

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	635.543.959,61	64.609.392,60	55.779.519,23	644.373.832,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	64.387.646,02	61.423.054,34	55.507.335,58	70.303.364,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.547.076,76	42.196.990,87	41.403.249,39	46.340.818,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.547.076,76	42.196.990,87	41.403.249,39	46.340.818,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.547.076,76	42.196.990,87	41.403.249,39	46.340.818,24 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	635,43	1.677.341,01	1.677.467,91	508,53 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	635,43	1.677.341,01	1.677.467,91	508,53 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	600,00	1.677.302,95	1.677.394,42	508,53 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	35,43	38,06	73,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.080.596,28	33.935.071,74	34.067.611,69	2.948.056,33 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	12.477,53	3.784.472,91	3.771.334,76	25.615,68 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	12.477,53	3.136.344,68	3.123.206,53	25.615,68 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	12.470,13	2.851.954,67	2.838.816,52	25.608,28 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	284.390,01	284.390,01	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	648.128,23	648.128,23	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	79.348,21	79.348,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.03	10682	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS (CONTRAPARTIDA) C/C 82.310-4 V.8001	0,00	568.780,02	568.780,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.020,12	13.742.841,55	13.735.083,90	86.777,77 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.020,12	12.816.322,64	12.808.564,99	86.777,77 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	78.970,12	3.955.209,82	3.947.452,17	86.727,77 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	8.501.107,84	8.501.107,84	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	347.097,52	347.097,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.08	15085	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	12.907,46	12.907,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	926.518,91	926.518,91	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	740.062,69	740.062,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	173.548,76	173.548,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	12.907,46	12.907,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.881.108,59	12.718.069,49	12.850.062,69	2.749.115,39 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.299.921,97	11.702.501,23	11.897.004,24	1.105.418,96 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	8.814,79	726,55	53,33	9.488,01 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	22.467,48	2.000.443,21	1.993.295,07	29.615,62 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	1.206.711,99	8.632.033,79	8.810.903,64	1.027.842,14 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADADAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	61.905,22	916.385,35	940.668,98	37.621,59 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.06	10959	F	BANRISUL SAMAE-OPER. CRÉD. ABASTEC. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	0,00	51.310,84	51.310,84	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	0,00	408,71	408,71	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	100.312,78	100.312,78	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	21,49	880,00	50,89	850,60 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.581.186,62	1.015.568,26	953.058,45	1.643.696,43 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	1.581.186,62	964.257,42	901.747,61	1.643.696,43 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.02	11014	F	BANRISUL SAMA E-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.9134	0,00	51.310,84	51.310,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	107.990,04	3.689.687,79	3.711.130,34	86.547,49 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	107.990,04	3.683.587,42	3.705.029,97	86.547,49 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	7.214,70	375.281,53	376.111,34	6.384,89 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	3.987,20	684.618,04	680.427,00	8.178,24 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	65,98	0,00	0,00	65,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	21.589,52	657.924,43	651.876,44	27.637,51 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	481,80	17.754,38	17.528,44	707,74 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	760,56	679,49	53,72	1.386,33 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	17.588,43	1.619.626,08	1.604.127,15	33.087,36 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	56.208,22	327.703,47	374.905,88	9.005,81 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.100,37	6.100,37	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	4.538,26	4.538,26	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	1.562,11	1.562,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.465.845,05	6.584.578,12	5.658.169,79	43.392.253,38 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	42.465.845,05	6.584.578,12	5.658.169,79	43.392.253,38 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	6.352.882,95	1.262.077,20	1.491.139,42	6.123.820,73 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	6.072.189,44	1.259.986,66	1.491.139,42	5.841.036,68 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	162.401,07	1.212,31	0,00	163.613,38 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	118.292,44	878,23	0,00	119.170,67 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.044.960,52	5.074.541,71	4.164.966,18	17.954.536,05 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	9.398.591,63	73.820,21	0,00	9.472.411,84 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	60.787,75	410,60	0,00	61.198,35 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	7.585.581,14	5.000.310,90	4.164.966,18	8.420.925,86 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.068.001,58	247.959,21	2.064,19	19.313.896,60 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	17.536.408,98	136.789,34	0,00	17.673.198,32 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.06	11775	F	BANRISUL SAMA E-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST.ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	1.520,63	6,73	0,00	1.527,36 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	12.577,43	464,75	0,00	13.042,18 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	333.160,17	2.590,65	0,00	335.750,82 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	162.635,78	101.554,77	587,23	263.603,32 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.11	14626	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	653.434,20	4.649,68	0,00	658.083,88 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	358.993,19	1.265,29	880,00	359.378,48 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.271,20	41,04	0,00	9.312,24 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.14	14627	F	BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	596,96	596,96	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	489.548,24	2.053.461,65	20.904,14	2.522.105,75 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	816,17	2.053.461,65	4.425,33	2.049.852,49 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	816,17	2.053.461,65	4.425,33	2.049.852,49 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	816,17	2.053.461,65	4.425,33	2.049.852,49 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	816,17	2.053.461,65	4.425,33	2.049.852,49 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	488.732,07	0,00	16.478,81	472.253,26 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	488.732,07	0,00	16.478,81	472.253,26 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	488.732,07	0,00	16.478,81	472.253,26 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	488.732,07	0,00	16.478,81	472.253,26 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	488.732,07	0,00	16.478,81	472.253,26 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.069.925,10	16.177.319,30	13.440.420,64	13.806.823,76 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.900,00	462.304,14	316,23	468.887,91 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00	462.304,14	316,23	468.887,91 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	455.104,14	0,00	455.104,14 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	455.104,14	0,00	455.104,14 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00	7.200,00	316,23	13.783,77 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.106,75	306,45	195,78	1.217,42 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.106,75	306,45	195,78	1.217,42 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	1.106,75	306,45	195,78	1.217,42 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.106,75	306,45	195,78	1.217,42 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	1.106,75	306,45	195,78	1.217,42 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	718.787,89	2.061.658,45	1.027.698,47	1.752.747,87 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	7188		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	671.887,66	79.735,96	53.062,77	698.560,85 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	7190		DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCIONES	671.887,66	79.735,96	53.062,77	698.560,85 D
1.1.3.5.1.02.02.00.00.00	13415		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS E CONVÊNIOS-ADM. INDIRETA	671.887,66	79.735,96	53.062,77	698.560,85 D
1.1.3.5.1.02.02.00.07.50	13873	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	8,00	43.473,75	43.462,77	18,98 D
1.1.3.5.1.02.02.00.07.51	13874	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400 (APLIC.)	671.879,66	36.262,21	9.600,00	698.541,87 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	46.900,23	1.981.922,49	974.635,70	1.054.187,02 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	46.900,23	1.981.922,49	974.635,70	1.054.187,02 D
1.1.3.5.2.07.01.00.00.00	12362	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	68.853,93	68.853,93	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.05.00.00.00	12415	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARREAS V.8001	0,00	284.390,01	284.390,01	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	370.100,01	370.100,01	0,00
1.1.3.5.2.07.17.00.00.00	14743	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ABASTECIMENTO DE ÁGUA V.8400	0,00	13.524,69	13.524,69	0,00
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	46.858,38	1.007.236,40	0,00	1.054.094,78 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	41,85	50,39	0,00	92,24 D
1.1.3.5.2.07.33.00.00.00	12578	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	173.548,76	173.548,76	0,00
1.1.3.5.2.07.38.00.00.00	14744	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. ABAST. ÁGUA V.1134	0,00	51.310,84	51.310,84	0,00
1.1.3.5.2.07.39.00.00.00	15060	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	12.907,46	12.907,46	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	959.052,71	112.793,66	854.249,52	217.596,85 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	959.052,71	112.793,66	854.249,52	217.596,85 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	194.692,61	0,00	1.922,24	192.770,37 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	739.456,31	112.793,66	852.249,97	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	24.903,79	0,00	77,31	24.826,48 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.384.077,75	13.540.256,60	11.557.960,64	11.366.373,71 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.370.807,76	13.536.796,27	11.547.969,15	11.359.634,88 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.370.807,76	13.536.796,27	11.547.969,15	11.359.634,88 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	16.854,23	0,00	0,00	16.854,23 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	9.314.691,69	13.534.761,41	11.545.934,29	11.303.518,81 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	2.034,86	2.034,86	39.261,84 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.024,73	69,23	4.024,73	69,23 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.024,73	69,23	4.024,73	69,23 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	4.024,73	69,23	4.024,73	69,23 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	9.245,26	3.391,10	5.966,76	6.669,60 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	9.245,26	3.391,10	5.966,76	6.669,60 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	9.245,26	3.391,10	5.966,76	6.669,60 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.171.001,03	985.242,01	642.661,99	7.513.581,05 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.171.001,03	985.242,01	642.661,99	7.513.581,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.171.001,03	985.242,01	642.661,99	7.513.581,05 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	137.982,59	434.866,41	124.413,12	448.435,88 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	11.161,66	0,00	1.502,01	9.659,65 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.611,47	45.943,06	10.818,22	47.736,31 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	87.858,20	66.631,93	6.745,15	147.744,98 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.599,75	1.846,15	1.122,50	9.323,40 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.852,49	2.883,00	5.375,76	51.359,73 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	7286	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	8.107,40	0,00	0,00	8.107,40 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.850.827,47	433.071,46	492.685,23	6.791.213,70 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.706.078,43	225.269,05	423.696,92	5.507.650,56 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	197.185,71	0,00	11.297,21	185.888,50 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.071,98	0,00	4.071,98 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57.099,52	1.393,36	6.390,03	52.102,85 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	52.340,23	1.561,35	17.751,22	36.150,36 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.956,99	200.012,92	415,02	218.554,89 D
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120.031,20	259,40	2.497,40	117.793,20 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.644,69	503,40	3.775,31	127.372,78 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	568.490,70	0,00	26.862,12	541.628,58 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	110.094,89	10.040,51	99,42	120.035,98 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.539,72	10.040,51	99,42	15.480,81 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.539,72	10.040,51	99,42	15.480,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	571.156.313,59	3.186.338,26	272.183,65	574.070.468,20 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.040.715,96	883.389,71	160.998,30	3.763.107,37 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.718,43	34.620,72	34.469,11	38.870,04 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.718,43	34.620,72	34.469,11	38.870,04 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.072.891,31	34.620,72	22.587,87	3.084.924,16 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.072.891,31	34.620,72	22.587,87	3.084.924,16 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.072.891,31	34.620,72	22.587,87	3.084.924,16 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.072.891,31	34.620,72	22.587,87	3.084.924,16 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.072.891,31	34.620,72	22.587,87	3.084.924,16 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.034.172,88	0,00	11.881,24	3.046.054,12 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.034.172,88	0,00	11.881,24	3.046.054,12 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.001.997,53	848.768,99	126.529,19	3.724.237,33 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.001.997,53	848.768,99	126.529,19	3.724.237,33 D
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	15.111.715,91	70.307,67	126.529,19	15.055.494,39 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	311.225,24	0,00	0,00	311.225,24 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.643.514,55	70.307,67	126.529,19	14.587.293,03 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-15.683.463,10	778.461,32	0,00	14.905.001,78 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-15.683.463,10	778.461,32	0,00	14.905.001,78 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
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	567.996.109,86	2.302.948,55	111.185,35	570.187.873,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	15.381.315,99	339.454,50	0,00	15.720.770,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.381.315,99	339.454,50	0,00	15.720.770,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.940.326,49	74.095,00	0,00	7.014.421,49 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	291.603,20	0,00	0,00	291.603,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	0,00	0,00	593.162,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	354.230,14	34.500,00	0,00	388.730,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.919,35	0,00	0,00	99.919,35 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	182.535,61	16.776,00	0,00	199.311,61 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	570.410,70	0,00	0,00	570.410,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	26.930,00	359,00	0,00	27.289,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.289.397,63	22.460,00	0,00	4.311.857,63 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	4.045.799,52	242.000,00	0,00	4.287.799,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.045.799,52	242.000,00	0,00	4.287.799,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.439.726,36	15.879,50	0,00	1.455.605,86 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	126.094,92	15.879,50	0,00	141.974,42 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	101.052,18	0,00	0,00	101.052,18 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.212.579,26	0,00	0,00	1.212.579,26 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	164.687,64	0,00	0,00	164.687,64 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	96.887,81	0,00	0,00	96.887,81 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.799,83	0,00	0,00	67.799,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 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
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	318.397,01	7.480,00	0,00	325.877,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	318.397,01	7.480,00	0,00	325.877,01 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	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	308.463,78	5.880,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	552.614.793,87	1.963.494,05	111.185,35	554.467.102,57 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	552.614.793,87	1.963.494,05	111.185,35	554.467.102,57 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.167.025,50	0,00	0,00	23.167.025,50 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	23.146.684,29	0,00	0,00	23.146.684,29 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	33.446.524,64	1.956.544,05	111.185,35	35.291.883,34 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	30.667.614,01	1.125.504,27	111.185,35	31.681.932,93 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	16.197.750,91	436.478,36	0,00	16.634.229,27 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.466.708,60	689.025,91	111.185,35	15.044.549,16 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	3.154,50	0,00	0,00	3.154,50 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.778.910,63	831.039,78	0,00	3.609.950,41 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D
Total:				635.543.959,61	64.609.392,60	55.779.519,23	644.373.832,98 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2014

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	-624.926.363,60	15.304.727,11	15.349.399,09	624.971.035,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-45.271.326,00	15.304.727,11	15.235.813,04	45.202.411,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-6.146.840,69	4.395.576,42	4.526.737,84	6.278.002,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-5.455.972,92	3.384.571,64	3.481.436,17	5.552.837,45 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.455.972,92	3.384.571,64	3.481.436,17	5.552.837,45 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.455.972,92	3.380.937,34	3.477.801,87	5.552.837,45 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-3.505,79	2.727.667,50	2.724.161,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-158.719,19	455.507,88	615.503,70	318.715,01 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.418.377,76	69.480,85	0,00	4.348.896,91 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-875.370,18	30.866,17	40.721,52	885.225,53 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-30.073,07	4.092,97	4.042,13	30.022,23 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-5.184,51	1.586,12	875,64	4.474,03 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-625.201,61	21.127,73	35.803,75	639.877,63 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-214.910,99	4.059,35	0,00	210.851,64 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	97.414,94	97.414,94	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	879		PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	3.634,30	3.634,30	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	7704		PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	3.634,30	3.634,30	0,00
2.1.1.1.1.03.01.03.00.00	13061	F	PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCÍCIO	0,00	3.634,30	3.634,30	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	149.403,22	149.403,22	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.403,22	149.403,22	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	149.403,22	149.403,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-690.867,77	861.601,56	895.898,45	725.164,66 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-658.464,01	668.621,54	702.866,08	692.708,55 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-487.053,91	497.184,09	523.183,61	513.053,43 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-487.053,91	497.184,09	523.183,61	513.053,43 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-171.410,10	171.437,45	179.682,47	179.655,12 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	-171.410,10	171.437,45	179.682,47	179.655,12 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-32.403,76	192.980,02	193.032,37	32.456,11 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-28.266,09	46.778,52	46.610,45	28.098,02 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-28.266,09	46.778,52	46.610,45	28.098,02 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-4.137,67	6.309,45	6.529,87	4.358,09 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-4.137,67	6.309,45	6.529,87	4.358,09 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	139.892,05	139.892,05	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	139.892,05	139.892,05	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-36.403.232,68	4.714.851,19	3.131.573,10	34.819.954,59 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-36.403.232,68	3.357.600,00	1.774.321,91	34.819.954,59 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-36.403.232,68	3.357.600,00	1.774.321,91	34.819.954,59 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-36.403.232,68	3.357.600,00	1.774.321,91	34.819.954,59 C
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-36.403.232,68	3.357.600,00	1.774.321,91	34.819.954,59 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-490.069,65	40.000,00	20.743,14	470.812,79 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-490.069,65	20.000,00	743,14	470.812,79 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-411.004,31	34.000,00	17.615,83	394.620,14 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-411.004,31	17.000,00	615,83	394.620,14 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-377.744,37	41.000,00	26.510,72	363.255,09 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-377.744,37	20.500,00	6.010,72	363.255,09 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-571.760,19	60.000,00	38.068,78	549.828,97 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-571.760,19	30.000,00	8.068,78	549.828,97 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-322.069,83	28.200,00	14.543,86	308.413,69 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-322.069,83	14.100,00	443,86	308.413,69 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.952.024,73	291.000,00	208.231,91	1.869.256,64 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.952.024,73	145.500,00	62.731,91	1.869.256,64 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.157.450,11	276.000,00	142.120,48	3.023.570,59 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	-3.157.450,11	138.000,00	4.120,48	3.023.570,59 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	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-17.412.470,98	1.521.000,00	763.936,04	16.655.407,02 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-17.412.470,98	760.500,00	3.436,04	16.655.407,02 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	760.500,00	760.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.506.402,71	1.018.000,00	517.721,63	11.006.124,34 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.506.402,71	509.000,00	8.721,63	11.006.124,34 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.16.00.00	10597		CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-62.515,63	31.200,00	15.699,55	47.015,18 C
2.1.2.1.1.03.03.16.01.00	10778	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMA E	-62.515,63	15.600,00	99,55	47.015,18 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.16.02.00	10779	F	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-139.720,17	17.200,00	9.129,97	131.650,14 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-139.720,17	8.600,00	529,97	131.650,14 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
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	1.357.251,19	1.357.251,19	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	1.357.251,19	1.357.251,19	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.357.251,19	1.357.251,19	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.357.251,19	1.357.251,19	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	26.512,56	26.512,56	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	17.035,23	17.035,23	0,00
2.1.2.5.1.01.01.06.00.00	13424	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	469,68	469,68	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	874,68	874,68	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	54.796,54	54.796,54	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	82.940,96	82.940,96	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	20.702,27	20.702,27	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	125.473,86	125.473,86	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	202.957,19	202.957,19	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARREAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	532.195,52	532.195,52	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	293.292,70	293.292,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.116.677,60	5.222.936,95	6.551.954,59	2.445.695,24 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.116.677,60	5.222.936,95	6.551.954,59	2.445.695,24 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.116.677,60	5.222.936,95	6.551.954,59	2.445.695,24 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-647.092,98	3.866.506,59	5.261.575,18	2.042.161,57 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-469.584,62	1.356.430,36	1.290.379,41	403.533,67 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-469.584,62	1.356.430,36	1.290.379,41	403.533,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.604.575,03	971.362,55	1.025.547,51	1.658.759,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.358.078,60	927.779,15	986.886,71	1.417.186,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-815.816,15	356.613,40	365.155,81	824.358,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-90.415,70	269.335,85	232.997,03	54.076,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-10.909,71	80.490,19	79.233,03	9.652,55 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-2.158,90	23.346,63	22.031,21	843,48 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-43.026,56	29.676,67	29.323,67	42.673,56 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-43.026,56	17.910,28	17.557,28	42.673,56 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	11.766,39	11.766,39	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	8032		PLANOS DE SEGUROS	-1.040,61	822,48	689,16	907,29 C
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	10527	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-1.040,61	822,48	689,16	907,29 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-33.279,92	134.999,88	101.719,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	61.016,30	61.016,30	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	-33.279,92	73.983,58	40.703,66	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-725.400,45	87.277,55	132.158,78	770.281,68 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-671.887,66	9.582,02	36.255,21	698.560,85 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-53.512,79	77.695,53	95.903,57	71.720,83 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-53.512,79	77.695,53	95.903,57	71.720,83 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-53.512,79	77.695,53	95.903,57	71.720,83 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-542.262,45	571.165,75	621.730,90	592.827,60 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-542.262,45	571.165,75	621.730,90	592.827,60 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-242.824,25	242.824,25	229.614,36	229.614,36 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-195.706,16	195.706,16	201.244,97	201.244,97 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-47.118,09	47.118,09	28.369,39	28.369,39 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-47.118,09	47.118,09	28.369,39	28.369,39 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-50.091,13	50.243,33	84.800,10	84.647,90 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-50.091,13	50.243,33	84.800,10	84.647,90 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-140.341,81	140.341,82	149.372,38	149.372,37 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-140.341,81	140.341,82	149.372,38	149.372,37 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-140.341,81	140.341,82	149.372,38	149.372,37 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-76.054,64	79.265,31	89.034,39	85.823,72 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-76.054,64	79.265,31	89.034,39	85.823,72 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-32.950,62	58.491,04	68.909,67	43.369,25 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-27.633,96	27.633,96	35.974,62	35.974,62 C
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	12786	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	267,64	267,64	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-7.351,52	29.535,41	29.578,52	7.394,63 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	2.034,86	703,64	2.738,50	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	350,39	350,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-246.496,43	43.583,40	38.660,80	241.573,83 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-246.207,15	42.590,48	37.132,70	240.749,37 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-2.026,83	13.190,52	19.062,98	7.899,29 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.861,49	13.008,61	19.046,41	7.899,29 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-165,34	181,91	16,57	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	16,57	16,57	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.13	14598	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-165,34	165,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.159,00	4.537,00	378,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.216,23	8.216,23	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-244.180,32	17.024,73	5.316,49	232.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-244.180,32	17.024,73	5.316,49	232.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-237.472,08	5.000,00	0,00	232.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.02.00.00	13092	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-4.115,92	9.115,92	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	-2.592,32	2.908,81	316,49	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-289,28	992,92	1.528,10	824,46 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-289,28	992,92	1.528,10	824,46 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-289,28	992,92	1.528,10	824,46 C
2.1.8.9.2.99.51.30.00.00	12807	F	CREDITOS A REEMBOLSAR IPAM SAÚDE-DESPESAS PAGAS DO IPAM RPPS	0,00	703,64	703,64	0,00
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)	-289,28	289,28	824,46	824,46 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-151.560.258,99	0,00	113.586,05	151.673.845,04 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-151.458.419,37	0,00	113.586,05	151.572.005,42 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-151.458.419,37	0,00	113.586,05	151.572.005,42 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-151.458.419,37	0,00	113.586,05	151.572.005,42 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-151.458.419,37	0,00	113.586,05	151.572.005,42 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.158.700,90	0,00	53.741,59	2.212.442,49 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.534.106,76	0,00	1.727,40	1.535.834,16 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.877.673,77	0,00	6.618,17	5.884.291,94 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.896.545,29	0,00	10.017,37	8.906.562,66 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.184.473,94	0,00	2.459,70	2.186.933,64 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-13.239.821,72	0,00	14.907,90	13.254.729,62 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	-21.415.751,76	0,00	24.113,92	21.439.865,68 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,05	0,00	0,00	68.135.756,05 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	10600	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.2.00.0.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMA E	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
Total:				-624.926.363,60	15.304.727,11	15.349.399,09	624.971.035,58 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	6.949.220,58	8.622.873,98	71.023,99	15.501.070,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	3.317.618,29	3.094.517,07	52.230,34	6.359.905,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.398.941,91	2.195.668,79	27.486,77	4.567.123,93 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.267.433,24	2.072.097,88	16.762,97	4.322.768,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.267.433,24	2.072.097,88	16.762,97	4.322.768,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.843.435,58	1.738.139,32	16.762,97	3.564.811,93 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	423.997,66	330.324,26	0,00	754.321,92 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	8522		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.634,30	0,00	3.634,30 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	13062	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	3.634,30	0,00	3.634,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	131.508,67	123.570,91	10.723,80	244.355,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.508,67	123.570,91	10.723,80	244.355,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.433,33	112.589,25	10.723,80	220.298,78 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.075,34	10.981,66	0,00	24.057,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	760.883,12	759.763,57	24.743,57	1.495.903,12 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	549.465,34	527.729,45	0,00	1.077.194,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	549.465,34	527.729,45	0,00	1.077.194,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	302.339,82	295.339,14	0,00	597.678,96 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	247.125,52	232.390,31	0,00	479.515,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.912,89	46.559,61	18.512,43	51.960,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.912,89	46.559,61	18.512,43	51.960,07 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.912,89	46.559,61	18.512,43	51.960,07 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.764,07	5.819,39	2.171,79	7.411,67 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.764,07	5.819,39	2.171,79	7.411,67 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	3.764,07	5.819,39	2.171,79	7.411,67 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	183.740,82	179.655,12	4.059,35	359.336,59 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	183.740,82	179.655,12	4.059,35	359.336,59 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	183.740,82	179.655,12	4.059,35	359.336,59 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	157.793,26	139.084,71	0,00	296.877,97 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	154.798,84	136.397,49	0,00	291.196,33 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	154.798,84	136.397,49	0,00	291.196,33 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	141.175,77	122.297,06	0,00	263.472,83 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	13.623,07	14.100,43	0,00	27.723,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.994,42	2.687,22	0,00	5.681,64 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.994,42	2.687,22	0,00	5.681,64 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	2.480,34	2.164,30	0,00	4.644,64 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	514,08	522,92	0,00	1.037,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	522,91	0,00	522,91 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	522,91	0,00	522,91 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	522,91	0,00	522,91 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522,91	0,00	522,91 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	0,00	522,91	0,00	522,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.285.063,89	3.891.517,46	18.793,65	6.157.787,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.077.092,92	640.222,52	0,00	1.717.315,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	1.077.092,92	640.222,52	0,00	1.717.315,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.077.092,92	640.222,52	0,00	1.717.315,44 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.414,33	71,12	0,00	1.485,45 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.549,61	1.502,01	0,00	4.051,62 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	553,50	1.122,50	0,00	1.676,00 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.790,66	5.375,76	0,00	11.166,42 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.903,64	3.775,31	0,00	9.678,95 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.615,35	24.320,90	0,00	26.936,25 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.662,98	2.705,88	0,00	4.368,86 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	5.694,54	2.980,99	0,00	8.675,53 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	504,68	1.163,08	0,00	1.667,76 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.540,96	10.300,01	0,00	13.840,97 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	138,60	6.390,03	0,00	6.528,63 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.624,98	3.420,60	0,00	6.045,58 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	317,72	225,81	0,00	543,53 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.616,33	0,00	1.616,33 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.599,29	6.745,15	0,00	13.344,44 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	1.663,88	17.751,22	0,00	19.415,10 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	602,11	0,00	602,11 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.035.518,20	545.473,71	0,00	1.580.991,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	1.207.970,97	3.251.294,94	18.793,65	4.440.472,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	3.310,00	1.353,00	1.957,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.310,00	1.353,00	1.957,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.310,00	1.353,00	1.957,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.310,00	1.353,00	1.957,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.214,95	43.614,55	0,00	44.829,50 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.214,95	43.614,55	0,00	44.829,50 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	1.214,95	43.614,55	0,00	44.829,50 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	1.214,95	43.614,55	0,00	44.829,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.195.904,37	2.782.225,08	17.440,65	3.960.688,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.195.904,37	2.782.225,08	17.440,65	3.960.688,80 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.400,00	16.333,46	0,00	17.733,46 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	12.124,05	44.076,16	1.151,51	55.048,70 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	9.392,47	66.076,20	0,00	75.468,67 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	47.856,50	683.376,24	12.869,08	718.363,66 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	169,29	374.168,38	0,00	374.337,67 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	779.875,42	877.259,21	0,00	1.657.134,63 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	110.393,53	125.613,18	0,00	236.006,71 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.402,61	23.691,14	0,00	45.093,75 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	9.654,24	219.484,02	1.886,77	227.251,49 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.796,65	471,41	0,00	2.268,06 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	31.694,40	42.083,40	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	219,00	0,00	219,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	95.250,97	83.249,50	0,00	178.500,47 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	9.158,63	33.645,30	0,00	42.803,93 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24,50	17,05	0,00	41,55 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	729,24	618,00	111,24 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	14.625,96	26.805,20	0,00	41.431,16 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	5.059,15	427,25	0,00	5.486,40 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.777,70	915,29	862,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36.026,00	152.722,04	0,00	188.748,04 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	10.851,65	422.145,31	0,00	432.996,96 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	10.851,65	422.145,31	0,00	432.996,96 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.320.834,38	1.427.726,64	0,00	2.748.561,02 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.290.075,67	1.357.251,19	0,00	2.647.326,86 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.290.075,67	1.357.251,19	0,00	2.647.326,86 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.290.075,67	1.357.251,19	0,00	2.647.326,86 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.290.075,67	1.357.251,19	0,00	2.647.326,86 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	30.758,71	70.475,45	0,00	101.234,16 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	30.758,71	70.475,45	0,00	101.234,16 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	30.758,71	70.475,45	0,00	101.234,16 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	30.758,71	70.475,45	0,00	101.234,16 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	1.317,55	2.982,52	0,00	4.300,07 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	968,67	2.190,19	0,00	3.158,86 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	3.095,94	7.043,60	0,00	10.139,54 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	4.670,17	10.661,31	0,00	15.331,48 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	1.244,53	2.822,37	0,00	4.066,90 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	7.260,89	17.106,02	0,00	24.366,91 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	12.200,95	27.669,44	0,00	39.870,39 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,01	0,00	0,00	0,01 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	185,00	289,28	0,00	474,28 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185,00	289,28	0,00	474,28 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	185,00	289,28	0,00	474,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	185,00	289,28	0,00	474,28 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	185,00	289,28	0,00	474,28 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	185,00	289,28	0,00	474,28 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	185,00	289,28	0,00	474,28 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	185,00	289,28	0,00	474,28 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	16.346,17	48.204,64	0,00	64.550,81 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.346,17	48.204,64	0,00	64.550,81 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	16.346,17	48.204,64	0,00	64.550,81 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	16.346,17	48.204,64	0,00	64.550,81 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.904,64	34.469,11	0,00	49.373,75 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	14.904,64	22.587,87	0,00	37.492,51 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	14.904,64	22.587,87	0,00	37.492,51 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.904,64	22.587,87	0,00	37.492,51 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	11.881,24	0,00	11.881,24 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	1.441,53	13.735,53	0,00	15.177,06 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	1.441,53	13.735,53	0,00	15.177,06 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	1.441,53	13.735,53	0,00	15.177,06 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	0,00	139.892,05	0,00	139.892,05 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.892,05	0,00	139.892,05 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	139.892,05	0,00	139.892,05 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.892,05	0,00	139.892,05 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	0,00	139.892,05	0,00	139.892,05 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.172,85	20.203,93	0,00	29.376,78 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.172,85	20.203,93	0,00	29.376,78 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	9.172,85	20.203,93	0,00	29.376,78 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.172,85	20.203,93	0,00	29.376,78 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.592,32	316,49	0,00	2.908,81 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	2.592,32	316,49	0,00	2.908,81 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.291,25	19.062,98	0,00	25.354,23 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.291,25	19.062,98	0,00	25.354,23 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289,28	824,46	0,00	1.113,74 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)	289,28	824,46	0,00	1.113,74 D
Total:				6.949.220,58	8.622.873,98	71.023,99	15.501.070,57 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	-17.566.816,59	12.468.199,88	29.805.251,26	34.903.867,97 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.078,33	1.646,52	2.054.240,24	2.053.672,05 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-1.078,33	1.646,52	2.054.240,24	2.053.672,05 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.078,33	1.646,52	2.054.240,24	2.053.672,05 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.078,33	1.646,52	2.054.240,24	2.053.672,05 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-90,88	1.646,52	2.053.461,65	2.051.906,01 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-987,45	0,00	778,59	1.766,04 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-12.942.690,31	11.844.630,22	24.473.929,66	25.571.989,75 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-12.942.690,31	11.844.630,22	24.473.929,66	25.571.989,75 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.342.336,82	11.545.987,62	24.473.929,66	26.270.278,86 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.342.336,82	11.545.987,62	24.473.929,66	26.270.278,86 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12,47	12,47 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-13.242.024,04	9.053.866,04	21.922.794,04	26.110.952,04 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	2.361.056,16	2.361.056,16	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	13.994,89	13.994,89	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	117.070,53	117.070,53	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	-100.312,78	0,00	59.001,57	159.314,35 C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	9431		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.646,51	298.642,60	0,00	698.289,11 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	399.646,51	298.642,60	0,00	698.289,11 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-689.334,82	1.184,19	539.205,47	1.227.356,10 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-354.157,00	0,00	200.939,75	555.096,75 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-222.089,15	0,00	34.674,58	256.763,73 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-222.089,15	0,00	34.674,58	256.763,73 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-221.316,46	0,00	34.620,72	255.937,18 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	-221.316,46	0,00	34.620,72	255.937,18 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-772,69	0,00	53,86	826,55 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-772,69	0,00	53,86	826,55 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-132.067,85	0,00	166.265,17	298.333,02 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-132.067,85	0,00	166.265,17	298.333,02 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-132.067,85	0,00	166.265,17	298.333,02 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-67.519,16	0,00	68.308,12	135.827,28 C
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	-67.519,16	0,00	68.308,12	135.827,28 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-64.548,69	0,00	97.957,05	162.505,74 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	-335.177,82	1.184,19	338.265,72	672.259,35 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-335.177,82	1.184,19	338.265,72	672.259,35 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-335.177,82	1.184,19	338.265,72	672.259,35 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-5.434,75	596,96	6.074,68	10.912,47 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-329.743,07	587,23	332.191,04	661.346,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.022.959,01	618.704,09	1.909.615,62	2.313.870,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-193.210,09	0,00	284.390,01	477.600,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-193.210,09	0,00	284.390,01	477.600,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-193.210,09	0,00	284.390,01	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-193.210,09	0,00	284.390,01	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-193.210,09	0,00	284.390,01	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-193.210,09	0,00	284.390,01	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	0,00	0,00	284.390,01	284.390,01 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-829.748,92	618.704,09	1.625.225,61	1.836.270,44 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-829.748,92	618.704,09	1.625.225,61	1.836.270,44 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-829.748,92	618.704,09	1.625.225,61	1.836.270,44 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-829.748,92	618.704,09	1.625.225,61	1.836.270,44 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.910.754,12	2.034,86	828.260,27	3.736.979,53 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-2.840.933,69	0,00	778.461,32	3.619.395,01 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-2.840.933,69	0,00	778.461,32	3.619.395,01 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.840.933,69	0,00	778.461,32	3.619.395,01 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-2.840.933,69	0,00	778.461,32	3.619.395,01 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-69.820,43	2.034,86	49.798,95	117.584,52 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-2.328,19	0,00	14.355,27	16.683,46 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.328,19	0,00	14.355,27	16.683,46 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-2.328,19	0,00	14.355,27	16.683,46 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-4.772,43	0,00	9.885,79	14.658,22 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.772,43	0,00	9.885,79	14.658,22 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-2.840,27	0,00	7.846,47	10.686,74 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-595,89	0,00	306,45	902,34 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-1.336,27	0,00	1.732,87	3.069,14 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-62.719,81	2.034,86	25.557,89	86.242,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-62.719,81	2.034,86	25.557,89	86.242,84 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-126,02	0,00	0,00	126,02 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-126,02	0,00	0,00	126,02 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-879,28	2.034,86	2.961,58	1.806,00 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUCAO DE AUXILIOS	-24.146,02	0,00	18.915,93	43.061,95 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-37.383,49	0,00	3.391,10	40.774,59 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)	-185,00	0,00	289,28	474,28 C
Total:				-17.566.816,59	12.468.199,88	29.805.251,26	34.903.867,97 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	1.064.085.580,79	25.914.691,36	2.289.972,48	1.087.710.299,67 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	646.258.182,28	1.266.390,01	948.000,00	646.576.572,29 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	646.258.182,28	1.266.390,01	948.000,00	646.576.572,29 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	0,00	0,00	237.874.400,00 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	8.438.600,00	0,00	0,00	8.438.600,00 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	6.605.502,28	1.266.390,01	948.000,00	6.923.892,29 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	6.605.502,28	1.266.390,01	948.000,00	6.923.892,29 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	761.000,00	377.000,00	8.000,00	1.130.000,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	5.844.502,28	889.390,01	940.000,00	5.793.892,29 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	761.000,00	377.000,00	0,00	1.138.000,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	406.400.982,07	24.648.301,35	1.341.972,48	429.707.310,94 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.585.377,59	0,00	0,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.585.377,59	0,00	0,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	177.106.877,59	0,00	0,00	177.106.877,59 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.521.500,00	0,00	0,00	5.521.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	234.815.604,48	24.648.301,35	1.341.972,48	258.121.933,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.520.865,46	1.266.390,01	948.000,00	177.839.255,47 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.283.502,28	1.266.390,01	0,00	8.549.892,29 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	7.283.502,28	1.266.390,01	0,00	8.549.892,29 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.105.616,28	318.390,01	0,00	5.424.006,29 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.105.616,28	318.390,01	0,00	5.424.006,29 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	678.000,00	948.000,00	0,00	1.626.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	678.000,00	948.000,00	0,00	1.626.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-678.000,00	0,00	948.000,00	1.626.000,00 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-678.000,00	0,00	948.000,00	1.626.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-678.000,00	0,00	948.000,00	1.626.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-678.000,00	0,00	948.000,00	1.626.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.294.739,02	23.381.911,34	393.972,48	80.282.677,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	57.294.739,02	23.381.911,34	393.972,48	80.282.677,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.033.448,79	11.789.448,79	196.986,24	40.625.911,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	28.261.290,23	11.592.462,55	196.986,24	39.656.766,54 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	771.518,56	196.986,24	0,00	968.504,80 D
5.2.2.9.2.01.05.00.00.00	9809	O	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA	640,00	0,00	0,00	640,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	28.261.290,23	11.592.462,55	196.986,24	39.656.766,54 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	5.097,49	31.144,12	0,00	36.241,61 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	552.243,20	159.390,61	10.219,90	701.413,91 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	15.347.967,89	1.746.659,35	13.318,01	17.081.309,23 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.307.486,28	398.632,28	10.046,43	1.696.072,13 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	1.315.519,47	1.279.805,06	14.998,70	2.580.325,83 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	6.800.260,91	6.783.006,31	134.978,04	13.448.289,18 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.900,00	500,00	1,23	11.398,77 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	2.921.814,99	1.193.324,82	13.423,93	4.101.715,88 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
Total:				1.064.085.580,79	25.914.691,36	2.289.972,48	1.087.710.299,67 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	-1.064.085.580,79	107.944.177,67	131.568.896,55	1.087.710.299,67 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-646.258.182,28	12.737.448,79	13.055.838,80	646.576.572,29 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-646.258.182,28	12.737.448,79	13.055.838,80	646.576.572,29 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	0,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-311.737.846,62	0,00	0,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-183.487.800,00	0,00	0,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.988.329,80	0,00	0,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-149.259.575,23	12.540.462,55	1.463.376,25	138.182.488,93 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-149.259.575,23	12.540.462,55	1.463.376,25	138.182.488,93 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-74.919.368,25	6.353.461,70	565.102,17	69.131.008,72 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-74.340.206,98	6.187.000,85	898.274,08	69.051.480,21 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-41.017.064,50	3.130.518,10	438.848,24	38.325.394,64 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-33.402.303,75	3.214.943,60	126.253,93	30.313.614,08 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-500.000,00	8.000,00	0,00	492.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-28.261.290,23	196.986,24	11.592.462,55	39.656.766,54 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-28.261.290,23	196.986,24	11.592.462,55	39.656.766,54 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-6.716.561,55	188.102,17	6.345.461,70	12.873.921,08 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-21.544.728,68	8.884,07	5.247.000,85	26.782.845,46 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-3.691.935,50	61.848,24	3.130.518,10	6.760.605,36 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.024.626,05	126.253,93	3.214.943,60	6.113.315,72 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-406.400.982,07	92.484.500,32	115.790.829,19	429.707.310,94 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.585.377,59	14.894.826,38	14.894.826,38	171.585.377,59 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-156.665.006,70	13.976.242,17	918.584,21	143.607.348,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-15.320.017,40	619.941,61	13.976.242,17	28.676.317,96 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	399.646,51	298.642,60	0,00	698.289,11 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-234.815.604,48	77.589.673,94	100.896.002,81	258.121.933,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-177.520.865,46	37.846.684,68	38.165.074,69	177.839.255,47 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-149.259.575,23	12.540.462,55	1.463.376,25	138.182.488,93 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-149.259.575,23	12.540.462,55	1.463.376,25	138.182.488,93 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-4.655.121,00	293.966,75	5.112,49	4.366.266,74 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-20.638.085,06	1.829.449,13	109.103,21	18.917.739,14 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-8.374.407,07	659.592,92	300.112,94	8.014.927,09 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	-34.657.239,74	3.331.794,28	141.583,07	31.467.028,53 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-39.978.274,43	3.706.888,15	39.521,43	36.310.907,71 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-10.067.053,21	494.381,87	3.362,64	9.576.033,98 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.975.663,05	143.837,68	271.000,00	3.102.825,37 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-21.938.732,78	1.841.893,15	584.390,01	20.681.229,64 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.474.998,89	230.658,62	9.190,46	5.253.530,73 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-500.000,00	8.000,00	0,00	492.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-28.261.290,23	25.306.222,13	36.701.698,44	39.656.766,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-19.671.772,95	12.082.207,24	11.822.729,54	19.412.295,25 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-19.671.772,95	12.082.207,24	11.822.729,54	19.412.295,25 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-172.780,44	359.160,32	311.503,13	125.123,25 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.288.046,12	1.875.949,67	1.835.388,14	1.247.484,59 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-94.736,66	695.851,07	659.592,92	58.478,51 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-30.738,36	3.402.445,45	3.419.115,95	47.408,86 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.511.881,75	2.952.245,57	3.338.671,90	4.898.308,08 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-174.544,29	398.916,53	499.168,21	274.795,97 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-25.004,58	158.453,16	143.837,68	10.389,10 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-13.102.014,07	1.917.118,45	1.383.078,50	12.567.974,12 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-272.026,68	322.067,02	232.373,11	182.332,77 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-3.505,79	2.211.614,57	2.208.108,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.346.530,48	10.692.366,20	12.121.439,24	2.775.603,52 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-1.346.530,48	10.692.366,20	12.121.439,24	2.775.603,52 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-42.430,20	324.870,93	364.859,71	82.418,98 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-440.646,35	1.736.698,08	1.846.025,99	549.974,26 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-62.205,81	606.819,96	695.738,13	151.123,98 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-36.325,33	3.189.537,35	3.173.540,71	20.328,69 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-666.700,99	2.304.715,38	2.950.229,93	1.312.215,54 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-43.135,77	375.783,84	395.581,24	62.933,17 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-9.102,86	416.061,78	460.688,52	53.729,60 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-26.161,57	1.558.631,15	1.917.118,45	384.648,87 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-19.821,60	179.247,73	317.656,56	158.230,43 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.239.481,01	320.034,12	10.549.420,88	17.468.867,77 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-57.294.739,02	39.742.989,26	62.730.928,12	80.282.677,88 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-57.294.739,02	39.742.989,26	62.730.928,12	80.282.677,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-29.033.448,79	25.306.222,13	36.898.684,68	40.625.911,34 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	-19.671.772,95	12.082.207,24	11.822.729,54	19.412.295,25 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-3.505,79	2.211.614,57	2.208.108,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.346.530,48	10.692.366,20	12.121.439,24	2.775.603,52 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-7.239.481,01	320.034,12	10.549.420,88	17.468.867,77 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-771.518,56	0,00	196.986,24	968.504,80 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-19.671.772,95	12.082.207,24	11.822.729,54	19.412.295,25 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-5.072,99	5.281,68	31.144,12	30.935,43 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-544.938,22	162.812,97	159.390,61	541.515,86 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-13.996.061,06	2.371.383,33	1.859.559,19	13.484.236,92 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.212.131,94	400.760,04	398.632,28	1.210.004,18 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-651.897,20	1.083.805,32	1.282.001,11	850.092,99 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-415.404,13	6.912.542,98	6.896.929,81	399.790,96 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	501,23	501,23	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-2.846.267,41	1.145.119,69	1.194.571,19	2.895.718,91 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-3.505,79	2.211.614,57	2.208.108,78	0,00
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-3.505,79	2.187.414,57	2.183.908,78	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-8.586.011,49	142.945,32	11.801.405,12	20.244.471,29 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-24,50	0,00	5.281,68	5.306,18 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-7.304,98	0,00	152.593,07	159.898,05 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-1.351.906,83	112.899,84	2.358.065,32	3.597.072,31 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-95.354,34	0,00	390.713,61	486.067,95 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-663.622,27	1.566,53	1.068.177,10	1.730.232,84 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-6.381.350,99	27.231,35	6.694.378,58	13.048.498,22 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-10.900,00	1,23	500,00	11.398,77 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-75.547,58	1.246,37	1.131.695,76	1.205.996,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	2.722.228,56	2.722.228,56	11.426.416,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	2.702.732,39	2.702.732,39	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-6.922.782,58	1.365.176,29	10.473,60	5.568.079,89 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-6.922.782,58	1.365.176,29	10.473,60	5.568.079,89 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-2.221,63	16,57	0,00	2.205,06 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-6.900.845,01	1.365.159,72	10.473,60	5.546.158,89 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-412.982,69	1.337.556,10	1.289.955,98	365.382,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO 2014

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-412.982,69	1.337.556,10	1.289.955,98	365.382,57 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	16,57	16,57	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-412.982,69	1.337.539,53	1.289.939,41	365.382,57 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-352.600,29	0,00	1.327.082,50	1.679.682,79 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-352.600,29	0,00	1.327.082,50	1.679.682,79 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-38,42	0,00	16,57	54,99 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-352.561,87	0,00	1.327.065,93	1.679.627,80 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-460.144,64	0,00	75.220,31	535.364,95 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-460.144,64	0,00	75.220,31	535.364,95 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-460.144,64	0,00	75.220,31	535.364,95 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-460.144,64	0,00	75.220,31	535.364,95 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	19.496,17	19.496,17	3.277.906,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-56.767,27	19.056,17	440,00	38.151,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-56.767,27	19.056,17	440,00	38.151,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-56.767,27	19.056,17	440,00	38.151,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.221.138,97	440,00	19.056,17	3.239.755,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.221.138,97	440,00	19.056,17	3.239.755,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.221.138,97	440,00	19.056,17	3.239.755,14 C
Total:				-1.064.085.580,79	107.944.177,67	131.568.896,55	1.087.710.299,67 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	319.486.625,79	24.127.673,58	5.430.321,82	338.183.977,55 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	256.022.869,26	202.655,99	1.591.478,33	254.634.046,92 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.817.789,59	80.869,70	0,00	67.898.659,29 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	67.817.789,59	80.869,70	0,00	67.898.659,29 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	67.817.789,59	80.869,70	0,00	67.898.659,29 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.433.005,83	13.050,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	18.871.333,29	31.564,49	0,00	18.902.897,78 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	682.166,47	36.255,21	0,00	718.421,68 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	188.205.079,67	121.786,29	1.591.478,33	186.735.387,63 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	187.861.652,05	121.786,29	1.591.478,33	186.391.960,01 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	187.861.652,05	121.786,29	1.591.478,33	186.391.960,01 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	187.861.652,05	121.786,29	1.591.478,33	186.391.960,01 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	187.861.652,05	121.786,29	1.591.478,33	186.391.960,01 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.781.332,12	14.260.632,18	918.584,21	69.123.380,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.781.332,12	14.260.632,18	918.584,21	69.123.380,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.781.332,12	14.260.632,18	918.584,21	69.123.380,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.781.332,12	14.260.632,18	918.584,21	69.123.380,09 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	4.101.779,69	9.656.485,41	2.919.243,05	10.839.022,05 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	4.101.779,69	9.656.485,41	2.919.243,05	10.839.022,05 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	351.326,77	351.326,77	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	289.748,86	289.748,86	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	61.577,91	61.577,91	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.401.917,16	1.401.917,16	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	196.785,70	196.785,70	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	574.873,59	574.873,59	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	89.859,71	89.859,71	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	58.895,98	58.895,98	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	44.021,80	44.021,80	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	435.216,97	435.216,97	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	2.263,41	2.263,41	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	732.292,66	732.292,66	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	301.710,10	301.710,10	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	91.009,27	91.009,27	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	339.573,29	339.573,29	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	234.420,22	234.420,22	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	234.420,22	234.420,22	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	2.456.300,68	4.187.516,98	0,00	6.643.817,66 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	376.068,34	493.129,60	0,00	869.197,94 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	811.245,80	968.371,33	0,00	1.779.617,13 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	911.833,77	2.184.983,51	0,00	3.096.817,28 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	357.152,77	541.032,54	0,00	898.185,31 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	603.533,62	874.179,42	0,00	1.477.713,04 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	354.965,50	447.553,56	0,00	802.519,06 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	248.568,12	426.625,86	0,00	675.193,98 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	270.774,00	435.244,69	0,00	706.018,69 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	270.774,00	435.244,69	0,00	706.018,69 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	771.171,39	1.240.301,27	0,00	2.011.472,66 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	412.093,84	654.137,67	0,00	1.066.231,51 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	359.077,55	586.163,60	0,00	945.241,15 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	199.286,24	199.286,24	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	199.286,24	199.286,24	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.580.644,72	7.900,00	1.016,23	3.587.528,49 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.580.644,72	7.900,00	1.016,23	3.587.528,49 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.900,00	7.900,00	1.016,23	13.783,77 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.900,00	7.900,00	1.016,23	13.783,77 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00	7.900,00	1.016,23	13.783,77 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:				319.486.625,79	24.127.673,58	5.430.321,82	338.183.977,55 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	-319.486.625,79	39.846.432,86	58.543.784,62	338.183.977,55 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-256.022.869,26	1.601.060,35	212.238,01	254.634.046,92 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-67.817.789,59	9.582,02	90.451,72	67.898.659,29 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-67.817.789,59	9.582,02	90.451,72	67.898.659,29 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-67.817.789,59	9.582,02	90.451,72	67.898.659,29 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.433.005,83	0,00	13.050,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-18.871.333,29	0,00	31.564,49	18.902.897,78 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-671.887,66	9.582,02	36.255,21	698.560,85 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-10.278,81	0,00	9.582,02	19.860,83 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-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	-188.205.079,67	1.591.478,33	121.786,29	186.735.387,63 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-187.861.652,05	1.591.478,33	121.786,29	186.391.960,01 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-187.861.652,05	1.591.478,33	121.786,29	186.391.960,01 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-187.861.652,05	1.591.478,33	121.786,29	186.391.960,01 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	-187.861.652,05	1.591.478,33	121.786,29	186.391.960,01 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.00	10817		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.08	10825	C	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-4.157,02	0,00	0,00	4.157,02 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.09	10826	C	ROMEUBOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-16.409,79	0,00	0,00	16.409,79 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	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-19.977,30	0,00	0,00	19.977,30 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-4.714,02	0,00	0,00	4.714,02 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	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 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	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.00	12614		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2013	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.37	13474	C	JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	-154.556,43	0,00	0,00	154.556,43 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.38	13475	C	JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	-38.773,73	0,00	0,00	38.773,73 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.39	13476	C	PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	-48.257,84	0,00	0,00	48.257,84 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-55.781.332,12	38.244.356,28	51.586.404,25	69.123.380,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-55.781.332,12	38.244.356,28	51.586.404,25	69.123.380,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-55.781.332,12	38.244.356,28	51.586.404,25	69.123.380,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-16.553.585,09	12.511.336,04	14.532.838,73	18.575.087,78 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-16.553.585,09	12.511.336,04	14.532.838,73	18.575.087,78 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-16.553.585,09	12.511.336,04	14.532.838,73	18.575.087,78 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-194.496,43	284.390,01	285.602,32	195.708,74 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-24.836.316,94	11.550.706,97	12.564.547,97	25.850.157,94 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	175.541,55	56.938,01	51.317,57	181.161,99 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	1.225.458,44	0,00	50,39	1.225.408,05 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.85	13155	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-25.132,59	0,00	4.649,68	29.782,27 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	2.613.646,23	0,00	0,00	2.613.646,23 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	760.121,67	596,96	596,96	760.121,67 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	3.740.579,12	618.704,09	1.625.940,49	2.733.342,72 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-12.986,14	0,00	133,35	13.119,49 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-26.598.061,32	13.363.567,65	11.745.881,47	24.980.375,14 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-26.598.061,32	13.363.567,65	11.745.881,47	24.980.375,14 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-26.598.061,32	13.363.567,65	11.745.881,47	24.980.375,14 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-163.382,18	284.390,01	284.390,01	163.382,18 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-17.635.819,75	12.725.466,00	11.404.553,45	16.314.907,20 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-177.062,18	167.255,42	56.938,01	66.744,77 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-1.225.500,29	12.907,46	0,00	1.212.592,83 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.85	11371	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-628.301,61	0,00	0,00	628.301,61 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	-2.220.436,14	173.548,76	0,00	2.046.887,38 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 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	-3.787.437,50	0,00	0,00	3.787.437,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.816.280,44	12.048.978,47	13.411.835,22	3.179.137,19 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-1.816.280,44	12.048.978,47	13.411.835,22	3.179.137,19 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	-1.816.280,44	12.048.978,47	13.411.835,22	3.179.137,19 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	284.390,01	284.390,01	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-1.816.280,44	11.526.821,40	12.773.733,57	3.063.192,61 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.34	11721	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	0,00	51.310,84	167.255,42	115.944,58 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.76	11730	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	12.907,46	12.907,46	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	173.548,76	173.548,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.813.405,27	320.474,12	11.895.848,83	22.388.779,98 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.813.405,27	320.474,12	11.895.848,83	22.388.779,98 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-10.813.405,27	320.474,12	11.895.848,83	22.388.779,98 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	284.390,01	284.390,01 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-9.636.900,51	320.474,12	11.373.691,76	20.690.118,15 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	0,00	0,00	51.310,84	51.310,84 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	12.907,46	12.907,46 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-393.210,09	0,00	173.548,76	566.758,85 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	-783.294,67	0,00	0,00	783.294,67 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-4.101.779,69	0,00	6.737.242,36	10.839.022,05 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-2.396.329,44	0,00	3.817.999,31	6.214.328,75 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-1.705.450,25	0,00	2.919.243,05	4.624.693,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.580.644,72	1.016,23	7.900,00	3.587.528,49 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.580.644,72	1.016,23	7.900,00	3.587.528,49 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.900,00	1.016,23	7.900,00	13.783,77 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-6.900,00	1.016,23	7.900,00	13.783,77 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-6.900,00	1.016,23	7.900,00	13.783,77 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:				-319.486.625,79	39.846.432,86	58.543.784,62	338.183.977,55 C
Total Geral:				0,00	298.838.169,04	298.838.169,04	0,00

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

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59