

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1		ATIVO	683.949.109,53	71.829.189,33	68.250.043,95	687.528.254,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	90.622.000,13	70.948.574,15	62.385.261,01	99.185.313,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.510.848,11	46.164.098,08	44.558.551,24	71.116.394,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.510.848,11	46.164.098,08	44.558.551,24	71.116.394,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.510.848,11	46.164.098,08	44.558.551,24	71.116.394,95 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	3.781,60	8.145,86	10.042,45	1.885,01 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	3.781,60	8.145,86	10.042,45	1.885,01 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	3.781,60	8.143,34	10.039,93	1.885,01 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	2,52	2,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.996.924,52	38.852.210,74	38.265.438,27	3.583.696,99 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	30.821,36	4.096.882,81	4.118.337,13	9.367,04 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	30.821,36	3.552.948,10	3.574.402,42	9.367,04 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	30.813,96	3.190.565,75	3.212.020,07	9.359,64 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	359.613,86	359.613,86	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.05	15325	F	BRASIL SAMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	2.768,49	2.768,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	543.934,71	543.934,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	361.359,29	361.359,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.03	10682	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECCAS (CONTRAPARTIDA) C/C 82.310-4 V.8001	0,00	179.806,93	179.806,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.05	15384	F	BRASIL SAMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	2.768,49	2.768,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.307,18	17.442.017,95	17.462.426,14	115.898,99 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.307,18	15.287.869,68	15.308.277,87	115.898,99 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	136.257,18	5.027.449,24	5.047.857,43	115.848,99 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	10.260.420,44	10.260.420,44	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.154.148,27	2.154.148,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	2.154.148,27	2.154.148,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.739.139,21	12.946.763,78	12.362.944,21	3.322.958,78 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.230.033,75	8.604.825,26	9.653.781,68	181.077,33 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	9.292,22	660,78	9.900,00	53,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	76.020,07	2.275.649,20	2.226.738,90	124.930,37 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.118.992,29	6.299.676,35	7.362.791,28	55.877,36 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADADO C/C 04.851197.0-0 V.0400	25.682,43	0,00	25.682,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.07.08	11126	F	BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	43,74	169,86	0,00	213,60 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	28.669,07	28.669,07	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.509.105,46	4.341.938,52	2.709.162,53	3.141.881,45 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.509.104,46	4.241.898,32	2.609.122,33	3.141.880,45 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	100.040,20	100.040,20	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	90.656,77	4.366.546,20	4.321.730,79	135.472,18 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	90.656,77	4.361.342,14	4.316.526,73	135.472,18 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SAMA E-C/C 02.534-65 V.0400	9.000,39	168.810,07	168.902,28	8.908,18 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	8.190,59	1.064.490,96	1.062.787,80	9.893,75 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.04	11143	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.05	11144	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	34.435,40	652.416,33	641.931,03	44.920,70 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SAMA E-C/C 05013002-8 V.0400	569,63	19.919,42	20.126,44	362,61 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	1.654,31	0,00	46,24	1.608,07 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	20.188,61	2.141.311,98	2.102.130,21	59.370,38 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	16.515,23	314.393,38	320.602,73	10.305,88 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.204,06	5.204,06	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.929,44	2.929,44	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	2.274,62	2.274,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.510.141,99	7.303.741,48	6.283.070,52	67.530.812,95 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	66.510.141,99	7.303.741,48	6.283.070,52	67.530.812,95 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	10.832.905,85	1.235.026,49	1.709.483,71	10.358.448,63 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	10.523.122,63	1.233.464,86	1.529.676,78	10.226.910,71 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	179.262,56	544,37	179.806,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	130.520,66	1.017,26	0,00	131.537,92 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.181.199,00	5.761.652,75	4.544.086,81	31.398.764,94 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	7.349.929,36	120.921,22	60.460,61	7.410.389,97 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	66.553,24	976,92	488,46	67.041,70 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	22.764.716,40	5.639.754,61	4.483.137,74	23.921.333,27 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.694.485,39	233.856,89	0,00	24.928.342,28 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	23.263.539,85	197.638,50	0,00	23.461.178,35 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMA E-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.573,02	7,84	0,00	1.580,86 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.09	14624	F	BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	369.400,17	3.019,49	0,00	372.419,66 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	873.797,77	32.390,94	0,00	906.188,71 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	37,92	0,16	0,00	38,08 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.837,48	49,04	0,00	9.886,52 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	176.299,18	750,92	0,00	177.050,10 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	801.551,75	73.205,35	29.500,00	845.257,10 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	801.551,75	73.205,35	29.500,00	845.257,10 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	241.798,06	2.328.289,67	19.920,95	2.550.166,78 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.688,15	2.328.289,67	4.236,64	2.325.741,18 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.688,15	2.328.289,67	4.236,64	2.325.741,18 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.688,15	2.328.289,67	4.236,64	2.325.741,18 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.688,15	2.328.289,67	4.236,64	2.325.741,18 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	240.109,91	0,00	15.684,31	224.425,60 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	240.109,91	0,00	15.684,31	224.425,60 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	240.109,91	0,00	15.684,31	224.425,60 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	240.109,91	0,00	15.684,31	224.425,60 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240.109,91	0,00	15.684,31	224.425,60 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.321.947,88	21.416.168,75	16.383.645,23	18.354.471,40 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.300,00	1.950,00	400,00	2.850,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	1.950,00	400,00	2.850,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00	1.950,00	400,00	2.850,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	864.161,99	3.153.414,71	3.147.955,40	869.621,30 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	864.161,99	3.153.414,71	3.147.955,40	869.621,30 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	864.161,99	3.153.414,71	3.147.955,40	869.621,30 D
1.1.3.5.2.07.05.00.00.00	12415	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECCAS V.8001	0,00	179.806,93	179.806,93	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	329.512,64	329.512,64	0,00
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	110.635,05	110.635,05	0,00
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	225.517,84	225.517,84	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	33.611,33	33.611,33	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	70.292,88	70.292,88	0,00
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECCAS V.8400	0,00	1.281.144,51	1.281.144,51	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECCAS V.8400	0,00	771.276,66	771.276,66	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	50.800,80	50.800,80	0,00
1.1.3.5.2.07.17.00.00.00	14743	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	33.468,45	33.468,45	0,00
1.1.3.5.2.07.18.00.00.00	15143	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECCAS V.8400	0,00	59.119,82	59.119,82	0,00
1.1.3.5.2.07.22.00.00.00	15356	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST.ÁGUA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	-2.768,49	2.768,49	0,00	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.30.00.00.00	12575	F	LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	857.805,82	5.407,97	0,00	863.213,79 D
1.1.3.5.2.07.32.00.00.00	12577	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	6.300,70	51,34	0,00	6.352,04 D
1.1.3.5.2.07.41.00.00.00	15297	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	2.823,96	0,00	2.768,49	55,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	-2.516.182,67	3.018.009,77	1.562.581,36	1.060.754,26 C
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.516.182,67	3.018.009,77	1.562.581,36	1.060.754,26 C
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-2.727.609,06	2.847.331,38	1.391.733,11	1.272.010,79 C
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.303,41	170.678,39	170.848,25	25.133,55 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.972.668,56	15.242.794,27	11.672.708,47	18.542.754,36 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.927.478,10	15.217.835,31	11.644.275,44	18.501.037,97 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	7213		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	7,73	0,00	7,73 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	12255	F	CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	7,73	0,00	7,73 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.927.478,10	15.217.827,58	11.644.275,44	18.501.030,24 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	14.868.762,42	15.217.723,44	11.644.275,44	18.442.210,42 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.347,21	104,14	0,00	39.451,35 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.554,17	23.996,88	20.554,17	23.996,88 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.554,17	23.996,88	20.554,17	23.996,88 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	20.554,17	23.996,88	20.554,17	23.996,88 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	24.636,29	962,08	7.878,86	17.719,51 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	24.636,29	962,08	7.878,86	17.719,51 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	24.636,29	962,08	7.878,86	17.719,51 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.351.804,97	1.036.315,30	1.399.258,08	6.988.862,19 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.351.804,97	1.036.315,30	1.399.258,08	6.988.862,19 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.351.804,97	1.036.315,30	1.399.258,08	6.988.862,19 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	215.681,17	385.702,17	383.407,41	217.975,93 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	5.936,50	0,00	708,40	5.228,10 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.000,32	19.953,93	21.426,05	12.528,20 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	311.081,86	53.037,14	66.322,92	297.796,08 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	210,45	92.523,66	92.574,91	159,20 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.962,13	889,24	4.693,43	108.157,94 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.692.932,54	484.209,16	830.124,96	6.347.016,74 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.218.402,24	406.267,40	616.594,30	5.008.075,34 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	288.201,69	1.541,92	87.159,80	202.583,81 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	200,00	200,00	3.304,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.550,76	30.120,61	30.113,56	44.557,81 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	36.377,20	10.877,82	10.669,88	36.585,14 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.367,73	2.367,73	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279.266,12	28.500,00	38.087,96	269.678,16 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.657,72	3.116,60	7.130,74	105.643,58 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	713.172,81	1.217,08	37.800,99	676.588,90 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	195.601,11	3.702,35	23.885,51	175.417,95 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	190.650,23	3.473,32	22.341,16	171.782,39 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	190.650,23	3.473,32	22.341,16	171.782,39 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.950,88	229,03	1.544,35	3.635,56 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.950,88	229,03	1.544,35	3.635,56 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.327.109,40	880.615,18	5.864.782,94	588.342.941,64 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.464.878,50	89.404,26	5.862.014,45	1.307.731,69 C
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.487,01	89.404,26	2.514,02	117.377,25 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.487,01	89.404,26	2.514,02	117.377,25 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.728.851,79	62.466,95	2.514,02	3.788.804,72 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.728.851,79	62.466,95	2.514,02	3.788.804,72 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.728.851,79	62.466,95	2.514,02	3.788.804,72 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.728.851,79	62.466,95	2.514,02	3.788.804,72 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.728.851,79	62.466,95	2.514,02	3.788.804,72 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.698.364,78	26.937,31	0,00	3.671.427,47 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.698.364,78	26.937,31	0,00	3.671.427,47 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.434.391,49	0,00	5.859.500,43	1.425.108,94 C
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.434.391,49	0,00	5.859.500,43	1.425.108,94 C
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	19.143.235,82	0,00	5.588.465,32	13.554.770,50 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	294.941,57	0,00	0,00	294.941,57 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	18.691.318,13	0,00	5.588.465,32	13.102.852,81 D
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-18.282.589,05	0,00	271.035,11	18.553.624,16 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-18.282.589,05	0,00	271.035,11	18.553.624,16 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	588.332.604,22	791.210,92	2.768,49	589.121.046,65 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	18.251.630,26	193.272,40	0,00	18.444.902,66 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.251.630,26	193.272,40	0,00	18.444.902,66 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.886.511,86	80.064,00	0,00	7.966.575,86 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	330.884,70	0,00	0,00	330.884,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	0,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	194.683,64	0,00	0,00	194.683,64 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	235.917,00	0,00	0,00	235.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	578.357,70	1.104,00	0,00	579.461,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	35.663,40	39.800,00	0,00	75.463,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.993.105,42	39.160,00	0,00	5.032.265,42 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	5.118.163,20	0,00	0,00	5.118.163,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.118.163,20	0,00	0,00	5.118.163,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.599.611,99	1.208,40	0,00	1.600.820,39 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	163.231,65	0,00	0,00	163.231,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	131.443,08	1.208,40	0,00	132.651,48 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.304.937,26	0,00	0,00	1.304.937,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	168.437,23	0,00	0,00	168.437,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.477,40	0,00	0,00	98.477,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	3.087.878,97	112.000,00	0,00	3.199.878,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.086.958,97	112.000,00	0,00	3.198.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	570.080.973,96	597.938,52	2.768,49	570.676.143,99 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	570.080.973,96	597.938,52	2.768,49	570.676.143,99 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	25.925.962,31	0,00	0,00	25.925.962,31 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	25.905.621,10	0,00	0,00	25.905.621,10 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	48.146.817,92	597.938,52	2.768,49	48.741.987,95 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	42.385.605,72	574.442,31	2.768,49	42.957.279,54 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	371.752,12	87.729,16	0,00	459.481,28 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	21.081.520,23	64.344,28	0,00	21.145.864,51 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.921.448,04	422.368,87	2.768,49	21.341.048,42 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.761.212,20	23.496,21	0,00	5.784.708,41 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	507.602,71	0,00	0,00	507.602,71 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	507.602,71	0,00	0,00	507.602,71 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	507.602,71	0,00	0,00	507.602,71 D
Total:				683.949.109,53	71.829.189,33	68.250.043,95	687.528.254,91 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-678.852.072,29	13.425.037,43	11.974.358,99	677.401.393,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-46.868.747,22	13.425.037,43	11.920.367,65	45.364.077,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-6.690.331,37	4.372.946,01	4.599.566,73	6.916.952,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-5.962.762,28	3.351.850,59	3.580.979,25	6.191.890,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.962.762,28	3.351.850,59	3.580.979,25	6.191.890,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.962.762,28	3.351.850,59	3.580.979,25	6.191.890,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-43.716,58	2.606.391,50	2.574.767,82	12.092,90 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-175.521,52	511.331,71	682.127,97	346.317,78 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.702.910,49	103.147,52	153.818,71	4.753.581,68 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.040.613,69	52.358,39	91.643,28	1.079.898,58 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-4.716,49	4.254,33	33.236,05	33.698,21 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-1.253,69	1.566,27	7.010,03	6.697,45 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-803.485,68	44.684,71	51.397,20	810.198,17 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-231.157,83	1.853,08	0,00	229.304,75 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	78.621,47	78.621,47	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	156.582,88	156.582,88	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.582,88	156.582,88	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	156.582,88	156.582,88	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-727.569,09	864.512,54	862.004,60	725.061,15 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-692.837,61	692.271,55	689.547,99	690.114,05 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-470.339,09	469.444,42	489.233,17	490.127,84 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-470.339,09	469.444,42	489.233,17	490.127,84 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-222.498,52	222.827,13	200.314,82	199.986,21 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-222.498,52	222.827,13	200.314,82	199.986,21 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-34.731,48	172.240,99	172.456,61	34.947,10 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-30.536,23	30.536,23	29.924,77	29.924,77 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-30.536,23	30.536,23	29.924,77	29.924,77 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-4.195,25	4.195,25	5.022,33	5.022,33 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-4.195,25	4.195,25	5.022,33	5.022,33 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	137.509,51	137.509,51	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	137.509,51	137.509,51	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-36.872.209,92	2.915.195,68	1.316.558,00	35.273.572,24 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-36.872.209,92	1.598.637,68	0,00	35.273.572,24 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-36.872.209,92	1.598.637,68	0,00	35.273.572,24 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-36.872.209,92	1.598.637,68	0,00	35.273.572,24 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-36.872.209,92	1.598.637,68	0,00	35.273.572,24 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-600.402,74	23.949,84	0,00	576.452,90 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-348.173,10	0,00	0,00	348.173,10 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-252.229,64	23.949,84	0,00	228.279,80 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-448.042,72	18.125,21	0,00	429.917,51 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-250.054,47	0,00	0,00	250.054,47 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-197.988,25	18.125,21	0,00	179.863,04 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-428.535,80	16.696,52	0,00	411.839,28 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-199.072,97	0,00	0,00	199.072,97 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-229.462,83	16.696,52	0,00	212.766,31 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-674.479,11	26.278,91	0,00	648.200,20 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-340.507,22	0,00	0,00	340.507,22 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-333.971,89	26.278,91	0,00	307.692,98 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-328.973,99	14.135,77	0,00	314.838,22 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.897,36	0,00	0,00	173.897,36 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-155.076,63	14.135,77	0,00	140.940,86 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.207.276,99	94.845,06	0,00	2.112.431,93 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.162.038,85	0,00	0,00	1.162.038,85 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.045.238,14	94.845,06	0,00	950.393,08 C
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.225.135,91	138.581,70	0,00	3.086.554,21 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.707.596,04	0,00	0,00	1.707.596,04 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.517.539,87	138.581,70	0,00	1.378.958,17 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-17.412.470,98	757.063,96	0,00	16.655.407,02 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-9.043.534,94	0,00	0,00	9.043.534,94 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-8.368.936,04	757.063,96	0,00	7.611.872,08 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.506.402,74	500.278,37	0,00	11.006.124,37 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.917.578,58	0,00	0,00	5.917.578,58 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.588.824,16	500.278,37	0,00	5.088.545,79 C
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-40.488,94	8.682,34	0,00	31.806,60 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	1.883,08	0,00	0,00	1.883,08 D
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-42.372,02	8.682,34	0,00	33.689,68 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.316.558,00	1.316.558,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	7852		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316.558,00	1.316.558,00	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.316.558,00	1.316.558,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.316.558,00	1.316.558,00	0,00
2.1.2.5.1.01.01.04.00.00	13422	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	26.850,96	26.850,96	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	15.343,24	15.343,24	0,00
2.1.2.5.1.01.01.07.00.00	13425	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	253,18	253,18	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	53.596,36	53.596,36	0,00
2.1.2.5.1.01.01.09.00.00	13427	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	84.356,14	84.356,14	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	19.475,56	19.475,56	0,00
2.1.2.5.1.01.01.11.00.00	13429	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	130.672,78	130.672,78	0,00
2.1.2.5.1.01.01.13.00.00	13431	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	190.930,94	190.930,94	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364.1	0,00	524.080,55	524.080,55	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	270.998,29	270.998,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.804.029,20	5.145.205,72	4.984.861,69	1.643.685,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.804.029,20	5.145.205,72	4.984.861,69	1.643.685,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.804.029,20	5.145.205,72	4.984.861,69	1.643.685,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.417.842,83	3.919.978,08	3.953.300,13	1.451.164,88 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-386.186,37	1.225.227,64	1.031.561,56	192.520,29 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-386.186,37	1.225.227,64	1.031.561,56	192.520,29 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.502.176,73	991.690,02	1.019.381,23	1.529.867,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.469.181,82	915.824,32	950.744,08	1.504.101,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-856.577,47	298.948,59	367.386,41	925.015,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-13.497,60	169.230,57	167.166,18	11.433,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-11.863,67	9.642,17	8.388,71	10.610,21 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-543,55	25.159,87	24.835,21	218,89 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.090,38	15.897,15	15.410,88	604,11 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.090,38	5.039,21	4.552,94	604,11 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	10.857,94	10.857,94	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	118.531,38	118.531,38	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	61.008,27	61.008,27	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	57.523,11	57.523,11	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-843.079,87	129.718,02	200.220,23	913.582,08 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-801.552,75	30.251,09	73.956,44	845.258,10 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-41.527,12	99.466,93	126.263,79	68.323,98 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-41.527,12	99.466,93	126.263,79	68.323,98 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2015

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-41.527,12	99.466,93	126.263,79	68.323,98 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-612.604,35	616.875,73	583.357,67	579.086,29 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-612.604,35	616.875,73	583.357,67	579.086,29 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-259.491,34	259.491,34	222.700,06	222.700,06 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-233.916,11	233.916,11	199.616,15	199.616,15 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-25.575,23	25.575,23	23.083,91	23.083,91 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-25.575,23	25.575,23	23.083,91	23.083,91 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-53.377,09	53.382,43	69.848,73	69.843,39 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-53.377,09	53.382,43	69.848,73	69.843,39 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-156.953,15	156.953,16	161.361,18	161.361,17 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-156.953,15	156.953,16	161.361,18	161.361,17 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-156.953,15	156.953,16	161.361,18	161.361,17 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-108.829,05	111.083,60	94.443,63	92.189,08 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-108.829,05	111.083,60	94.443,63	92.189,08 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-33.953,72	35.965,20	35.004,07	32.992,59 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-27.827,76	27.827,76	29.762,92	29.762,92 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-6.125,96	6.125,96	3.229,67	3.229,67 C
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	1.891,85	1.891,85	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	119,63	119,63	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-32.994,91	75.865,70	68.637,15	25.766,36 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-26.580,64	69.451,43	68.154,75	25.283,96 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-6.802,20	66.355,43	62.196,75	2.643,52 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-4.607,39	36.000,87	33.665,93	2.272,45 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.194,81	30.354,56	28.530,82	371,07 C
2.1.8.9.1.01.03.00.20.14	15316	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-2.194,81	30.354,56	28.530,82	371,07 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-362,00	1.896,00	3.608,00	2.074,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.200,00	2.350,00	1.150,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-6.414,27	6.414,27	482,40	482,40 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-6.414,27	6.414,27	482,40	482,40 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-6.414,27	6.414,27	482,40	482,40 C
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-6.414,27	6.414,27	482,40	482,40 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-135.204.255,02	0,00	53.991,34	135.258.246,36 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-135.143.950,26	0,00	53.991,34	135.197.941,60 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-135.143.950,26	0,00	53.991,34	135.197.941,60 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-135.143.950,26	0,00	53.991,34	135.197.941,60 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-135.143.950,26	0,00	53.991,34	135.197.941,60 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.082.337,81	0,00	2.355,44	2.084.693,25 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.303.932,95	0,00	1.538,24	1.305.471,19 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.691.389,09	0,00	5.373,29	5.696.762,38 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.957.765,34	0,00	8.457,11	8.966.222,45 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.029.628,53	0,00	2.070,86	2.031.699,39 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-13.617.953,00	0,00	13.894,55	13.631.847,55 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-19.897.706,25	0,00	20.301,85	19.918.008,10 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-59.050.988,58	0,00	0,00	59.050.988,58 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.012.248,71	0,00	0,00	22.012.248,71 C
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	15352	P	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
Total:				-678.852.072,29	13.425.037,43	11.974.358,99	677.401.393,85 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.044.719,93	10.691.391,29	100.747,94	19.635.363,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	2.935.509,25	3.833.127,88	43.523,47	6.725.113,66 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.470.892,20	2.903.236,47	28.379,73	5.345.748,94 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.529.395,13	2.622.379,59	28.379,73	5.123.394,99 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.395,13	2.622.379,59	28.379,73	5.123.394,99 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.070.277,22	2.273.051,69	28.379,73	4.314.949,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	459.117,91	349.327,90	0,00	808.445,81 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-58.502,93	280.856,88	0,00	222.353,95 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-58.502,93	280.856,88	0,00	222.353,95 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-72.965,76	270.536,94	0,00	197.571,18 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.462,83	10.319,94	0,00	24.782,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	298.855,28	778.320,67	15.143,74	1.062.032,21 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	139.654,45	508.753,78	12.808,12	635.600,11 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	139.654,45	508.753,78	12.808,12	635.600,11 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	-82.505,56	318.609,67	12.808,12	223.295,99 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	222.160,01	190.144,11	0,00	412.304,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-36.405,56	58.906,49	0,00	22.500,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.405,56	58.906,49	0,00	22.500,93 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-36.405,56	58.906,49	0,00	22.500,93 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-4.530,55	10.466,09	0,00	5.935,54 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-4.530,55	10.466,09	0,00	5.935,54 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	-4.530,55	10.466,09	0,00	5.935,54 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	200.136,94	200.194,31	2.335,62	397.995,63 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	200.136,94	200.194,31	2.335,62	397.995,63 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	200.136,94	200.194,31	2.335,62	397.995,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.761,77	151.570,74	0,00	317.332,51 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	162.881,87	149.240,20	0,00	312.122,07 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	162.881,87	149.240,20	0,00	312.122,07 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	148.622,46	134.445,29	0,00	283.067,75 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	14.259,41	14.794,91	0,00	29.054,32 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.879,90	2.330,54	0,00	5.210,44 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.879,90	2.330,54	0,00	5.210,44 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	2.605,68	2.051,22	0,00	4.656,90 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	274,22	279,32	0,00	553,54 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.120,46	5.012,14	0,00	11.132,60 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.120,46	5.012,14	0,00	11.132,60 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.120,46	5.012,14	0,00	11.132,60 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.120,46	5.012,14	0,00	11.132,60 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	5.023,60	4.991,74	0,00	10.015,34 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	1.096,86	20,40	0,00	1.117,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.630.844,46	4.979.378,69	57.046,33	9.553.176,82 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.209.153,50	1.373.617,46	0,00	2.582.770,96 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	1.209.153,50	1.373.617,46	0,00	2.582.770,96 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.209.153,50	1.373.617,46	0,00	2.582.770,96 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	24,70	58.631,48	0,00	58.656,18 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.432,82	258,00	0,00	2.690,82 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.432,74	708,40	0,00	3.141,14 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	461,25	51,25	0,00	512,50 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	324.589,92	304.060,14	0,00	628.650,06 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.259,90	4.693,43	0,00	10.953,33 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.605,19	7.130,74	0,00	13.735,93 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.723,85	5.848,18	0,00	8.572,03 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.580,60	355,82	0,00	1.936,42 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.621,97	8.136,05	0,00	12.758,02 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.608,99	3.699,63	0,00	22.308,62 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	35.597,33	21.426,05	0,00	57.023,38 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.530,00	200,00	0,00	1.730,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	234.179,86	30.113,56	0,00	264.293,42 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	28.419,28	38.087,96	0,00	66.507,24 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	99,00	0,00	0,00	99,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	8.026,59	69.699,66	0,00	77.726,25 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.101,35	65.744,31	0,00	78.845,66 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	643,52	10.669,88	0,00	11.313,40 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10,80	126,00	0,00	136,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517.203,84	743.976,92	0,00	1.261.180,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	3.421.690,96	3.605.761,23	57.046,33	6.970.405,86 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	523,00	3.608,00	0,00	4.131,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	523,00	3.608,00	0,00	4.131,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	523,00	3.608,00	0,00	4.131,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	523,00	3.608,00	0,00	4.131,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.666,65	23.625,33	0,00	47.291,98 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.666,65	23.625,33	0,00	47.291,98 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	23.625,33	23.625,33	0,00	47.250,66 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	23.625,33	23.625,33	0,00	47.250,66 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	41,32	0,00	0,00	41,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.107.595,95	3.144.629,16	57.046,33	6.195.178,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.107.595,95	3.144.629,16	57.046,33	6.195.178,78 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.881,38	14.563,17	0,00	28.444,55 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	94.111,45	52.328,77	13.800,99	132.639,23 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	55.614,29	26.156,43	0,00	81.770,72 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	863.056,93	787.180,48	0,00	1.650.237,41 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	395.833,21	342.253,08	0,00	738.086,29 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.076.020,61	1.196.419,09	0,00	2.272.439,70 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	100.828,58	137.821,40	0,00	238.649,98 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.507,60	22.906,41	0,00	61.414,01 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	64.452,99	234.932,08	41.245,34	258.139,73 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.363,99	3.342,82	0,00	6.706,81 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	21.183,36	22.341,16	0,00	43.524,52 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	390,00	0,00	390,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	104.791,35	118.502,62	0,00	223.293,97 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	45.226,45	16.339,34	0,00	61.565,79 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	313,60	169,40	0,00	483,00 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.325,28	2.000,00	325,28 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	70.520,01	63.328,07	0,00	133.848,08 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	744,86	275,31	0,00	1.020,17 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.691,96	0,00	0,00	3.691,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	131.453,33	103.054,25	0,00	234.507,58 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	289.905,36	433.898,74	0,00	723.804,10 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	289.905,36	433.898,74	0,00	723.804,10 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.303.332,16	1.370.549,34	0,00	2.673.881,50 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.234.219,44	1.316.558,00	0,00	2.550.777,44 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.234.219,44	1.316.558,00	0,00	2.550.777,44 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.234.219,44	1.316.558,00	0,00	2.550.777,44 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.234.219,44	1.316.558,00	0,00	2.550.777,44 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.072,77	53.991,34	0,00	119.064,11 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	65.072,77	53.991,34	0,00	119.064,11 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	65.072,77	53.991,34	0,00	119.064,11 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	65.072,77	53.991,34	0,00	119.064,11 D
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	12122	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	2.771,20	2.355,44	0,00	5.126,64 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	1.861,83	1.538,24	0,00	3.400,07 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	6.454,89	5.373,29	0,00	11.828,18 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	10.159,47	8.457,11	0,00	18.616,58 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	2.495,85	2.070,86	0,00	4.566,71 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	16.746,13	13.894,55	0,00	30.640,68 D
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	12130	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	24.468,39	20.301,85	0,00	44.770,24 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	0,01	0,00	0,00	0,01 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	115,00	0,00	0,00	115,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	3.667,18	6.414,27	0,00	10.081,45 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	457,37	296.720,31	0,00	297.177,68 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	457,37	296.720,31	0,00	297.177,68 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	457,37	296.720,31	0,00	297.177,68 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	457,37	296.720,31	0,00	297.177,68 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.617,78	2.514,02	0,00	5.131,80 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	2.617,78	2.514,02	0,00	5.131,80 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	2.617,78	2.514,02	0,00	5.131,80 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.617,78	2.514,02	0,00	5.131,80 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-2.160,41	294.206,29	0,00	292.045,88 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	-2.160,41	23.171,18	0,00	21.010,77 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-2.160,41	23.171,18	0,00	21.010,77 D
3.6.1.4.1.02.50.00.00.00	11747	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	271.035,11	0,00	271.035,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	136.843,83	137.509,51	0,00	274.353,34 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	136.843,83	137.509,51	0,00	274.353,34 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.843,83	137.509,51	0,00	274.353,34 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	136.843,83	137.509,51	0,00	274.353,34 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	136.843,83	137.509,51	0,00	274.353,34 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.945,22	62.679,15	178,14	90.446,23 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.945,22	62.679,15	178,14	90.446,23 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	27.945,22	62.679,15	178,14	90.446,23 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.945,22	62.679,15	178,14	90.446,23 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.613,13	0,00	0,00	3.613,13 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	3.613,13	0,00	0,00	3.613,13 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.917,82	62.196,75	178,14	79.936,43 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	17.917,82	62.196,75	178,14	79.936,43 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.414,27	482,40	0,00	6.896,67 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	6.414,27	482,40	0,00	6.896,67 D
Total:				9.044.719,93	10.691.391,29	100.747,94	19.635.363,28 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-14.141.757,17	14.978.132,20	30.598.599,37	29.762.224,34 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	624.866,10	124,80	2.329.166,15	1.704.175,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	624.866,10	124,80	2.329.166,15	1.704.175,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624.866,10	124,80	2.329.166,15	1.704.175,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	624.866,10	124,80	2.329.166,15	1.704.175,25 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	625.497,06	124,80	2.328.289,67	1.702.667,81 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-630,96	0,00	876,48	1.507,44 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-13.445.160,63	12.020.101,36	26.795.797,50	28.220.856,77 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.445.160,63	12.020.101,36	26.795.797,50	28.220.856,77 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.709.283,87	11.644.275,44	26.795.797,50	28.860.805,93 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.709.283,87	11.644.275,44	26.795.797,50	28.860.805,93 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2,69	2,69	0,00
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-13.709.283,87	8.880.393,33	24.031.915,39	28.860.805,93 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	2.587.225,20	2.587.225,20	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	19.000,18	19.000,18	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	128.984,97	128.984,97	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	9430	P	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.669,07	28.669,07	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	9431		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264.123,24	375.825,92	0,00	639.949,16 D
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	9432	P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	264.123,24	375.825,92	0,00	639.949,16 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-943.108,86	2.957.906,04	978.609,03	1.036.188,15 D
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-323.289,58	2.718.132,62	183.116,64	2.211.726,40 D
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.157,98	0,00	62.599,78	38.441,80 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.157,98	0,00	62.599,78	38.441,80 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.740,85	0,00	62.466,95	37.726,10 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	24.740,85	0,00	62.466,95	37.726,10 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-582,87	0,00	132,83	715,70 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-582,87	0,00	132,83	715,70 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-347.447,56	2.718.132,62	120.516,86	2.250.168,20 D
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-347.447,56	2.718.132,62	120.516,86	2.250.168,20 D
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-347.447,56	2.718.132,62	120.516,86	2.250.168,20 D
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-277.487,86	2.718.132,62	0,00	2.440.644,76 D
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIO E OUTRAS	-277.487,86	2.718.132,62	0,00	2.440.644,76 D
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-69.959,70	0,00	120.516,86	190.476,56 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-619.819,28	239.773,42	795.492,39	1.175.538,25 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-619.819,28	239.773,42	795.492,39	1.175.538,25 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-619.819,28	239.773,42	795.492,39	1.175.538,25 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-9.184,62	0,00	6.218,07	15.402,69 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-610.634,66	239.773,42	789.274,32	1.160.135,56 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-192.486,58	0,00	427.869,22	620.355,80 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-192.486,58	0,00	427.869,22	620.355,80 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-192.486,58	0,00	427.869,22	620.355,80 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-192.486,58	0,00	427.869,22	620.355,80 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-192.486,58	0,00	427.869,22	620.355,80 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-192.486,58	0,00	427.869,22	620.355,80 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-185.867,20	0,00	67.157,47	253.024,67 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-132.395,97	0,00	26.937,31	159.333,28 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-132.395,97	0,00	26.937,31	159.333,28 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-132.395,97	0,00	26.937,31	159.333,28 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-132.395,97	0,00	26.937,31	159.333,28 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-6.009,93	0,00	26.937,31	32.947,24 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-126.386,04	0,00	0,00	126.386,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-53.471,23	0,00	40.220,16	93.691,39 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-7.093,50	0,00	1.445,45	8.538,95 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.093,50	0,00	1.445,45	8.538,95 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-7.093,50	0,00	1.445,45	8.538,95 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-7.009,56	0,00	6.827,27	13.836,83 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-7.009,56	0,00	6.827,27	13.836,83 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-6.998,01	0,00	6.013,69	13.011,70 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-11,55	0,00	813,58	825,13 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-39.368,17	0,00	31.947,44	71.315,61 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-39.368,17	0,00	31.947,44	71.315,61 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-954,98	0,00	0,00	954,98 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-954,98	0,00	0,00	954,98 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-1.041,72	0,00	2.501,34	3.543,06 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-25.170,49	0,00	22.069,75	47.240,24 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-8.307,65	0,00	962,08	9.269,73 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	-3.667,18	0,00	6.414,27	10.081,45 C
Total:				-14.141.757,17	14.978.132,20	30.598.599,37	29.762.224,34 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.358.517.346,47	21.259.277,08	3.926.287,24	1.375.850.336,31 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	810.279.039,21	962.000,00	862.000,00	810.379.039,21 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	810.279.039,21	962.000,00	862.000,00	810.379.039,21 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	380.595.720,00	0,00	0,00	380.595.720,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	151.159.920,00	0,00	0,00	151.159.920,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	27.905.039,21	962.000,00	862.000,00	28.005.039,21 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	27.905.039,21	962.000,00	862.000,00	28.005.039,21 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	5.802.542,62	262.000,00	862.000,00	5.202.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	22.102.496,59	700.000,00	0,00	22.802.496,59 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.641.706,02	262.000,00	860.000,00	6.043.706,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-318.663,40	0,00	0,00	318.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-520.500,00	0,00	2.000,00	522.500,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	538.621.948,09	20.297.277,08	3.064.287,24	555.854.937,93 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	182.835.226,19	0,00	0,00	182.835.226,19 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	4.718.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	355.786.721,90	20.297.277,08	3.064.287,24	373.019.711,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.048.699,60	962.000,00	862.000,00	192.148.699,60 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.054.104,88	962.000,00	0,00	11.016.104,88 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	10.054.104,88	962.000,00	0,00	11.016.104,88 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.506.689,87	100.000,00	0,00	4.606.689,87 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.506.689,87	100.000,00	0,00	4.606.689,87 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	5.376.797,95	0,00	0,00	5.376.797,95 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	5.376.797,95	0,00	0,00	5.376.797,95 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	168.500,00	862.000,00	0,00	1.030.500,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	168.500,00	862.000,00	0,00	1.030.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-168.500,00	0,00	862.000,00	1.030.500,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-168.500,00	0,00	862.000,00	1.030.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-168.500,00	0,00	862.000,00	1.030.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-168.500,00	0,00	862.000,00	1.030.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163.738.022,30	19.335.277,08	2.202.287,24	180.871.012,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	163.738.022,30	19.335.277,08	2.202.287,24	180.871.012,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	81.886.851,24	10.218.210,35	1.101.143,62	91.003.917,97 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	81.851.171,06	9.117.066,73	1.101.143,62	89.867.094,17 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	35.680,18	1.101.143,62	0,00	1.136.823,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	81.851.171,06	9.117.066,73	1.101.143,62	89.867.094,17 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	161.349,48	0,00	0,00	161.349,48 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.203.745,84	2.340,56	0,00	1.206.086,40 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	13.171.042,93	1.110.764,00	43.308,10	14.238.498,83 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.147.335,23	965.052,24	19.715,94	5.092.671,53 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	15.266.311,99	76.771,00	0,00	15.343.082,99 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	39.310.829,45	3.661.817,84	1.063,05	42.971.584,24 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	950,00	0,00	950,00 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	8.590.556,14	3.299.371,09	1.037.056,53	10.852.870,70 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	0,00	0,00	9.616.359,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	0,00	0,00	7.055.411,62 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.13	13728	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15309	O	RP PROCESSADOS 2014	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
Total:				1.358.517.346,47	21.259.277,08	3.926.287,24	1.375.850.336,31 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.358.517.346,47	96.262.720,38	113.595.710,22	1.375.850.336,31 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-810.279.039,21	11.080.210,35	11.180.210,35	810.379.039,21 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-810.279.039,21	11.080.210,35	11.180.210,35	810.379.039,21 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-217.541.353,70	0,00	0,00	217.541.353,70 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-131.245.600,00	0,00	0,00	131.245.600,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-79.508.588,40	0,00	0,00	79.508.588,40 C
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-147.955.294,23	9.979.066,73	2.063.143,62	140.039.371,12 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-147.955.294,23	9.979.066,73	2.063.143,62	140.039.371,12 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-147.955.294,23	9.979.066,73	2.063.143,62	140.039.371,12 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-100.548.961,18	6.411.047,99	1.766.435,58	95.904.348,77 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-46.547.189,98	3.566.018,74	296.708,04	43.277.879,28 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-379.643,07	0,00	0,00	379.643,07 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-479.500,00	2.000,00	0,00	477.500,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-233.028.202,88	1.101.143,62	9.117.066,73	241.044.125,99 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-233.028.202,88	1.101.143,62	9.117.066,73	241.044.125,99 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-127.237.741,17	34.708,04	2.706.018,74	129.909.051,87 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-105.790.461,71	1.066.435,58	6.411.047,99	111.135.074,12 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-56.284.716,04	34.708,04	2.706.018,74	58.956.026,74 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-70.953.025,13	0,00	0,00	70.953.025,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-538.621.948,09	82.701.755,23	99.934.745,07	555.854.937,93 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.835.226,19	14.562.943,89	14.562.943,89	182.835.226,19 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-168.969.787,64	13.947.344,55	615.599,34	155.638.042,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-14.129.561,79	239.773,42	13.947.344,55	27.837.132,92 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	264.123,24	375.825,92	0,00	639.949,16 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-355.786.721,90	68.138.811,34	85.371.801,18	373.019.711,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-192.048.699,60	32.865.772,19	32.965.772,19	192.148.699,60 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-110.197.528,54	9.979.066,73	2.063.143,62	102.281.605,43 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-110.197.528,54	9.979.066,73	2.063.143,62	102.281.605,43 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-4.814.694,27	304.664,91	11.708,04	4.521.737,40 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-16.064.846,66	1.801.945,85	285.000,00	14.547.900,81 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-9.686.702,73	1.246.762,82	0,00	8.439.939,91 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.03.04.00	12924	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-2.201.783,62	139.231,54	0,00	2.062.552,08 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-31.223.729,04	3.766.124,98	1.000.040,00	28.457.644,06 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-9.885.905,58	389.837,18	603,05	9.496.671,45 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.669.073,94	97.922,82	0,00	3.571.151,12 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-27.526.801,82	2.157.163,01	765.792,53	26.135.431,34 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.644.490,88	73.413,62	0,00	4.571.077,26 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-479.500,00	2.000,00	0,00	477.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-81.851.171,06	22.886.705,46	30.902.628,57	89.867.094,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-54.148.149,37	10.078.967,83	9.200.708,60	53.269.890,14 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-54.148.149,37	10.078.967,83	9.200.708,60	53.269.890,14 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-361.424,71	365.734,92	307.064,91	302.754,70 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-9.797.132,73	1.858.117,41	1.696.992,18	9.636.007,50 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-658.886,74	702.187,78	546.762,82	503.461,78 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-13.814.940,47	1.559.337,47	139.231,54	12.394.834,54 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-19.530.924,89	4.129.246,35	3.788.948,98	19.190.627,52 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.229.251,29	455.148,29	390.440,23	1.164.543,23 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-185.830,79	106.471,41	97.922,82	177.282,20 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-6.947.949,38	724.804,26	2.159.931,50	8.383.076,62 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.621.808,37	177.919,94	73.413,62	1.517.302,05 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-17.732.808,58	2.223.723,99	623.917,20	16.133.001,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.192.928,78	10.580.379,02	10.581.265,62	2.193.815,38 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-2.192.928,78	10.580.379,02	10.581.265,62	2.193.815,38 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-49.993,59	340.355,57	354.426,88	64.064,90 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-519.182,83	1.820.801,12	1.835.183,54	533.565,25 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-113.047,05	705.655,48	702.187,78	109.579,35 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-62.197,07	3.178.083,00	3.157.975,15	42.089,22 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.177.938,06	3.180.496,96	3.129.606,35	1.127.047,45 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-112.840,24	480.272,45	455.248,80	87.816,59 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-24.714,32	113.477,71	106.471,41	17.708,02 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-95.788,76	606.631,84	662.245,77	151.402,69 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-37.226,86	154.604,89	177.919,94	60.541,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.777.284,33	3.634,62	10.496.737,15	18.270.386,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-163.738.022,30	35.273.039,15	52.406.028,99	180.871.012,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-163.738.022,30	35.273.039,15	52.406.028,99	180.871.012,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-81.886.851,24	22.886.705,46	32.003.772,19	91.003.917,97 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-54.148.149,37	10.078.967,83	9.200.708,60	53.269.890,14 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-17.732.808,58	2.223.723,99	623.917,20	16.133.001,79 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.192.928,78	10.580.379,02	10.581.265,62	2.193.815,38 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-7.777.284,33	3.634,62	10.496.737,15	18.270.386,86 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-35.680,18	0,00	1.101.143,62	1.136.823,80 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-54.148.149,37	10.078.967,83	9.200.708,60	53.269.890,14 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-161.349,48	0,00	0,00	161.349,48 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-1.150.949,41	70.954,23	2.340,56	1.082.335,74 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-12.409.066,49	1.427.691,46	1.110.764,00	12.092.139,03 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.711.675,39	338.483,56	965.052,24	4.338.244,07 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-14.108.526,77	1.385.395,95	90.571,99	12.813.702,81 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-14.766.209,82	5.065.448,69	3.664.820,89	13.365.582,02 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-7.840.372,01	1.790.043,94	3.366.208,92	9.416.536,99 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-17.732.808,58	2.223.723,99	623.917,20	16.133.001,79 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-42.372,02	8.682,34	0,00	33.689,68 C
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-17.690.436,56	2.215.041,65	623.917,20	16.099.312,11 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-9.970.213,11	83.641,87	10.577.631,00	20.464.202,24 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-52.796,43	0,00	70.954,23	123.750,66 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-761.976,44	0,00	1.384.383,36	2.146.359,80 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-435.659,84	0,00	318.767,62	754.427,46 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-1.115.413,20	13.800,99	1.394.078,29	2.495.690,50 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-6.854.183,07	3.003,05	6.655.510,09	13.506.690,11 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	950,00	950,00 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-750.184,13	66.837,83	752.987,41	1.436.333,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	2.480.754,80	2.480.754,80	9.616.359,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	2.421.841,79	2.421.841,79	7.055.411,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.239.988,28	1.225.172,60	2.994,76	3.017.810,44 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-4.239.988,28	1.225.172,60	2.994,76	3.017.810,44 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	-4.239.988,28	1.225.172,60	2.994,76	3.017.810,44 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-312.836,84	1.196.669,19	1.060.092,38	176.260,03 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-312.836,84	1.196.669,19	1.060.092,38	176.260,03 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	-312.836,84	1.196.669,19	1.060.092,38	176.260,03 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-2.380.103,57	0,00	1.193.674,43	3.573.778,00 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.380.103,57	0,00	1.193.674,43	3.573.778,00 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-43,11	0,00	0,00	43,11 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	-2.380.060,46	0,00	1.193.674,43	3.573.734,89 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-122.482,93	0,00	165.080,22	287.563,15 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-122.482,93	0,00	165.080,22	287.563,15 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-122.482,93	0,00	165.080,22	287.563,15 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.14	15286	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-122.482,93	0,00	165.080,22	287.563,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	58.913,01	58.913,01	2.560.947,55 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-75.544,34	58.913,01	0,00	16.631,33 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-75.544,34	58.913,01	0,00	16.631,33 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15287	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2014	-75.544,34	58.913,01	0,00	16.631,33 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-2.485.177,06	0,00	58.913,01	2.544.090,07 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.485.177,06	0,00	58.913,01	2.544.090,07 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.14	15288	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2014	-2.485.177,06	0,00	58.913,01	2.544.090,07 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.14	15289	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
Total:				-1.358.517.346,47	96.262.720,38	113.595.710,22	1.375.850.336,31 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	333.854.094,86	24.217.990,52	5.267.073,48	352.805.011,90 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	240.770.636,03	174.915,71	1.598.637,68	239.346.914,06 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.671.557,34	120.924,37	0,00	68.792.481,71 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.671.557,34	120.924,37	0,00	68.792.481,71 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.671.557,34	120.924,37	0,00	68.792.481,71 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	20.068,00	0,00	6.466.123,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.574.475,35	26.899,93	0,00	19.601.375,28 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	819.742,16	73.956,44	0,00	893.698,60 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	9990		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	172.099.078,69	53.991,34	1.598.637,68	170.554.432,35 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	172.016.160,18	53.991,34	1.598.637,68	170.471.513,84 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.016.160,18	53.991,34	1.598.637,68	170.471.513,84 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.016.160,18	53.991,34	1.598.637,68	170.471.513,84 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	172.016.160,18	53.991,34	1.598.637,68	170.471.513,84 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.631.330,27	13.947.344,55	615.599,34	94.963.075,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.631.330,27	13.947.344,55	615.599,34	94.963.075,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.631.330,27	13.947.344,55	615.599,34	94.963.075,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.631.330,27	13.947.344,55	615.599,34	94.963.075,48 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	7.877.083,84	10.094.930,26	3.052.436,46	14.919.577,64 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	7.877.083,84	10.094.930,26	3.052.436,46	14.919.577,64 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	389.315,00	389.315,00	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	380.547,72	380.547,72	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	8.767,28	8.767,28	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.519.356,95	1.519.356,95	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	245.541,50	245.541,50	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	667.997,19	667.997,19	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	98.690,53	98.690,53	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	63.390,42	63.390,42	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	58.378,85	58.378,85	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	15009	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	383.346,46	383.346,46	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	726.509,05	726.509,05	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	240.076,90	240.076,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	150.215,96	150.215,96	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	336.216,19	336.216,19	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	247.551,03	247.551,03	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	247.551,03	247.551,03	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	5.064.079,63	4.397.775,48	0,00	9.461.855,11 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	635.428,24	549.184,39	0,00	1.184.612,63 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	1.316.859,86	1.109.327,29	0,00	2.426.187,15 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	1.429.300,97	1.060.837,67	0,00	2.490.138,64 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	1.682.490,56	1.678.426,13	0,00	3.360.916,69 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	916.229,65	958.632,15	0,00	1.874.861,80 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	558.346,15	561.199,19	0,00	1.119.545,34 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	357.883,50	397.432,96	0,00	755.316,46 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	429.535,73	398.819,66	0,00	828.355,39 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	429.535,73	398.819,66	0,00	828.355,39 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	1.467.238,83	1.287.266,51	0,00	2.754.505,34 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	728.126,66	672.790,53	0,00	1.400.917,19 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	739.112,17	614.475,98	0,00	1.353.588,15 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	169.704,43	169.704,43	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	169.704,43	169.704,43	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.575.044,72	800,00	400,00	3.575.444,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.575.044,72	800,00	400,00	3.575.444,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.300,00	800,00	400,00	1.700,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.300,00	800,00	400,00	1.700,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00	800,00	400,00	1.700,00 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
Total:				333.854.094,86	24.217.990,52	5.267.073,48	352.805.011,90 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDITORES	-333.854.094,86	36.111.912,17	55.062.829,21	352.805.011,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-240.770.636,03	1.628.888,77	205.166,80	239.346.914,06 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.671.557,34	30.251,09	151.175,46	68.792.481,71 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.671.557,34	30.251,09	151.175,46	68.792.481,71 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.671.557,34	30.251,09	151.175,46	68.792.481,71 C
8.1.1.1.1.04.00.00.00.00	10091	C	FIANÇAS A EXECUTAR	-6.446.055,83	0,00	20.068,00	6.466.123,83 C
8.1.1.1.1.10.00.00.00.00	10097	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-19.574.475,35	0,00	26.899,93	19.601.375,28 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	-801.552,75	30.251,09	73.956,44	845.258,10 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-18.189,41	0,00	30.251,09	48.440,50 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-172.099.078,69	1.598.637,68	53.991,34	170.554.432,35 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-172.016.160,18	1.598.637,68	53.991,34	170.471.513,84 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-172.016.160,18	1.598.637,68	53.991,34	170.471.513,84 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-172.016.160,18	1.598.637,68	53.991,34	170.471.513,84 C
8.1.2.1.1.20.01.00.00.00	14688	C	FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-172.016.160,18	1.598.637,68	53.991,34	170.471.513,84 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	0,00	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	0,00	3.189,10 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.00	12615		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.02	15207	C	OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-81.631.330,27	34.482.623,40	47.814.368,61	94.963.075,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-81.631.330,27	34.482.623,40	47.814.368,61	94.963.075,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-81.631.330,27	34.482.623,40	47.814.368,61	94.963.075,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.717.158,06	9.739.080,34	15.213.568,39	4.242.670,01 D
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.717.158,06	9.739.080,34	15.213.568,39	4.242.670,01 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	9.717.158,06	9.739.080,34	15.213.568,39	4.242.670,01 D
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-18.147,83	38.400,74	20.260,31	7,40 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	7.988.502,87	9.697.911,11	15.186.920,15	2.499.493,83 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	617.927,82	0,00	51,34	617.876,48 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.268.884,34	0,00	0,00	1.268.884,34 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.731,76	0,00	5.407,97	35.323,79 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.65	13204	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013	-2.823,96	2.768,49	0,00	55,47 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-176.300,18	0,00	750,92	177.051,10 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.616,76	0,00	177,70	1.794,46 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-76.120.946,23	12.903.947,22	9.203.703,36	72.420.702,37 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-76.120.946,23	12.903.947,22	9.203.703,36	72.420.702,37 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-76.120.946,23	12.903.947,22	9.203.703,36	72.420.702,37 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-161.122,13	199.522,87	38.400,74	0,00
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-73.455.061,90	12.701.655,86	9.162.534,13	69.915.940,17 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-589.341,31	0,00	0,00	589.341,31 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.016.883,31	0,00	0,00	1.016.883,31 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-898.537,58	0,00	0,00	898.537,58 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.65	12650	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	2.768,49	2.768,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.581.309,96	11.835.961,22	11.641.358,00	2.386.706,74 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.581.309,96	11.835.961,22	11.641.358,00	2.386.706,74 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-2.581.309,96	11.835.961,22	11.641.358,00	2.386.706,74 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	179.806,93	179.806,93	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.581.309,96	11.653.385,80	11.458.782,58	2.386.706,74 C
8.2.1.1.3.50.01.00.12.65	12680	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	2.768,49	2.768,49	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-12.646.232,14	3.634,62	11.755.738,86	24.398.336,38 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-12.646.232,14	3.634,62	11.755.738,86	24.398.336,38 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-12.646.232,14	3.634,62	11.755.738,86	24.398.336,38 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	179.806,93	179.806,93 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-11.642.887,65	3.634,62	11.573.163,44	23.212.416,47 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-34.887,21	0,00	0,00	34.887,21 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-252.001,03	0,00	0,00	252.001,03 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.39	11982	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-216.456,25	0,00	0,00	216.456,25 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.12.65	12710	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-500.000,00	0,00	2.768,49	502.768,49 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-7.877.083,84	0,00	7.042.493,80	14.919.577,64 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-7.877.083,84	0,00	7.042.493,80	14.919.577,64 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-4.910.436,12	0,00	3.990.057,34	8.900.493,46 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-2.966.647,72	0,00	3.052.436,46	6.019.084,18 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.575.044,72	400,00	800,00	3.575.444,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.575.044,72	400,00	800,00	3.575.444,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.300,00	400,00	800,00	1.700,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-1.300,00	400,00	800,00	1.700,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-1.300,00	400,00	800,00	1.700,00 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
Total:				-333.854.094,86	36.111.912,17	55.062.829,21	352.805.011,90 C
Total Geral:				0,00	288.775.650,40	288.775.650,40	0,00

OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA
CONTADOR CRC/RS 78.483
CPF: 472.366.200-68

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59