.1.05.00.00.00.00	2068		RESTOS A PAGAR	-784.461,07	0,00	4.271,05	-788.732,12
6.2.3.3.1.05.00.00.04.00	3211	F	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-784.461,07	0,00	4.271,05	-788.732,12
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	2025		PROVISÕES	-1.675.622,02	0,00	105.276,79	-1.780.898,81
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	-1.665.683,93	0,00	105.276,79	-1.770.960,72
6.2.3.3.1.07.02.01.00.00	2286	P	PROVISAO PARA FERIAS-EXECUTIVO/INDIRETAS	-1.665.683,93	0,00	105.276,79	-1.770.960,72
6.2.3.3.1.99.00.00.00.00	2033		OUTRAS DESINCORPORACÕES DE OBRIGACÕES	-14.331,25	0,00	2.255,16	-16.586,41
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)	-14.331,25	0,00	2.255,16	-16.586,41
Total:				-140.907.263,75	0,00	17.689.847,95	-158.597.111,70
Total Geral:				0,00	250.187.979,10	250.187.979,10	0,00

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

LOURENCO BENETTI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59