



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	671.638.536,47	72.211.502,51	67.894.233,16	675.955.805,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	88.707.864,17	70.613.205,11	66.938.791,28	92.382.278,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.390.628,02	51.455.506,89	49.604.188,23	63.241.946,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.390.628,02	51.455.506,89	49.604.188,23	63.241.946,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.390.628,02	51.455.506,89	49.604.188,23	63.241.946,68 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	2.245,94	906.225,30	906.318,22	2.153,02 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	2.245,94	906.225,30	906.318,22	2.153,02 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	2.245,94	906.225,30	906.318,22	2.153,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.011.759,49	42.091.919,08	43.051.044,29	2.052.634,28 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	11.091,16	2.116.806,10	2.104.291,41	23.605,85 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	11.091,16	1.987.759,49	1.975.244,80	23.605,85 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	11.083,76	1.987.759,49	1.975.244,80	23.598,45 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	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	129.046,61	129.046,61	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	129.046,61	129.046,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.674,76	14.521.700,76	14.501.476,27	96.899,25 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.674,76	13.212.202,08	13.191.977,59	96.899,25 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	76.624,76	4.200.619,00	4.180.394,51	96.849,25 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.02	10746	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.000008-4 V.1176	0,00	83.205,31	83.205,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	8.687.001,53	8.687.001,53	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	101.296,30	101.296,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	140.079,94	140.079,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.309.498,68	1.309.498,68	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	984.917,13	984.917,13	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	101.296,30	101.296,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV.URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	140.079,94	140.079,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.0000008-4 V.9176	0,00	83.205,31	83.205,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.794.857,86	21.377.833,32	22.336.990,30	1.835.700,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.091.866,28	15.384.494,84	17.115.423,77	360.937,35 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.546,24	222,38	0,00	2.768,62 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	87.444,61	2.135.105,71	2.159.028,42	63.521,90 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	1.889.000,00	12.183.518,54	13.826.216,06	246.302,48 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADACÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	112.322,33	993.862,80	1.058.062,92	48.122,21 D
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	513,05	219,14	513,05	219,14 D

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	71.566,27	71.566,27	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	38,05	0,00	37,05	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	702.991,58	5.993.338,48	5.221.566,53	1.474.763,53 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	702.990,58	5.970.178,28	5.198.413,09	1.474.755,77 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	23.160,20	23.153,44	7,76 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	129.135,71	4.075.578,90	4.108.286,31	96.428,30 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	129.135,71	4.071.320,00	4.104.027,41	96.428,30 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	6.122,96	182.199,34	179.181,84	9.140,46 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	2.969,64	966.380,79	951.940,58	17.409,85 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	27.629,32	678.962,48	685.418,38	21.173,42 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	1.018,30	19.853,65	20.079,53	792,42 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	1.641,93	294.765,41	295.603,90	803,44 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	86.494,56	1.585.904,44	1.644.096,74	28.302,26 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	3.099,39	343.253,89	327.706,44	18.646,84 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.258,90	4.258,90	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.622,19	2.622,19	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	1.636,71	1.636,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.376.622,59	8.457.362,51	5.646.825,72	61.187.159,38 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	58.376.622,59	8.457.362,51	5.646.825,72	61.187.159,38 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	5.633.187,66	1.360.747,07	491.686,86	6.502.247,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	5.338.927,63	1.358.340,72	491.686,86	6.205.581,49 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARRECA S CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	170.267,21	1.393,70	0,00	171.660,91 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	123.992,82	1.012,65	0,00	125.005,47 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.573.385,17	4.798.901,07	2.744.304,78	29.627.981,46 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	9.878.139,53	85.327,82	0,00	9.963.467,35 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	63.463,69	467,26	0,00	63.930,95 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	17.631.781,95	4.713.105,99	2.744.304,78	19.600.583,16 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.373.480,48	2.284.776,38	2.397.394,08	24.260.862,78 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	23.295.494,27	2.205.988,23	2.397.043,07	23.104.439,43 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	661,50	518,65	0,00	1.180,15 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	349.985,83	3.136,08	0,00	353.121,91 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	546.045,66	74.006,66	0,00	620.052,32 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	0,00	388,10	351,01	37,09 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	9.534,25	46,48	0,00	9.580,73 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	171.758,97	692,18	0,00	172.451,15 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	796.569,28	12.937,99	13.440,00	796.067,27 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	796.569,28	12.937,99	13.440,00	796.067,27 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.481.882,52	782,18	50.087,30	1.432.577,40 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.139.412,68	782,18	29.187,81	1.111.007,05 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.139.412,68	782,18	29.187,81	1.111.007,05 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.139.412,68	782,18	29.187,81	1.111.007,05 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.139.412,68	782,18	29.187,81	1.111.007,05 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	342.469,84	0,00	20.899,49	321.570,35 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	342.469,84	0,00	20.899,49	321.570,35 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	342.469,84	0,00	20.899,49	321.570,35 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	342.469,84	0,00	20.899,49	321.570,35 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.469,84	0,00	20.899,49	321.570,35 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.620.975,18	18.385.469,00	16.373.583,60	20.632.860,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	497.381,08	7.416,18	2.700,00	502.097,26 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	497.381,08	7.416,18	2.700,00	502.097,26 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	492.881,08	5.016,18	0,00	497.897,26 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	492.881,08	5.016,18	0,00	497.897,26 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.500,00	2.400,00	2.700,00	4.200,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	309,29	374,55	79,45	604,39 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	309,29	374,55	79,45	604,39 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	309,29	374,55	79,45	604,39 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	309,29	374,55	79,45	604,39 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	309,29	374,55	79,45	604,39 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	526.037,41	4.187.093,46	3.421.404,43	1.291.726,44 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	526.037,41	4.187.093,46	3.421.404,43	1.291.726,44 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	526.037,41	4.187.093,46	3.421.404,43	1.291.726,44 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	40.159,22	40.159,22	0,00
1.1.3.5.2.07.02.00.00.00	12363	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	23.210,17	23.210,17	0,00
1.1.3.5.2.07.03.00.00.00	12364	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE BELO V.8400	0,00	55.651,09	55.651,09	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	334.719,93	334.719,93	0,00
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	105.873,78	105.873,78	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	226.462,77	226.462,77	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	34.142,48	34.142,48	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	69.947,54	69.947,54	0,00
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	1.230.381,10	1.230.381,10	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	754.825,01	754.825,01	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	49.444,89	49.444,89	0,00
1.1.3.5.2.07.17.00.00.00	14743	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	33.658,02	33.658,02	0,00
1.1.3.5.2.07.18.00.00.00	15143	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	80.028,91	80.028,91	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	525.700,93	905.723,42	140.079,94	1.291.344,41 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	336,48	45,55	0,00	382,03 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	101.296,30	101.296,30	0,00
1.1.3.5.2.07.34.00.00.00	12579	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER.CRÉD. CAIXA/RS ETE BELO/CTR. 008/2007 V.1203	0,00	58.317,97	58.317,97	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	83.205,31	83.205,31	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	-37.040,27	462.112,63	213.473,28	211.599,08 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-37.040,27	462.112,63	213.473,28	211.599,08 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-247.033,99	401.821,94	154.787,95	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	23.870,74	60.290,69	58.685,33	25.476,10 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.634.287,67	13.728.472,18	12.735.926,44	18.626.833,41 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.625.514,06	13.712.215,94	12.727.152,83	18.610.577,17 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.625.514,06	13.712.215,94	12.727.152,83	18.610.577,17 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	16.854,23	7.958,99	5.444,75	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	17.569.397,99	13.704.256,95	12.721.708,08	18.551.946,86 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	0,00	0,00	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	1.934,11	9.268,24	1.934,11	9.268,24 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.934,11	9.268,24	1.934,11	9.268,24 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	1.934,11	9.268,24	1.934,11	9.268,24 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	6.839,50	6.988,00	6.839,50	6.988,00 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.839,50	6.988,00	6.839,50	6.988,00 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	6.839,50	6.988,00	6.839,50	6.988,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.089.349,77	771.226,15	907.729,66	6.952.846,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.089.349,77	771.226,15	907.729,66	6.952.846,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.089.349,77	771.226,15	907.729,66	6.952.846,26 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	205.347,83	271.103,73	285.406,73	191.044,83 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	20.926,88	0,00	3.024,07	17.902,81 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.434,75	45.705,83	45.748,79	20.391,79 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	266.367,38	154.630,29	151.156,58	269.841,09 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.818,45	2.574,96	3.589,71	2.803,70 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.211,63	28.374,33	5.562,72	96.023,24 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.499.242,85	268.837,01	413.241,06	6.354.838,80 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	4.661.921,45	55.110,12	129.703,31	4.587.328,26 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	784.599,37	123.729,90	122.713,60	785.615,67 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65.972,17	34.753,83	53.060,07	47.665,93 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	49.737,13	2.316,90	12.706,95	39.347,08 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	40.779,13	40.779,13	7.000,00 D
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104.751,74	246,08	4.023,67	100.974,15 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.023,50	3.718,78	7.226,49	125.515,79 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	692.933,49	8.182,27	43.027,84	658.087,92 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	125.028,68	220,89	3.202,49	122.047,08 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	20.473,51	220,89	3.202,49	17.491,91 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.473,51	220,89	3.202,49	17.491,91 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	582.930.672,30	1.598.297,40	955.441,88	583.573.527,82 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.142.708,21	600.361,22	779.515,14	3.963.554,29 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.851,86	58.913,13	12.449,09	41.612,18 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.851,86	58.913,13	12.449,09	41.612,18 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.014.350,90	12.463,23	11.438,45	3.015.375,68 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.014.350,90	12.463,23	11.438,45	3.015.375,68 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.014.350,90	12.463,23	11.438,45	3.015.375,68 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.014.350,90	12.463,23	11.438,45	3.015.375,68 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.014.350,90	12.463,23	11.438,45	3.015.375,68 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.019.202,76	46.449,90	1.010,64	2.973.763,50 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.019.202,76	46.449,90	1.010,64	2.973.763,50 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.147.560,07	541.448,09	767.066,05	3.921.942,11 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.147.560,07	541.448,09	767.066,05	3.921.942,11 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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.070.185,35	0,00	556.442,17	14.513.743,18 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	14.601.983,99	0,00	556.442,17	14.045.541,82 D
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-14.496.370,00	541.448,09	210.623,88	14.165.545,79 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.496.370,00	541.448,09	210.623,88	14.165.545,79 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	578.596.278,32	984.296,18	175.926,74	579.404.647,76 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	16.360.110,61	142.327,00	0,00	16.502.437,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.360.110,61	142.327,00	0,00	16.502.437,61 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.352.226,28	119.655,00	0,00	7.471.881,28 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	296.393,20	0,00	0,00	296.393,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	2.470,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	103.304,35	0,00	0,00	103.304,35 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	216.917,00	0,00	0,00	216.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	570.410,70	7.947,00	0,00	578.357,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	35.663,40	0,00	0,00	35.663,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.614.107,63	109.238,00	0,00	4.723.345,63 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	4.433.099,52	369,00	0,00	4.433.468,52 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2014

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.433.099,52	369,00	0,00	4.433.468,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.557.541,99	7.907,00	0,00	1.565.448,99 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	154.537,65	0,00	0,00	154.537,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	116.543,08	0,00	0,00	116.543,08 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.286.461,26	7.907,00	0,00	1.294.368,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	167.586,84	646,00	0,00	168.232,84 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	97.627,01	646,00	0,00	98.273,01 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	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	377.277,01	13.750,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	377.277,01	13.750,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	53.000,00	13.750,00	0,00	66.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	562.236.167,71	841.969,18	175.926,74	562.902.210,15 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	562.236.167,71	841.969,18	175.926,74	562.902.210,15 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.105.025,50	0,00	0,00	23.105.025,50 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	23.084.684,29	0,00	0,00	23.084.684,29 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	43.122.948,48	841.969,18	175.926,74	43.788.990,92 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	37.751.290,15	761.940,27	175.926,74	38.337.303,68 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	19.055.141,64	444.909,74	0,00	19.500.051,38 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.685.263,18	317.030,53	175.926,74	18.826.366,97 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.371.658,33	80.028,91	0,00	5.451.687,24 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	169.661,80	13.640,00	0,00	183.301,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	169.661,80	13.640,00	0,00	183.301,80 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	169.661,80	13.640,00	0,00	183.301,80 D

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

19/09/2014 - 09:39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2014

Página 8 de 35

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total:				671.638.536,47	72.211.502,51	67.894.233,16	675.955.805,82 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-619.907.666,45	16.122.166,53	14.519.647,25	618.305.147,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-38.550.298,05	15.219.820,94	13.489.215,34	36.819.692,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-7.969.511,14	3.891.596,75	4.213.533,57	8.291.447,96 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-7.186.018,90	2.755.675,47	3.075.474,08	7.505.817,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.186.018,90	2.755.675,47	3.075.474,08	7.505.817,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-7.186.018,90	2.755.675,47	3.075.474,08	7.505.817,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.491.044,29	2.552.814,05	61.769,76 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.120.078,80	19.239,40	202.057,44	1.302.896,84 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.924.776,95	148.131,09	189.346,46	4.965.992,32 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.141.163,15	12.445,53	46.440,97	1.175.158,59 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-45.938,48	868,36	4.257,39	49.327,51 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-7.532,87	330,80	485,93	7.688,00 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-849.143,46	11.246,37	39.996,55	877.893,64 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-238.548,34	0,00	1.701,10	240.249,44 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	84.815,16	84.815,16	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	204.999,50	204.999,50	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.999,50	204.999,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	204.999,50	204.999,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-783.492,24	930.921,78	933.059,99	785.630,45 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-753.207,45	753.207,45	756.441,81	756.441,81 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-556.309,89	556.309,89	560.096,80	560.096,80 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-556.309,89	556.309,89	560.096,80	560.096,80 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-196.897,56	196.897,56	196.345,01	196.345,01 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-196.897,56	196.897,56	196.345,01	196.345,01 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-30.284,79	177.714,33	176.618,18	29.188,64 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-26.469,13	31.882,69	30.780,65	25.367,09 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-26.469,13	31.882,69	30.780,65	25.367,09 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-3.815,66	5.877,97	5.883,86	3.821,55 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-3.815,66	5.877,97	5.883,86	3.821,55 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	139.953,67	139.953,67	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	139.953,67	139.953,67	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-26.872.531,35	4.475.498,72	2.890.958,30	25.287.990,93 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-26.872.531,35	3.217.490,09	1.632.949,67	25.287.990,93 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-26.872.531,35	3.217.490,09	1.632.949,67	25.287.990,93 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-26.872.531,35	3.217.490,09	1.632.949,67	25.287.990,93 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-26.872.531,35	3.217.490,09	1.632.949,67	25.287.990,93 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-367.556,25	45.195,07	23.387,33	345.748,51 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-367.556,25	23.000,00	387,33	344.943,58 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	22.195,07	23.000,00	804,93 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-309.727,54	35.460,94	18.326,46	292.593,06 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-309.727,54	18.000,00	326,46	292.054,00 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	17.460,94	18.000,00	539,06 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-287.369,89	36.268,33	20.803,15	271.904,71 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-287.369,89	20.500,00	303,15	267.173,04 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	15.768,33	20.500,00	4.731,67 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-434.967,86	53.867,22	30.458,86	411.559,50 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-434.967,86	30.000,00	458,86	405.426,72 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	23.867,22	30.000,00	6.132,78 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-238.875,63	28.166,32	14.351,86	225.061,17 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-238.875,63	14.100,00	251,86	225.027,49 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.066,32	14.100,00	33,68 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.426.332,91	186.831,32	94.917,12	1.334.418,71 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.426.332,91	93.415,66	1.501,46	1.334.418,71 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	93.415,66	93.415,66	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	-2.341.845,80	275.900,89	140.469,16	2.206.414,07 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	-2.341.845,80	138.000,00	2.469,16	2.206.314,96 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	137.900,89	138.000,00	99,11 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-12.870.087,22	1.521.000,00	763.936,04	12.113.023,26 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-12.870.087,22	760.500,00	3.436,04	12.113.023,26 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARREAS 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 MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.504.732,49	1.018.000,00	517.721,63	8.004.454,12 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.504.732,49	509.000,00	8.721,63	8.004.454,12 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-91.035,76	16.800,00	8.578,06	82.813,82 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-91.035,76	8.400,00	178,06	82.813,82 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	0,00	8.400,00	8.400,00	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	1.258.008,63	1.258.008,63	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	1.258.008,63	1.258.008,63	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.258.008,63	1.258.008,63	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.258.008,63	1.258.008,63	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	27.249,82	27.249,82	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	16.197,08	16.197,08	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	569,87	569,87	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	54.179,21	54.179,21	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	82.006,56	82.006,56	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	20.076,16	20.076,16	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	133.047,11	133.047,11	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	196.819,04	196.819,04	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364.1	0,00	473.317,14	473.317,14	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	254.546,64	254.546,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.199.316,69	5.629.480,92	5.189.374,14	1.759.209,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.199.316,69	5.629.480,92	5.189.374,14	1.759.209,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.199.316,69	5.629.480,92	5.189.374,14	1.759.209,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-2.160.863,48	5.481.796,32	5.062.730,25	1.741.797,41 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.453,21	147.684,60	126.643,89	17.412,50 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-38.453,21	147.684,60	126.643,89	17.412,50 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.508.938,87	1.223.244,55	1.195.349,33	1.481.043,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.482.539,84	1.066.103,93	1.037.606,69	1.454.042,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-868.128,87	318.029,59	316.888,52	866.987,80 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-11.186,59	169.963,99	168.400,31	9.622,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.577,68	9.122,83	8.519,90	8.974,75 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-1.170,01	24.859,81	24.068,64	378,84 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-438,90	17.757,87	17.588,29	269,32 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-438,90	5.082,92	4.913,34	269,32 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	12.674,95	12.674,95	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	118.223,48	118.223,48	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	63.462,74	63.462,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	54.760,74	54.760,74	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-856.942,28	148.065,60	148.488,21	857.364,89 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-798.250,28	13.415,23	11.239,98	796.075,03 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-58.692,00	134.650,37	137.248,23	61.289,86 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-58.692,00	134.650,37	137.248,23	61.289,86 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-58.692,00	134.650,37	137.248,23	61.289,86 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-614.410,97	748.074,34	720.718,17	587.054,80 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-614.410,97	748.074,34	720.718,17	587.054,80 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-223.097,18	223.097,18	221.621,39	221.621,39 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-191.158,59	191.158,59	194.960,14	194.960,14 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-31.938,59	31.938,59	26.661,25	26.661,25 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-31.938,59	31.938,59	26.661,25	26.661,25 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-78.004,96	80.161,20	67.739,31	65.583,07 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-78.004,96	80.161,20	67.739,31	65.583,07 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-169.302,47	298.302,48	296.540,51	167.540,50 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-169.302,47	298.302,48	296.540,51	167.540,50 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-169.302,47	298.302,48	296.540,51	167.540,50 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-93.033,65	93.869,16	93.547,36	92.711,85 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-93.033,65	93.869,16	93.547,36	92.711,85 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-50.972,71	52.644,32	41.269,60	39.597,99 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-42.967,72	42.967,72	31.433,93	31.433,93 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-8.004,99	8.004,99	8.164,06	8.164,06 C
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	1.344,70	1.344,70	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	326,91	326,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-26.399,03	157.140,62	157.742,64	27.001,05 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-26.006,71	42.779,24	42.945,58	26.173,05 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.334,83	30.839,43	31.119,90	1.615,30 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.334,83	30.816,90	31.097,37	1.615,30 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22,53	22,53	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	22,53	22,53	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-358,00	3.608,00	4.894,00	1.644,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-100,00	3.154,70	3.354,70	300,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-24.213,88	5.177,11	3.576,98	22.613,75 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-24.213,88	5.177,11	3.576,98	22.613,75 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-22.613,75	3.197,31	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.02.00.00	13092	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.197,31	3.197,31 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	-1.600,13	1.979,80	379,67	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-392,32	114.361,38	114.797,06	828,00 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-392,32	114.361,38	114.797,06	828,00 C
2.1.8.9.2.99.50.00.00.00	12588		DEPÓSITOS CONTRAPARTIDA/LIBERAÇÕES OPERAÇÕES CRÉDITO	0,00	113.969,06	113.969,06	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.2.99.50.03.00.00	12591	F	DEPÓSITO DO SAMA E CONTRAPARTIDA ETE BELO V.8400	0,00	55.651,09	55.651,09	0,00
2.1.8.9.2.99.50.34.00.00	12601	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER.CRÉD. CAIXA RS ETE BELO/CTR. 008/2007 V.1203	0,00	58.317,97	58.317,97	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-392,32	392,32	828,00	828,00 C
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-392,32	392,32	828,00	828,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-153.262.589,79	902.345,59	1.030.431,91	153.390.676,11 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-153.202.285,03	902.345,59	1.030.431,91	153.330.371,35 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-153.202.285,03	902.345,59	1.030.431,91	153.330.371,35 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-153.202.285,03	902.345,59	1.030.431,91	153.330.371,35 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-153.202.285,03	902.345,59	1.030.431,91	153.330.371,35 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.354.555,79	0,00	2.481,77	2.357.037,56 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.539.417,47	0,00	1.622,54	1.541.040,01 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.898.020,82	0,00	6.216,25	5.904.237,07 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.927.342,93	0,00	9.409,02	8.936.751,95 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.192.036,14	0,00	2.310,32	2.194.346,46 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.649.677,93	902.345,59	985.742,51	14.733.074,85 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	-21.489.888,70	0,00	22.649,49	21.512.538,19 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,07	0,00	0,01	68.135.756,08 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECAS - 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	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	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



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	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 SAMAE	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
Total:				-619.907.666,45	16.122.166,53	14.519.647,25	618.305.147,17 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	64.409.807,52	9.345.956,49	63.566,85	73.692.197,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	23.975.827,91	3.506.380,51	7.475,87	27.474.732,55 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.236.604,56	2.512.050,39	0,00	19.748.654,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.254.121,07	2.367.508,77	0,00	18.621.629,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.254.121,07	2.367.508,77	0,00	18.621.629,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.753.211,73	2.027.804,92	0,00	15.781.016,65 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.497.275,04	339.703,85	0,00	2.836.978,89 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	8522		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.634,30	0,00	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	3.634,30	0,00	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	982.483,49	144.541,62	0,00	1.127.025,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	982.483,49	144.541,62	0,00	1.127.025,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	895.984,23	132.244,35	0,00	1.028.228,58 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.499,26	12.297,27	0,00	98.796,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	5.604.594,83	827.101,76	7.475,87	6.424.220,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.026.936,93	588.846,98	0,00	4.615.783,91 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.026.936,93	588.846,98	0,00	4.615.783,91 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.288.779,82	331.730,70	0,00	2.620.510,52 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.738.157,11	257.116,28	0,00	1.995.273,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.613,40	34.169,68	5.413,56	224.369,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	195.613,40	34.169,68	5.413,56	224.369,52 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	195.613,40	34.169,68	5.413,56	224.369,52 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.130,61	6.038,99	2.062,31	33.107,29 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.130,61	6.038,99	2.062,31	33.107,29 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	29.130,61	6.038,99	2.062,31	33.107,29 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.352.913,89	198.046,11	0,00	1.550.960,00 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.352.913,89	198.046,11	0,00	1.550.960,00 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.352.913,89	198.046,11	0,00	1.550.960,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.134.628,52	167.228,36	0,00	1.301.856,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.113.224,64	164.134,46	0,00	1.277.359,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.224,64	164.134,46	0,00	1.277.359,10 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	1.012.368,79	149.615,64	0,00	1.161.984,43 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	100.855,85	14.518,82	0,00	115.374,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.403,88	3.093,90	0,00	24.497,78 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.403,88	3.093,90	0,00	24.497,78 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	17.961,30	2.819,96	0,00	20.781,26 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	3.442,58	273,94	0,00	3.716,52 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.339,93	547,88	0,00	13.887,81 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.339,93	547,88	0,00	13.887,81 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.339,93	547,88	0,00	13.887,81 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.339,93	547,88	0,00	13.887,81 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	11.209,98	0,00	0,00	11.209,98 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	2.129,95	547,88	0,00	2.677,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.890.209,74	4.315.608,90	55.600,23	32.150.218,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.596.453,48	879.410,00	0,00	8.475.863,48 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	7.596.453,48	879.410,00	0,00	8.475.863,48 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.596.453,48	879.410,00	0,00	8.475.863,48 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	233.784,56	40.939,48	0,00	274.724,04 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.206,60	0,00	0,00	4.206,60 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.145,29	9.010,68	0,00	38.155,97 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	8675	P	EXPLOSIVOS E MUNICOES	16.137,50	0,00	0,00	16.137,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.363,31	3.024,07	0,00	22.387,38 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.922,30	1.014,75	0,00	6.937,05 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	924.198,19	167.338,27	0,00	1.091.536,46 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.403,30	5.562,72	0,00	52.966,02 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.941,37	7.226,49	0,00	54.167,86 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	58.701,08	2.901,38	0,00	61.602,46 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	8690	P	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	263,70	0,00	0,00	263,70 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.564,65	990,19	0,00	18.554,84 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	40.638,13	7.963,58	0,00	48.601,71 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.445,04	3.432,65	0,00	14.877,69 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	113.769,79	45.748,79	0,00	159.518,58 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94.262,24	0,00	0,00	94.262,24 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	281.897,70	53.060,07	0,00	334.957,77 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	152.707,41	4.023,67	0,00	156.731,08 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	365,33	0,00	0,00	365,33 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.032,93	228,00	0,00	2.260,93 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	73.558,43	2.574,96	0,00	76.133,39 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	467.177,53	148.535,38	0,00	615.712,91 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	32.858,54	12.706,95	0,00	45.565,49 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.440,59	1.371,98	0,00	6.812,57 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.908.982,97	361.755,94	0,00	5.270.738,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	20.293.756,26	3.436.198,90	55.600,23	23.674.354,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	46.686,00	4.894,00	0,00	51.580,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.686,00	4.894,00	0,00	51.580,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.686,00	4.894,00	0,00	51.580,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.686,00	4.894,00	0,00	51.580,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	156.923,00	22.414,75	0,00	179.337,75 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	156.923,00	22.414,75	0,00	179.337,75 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	156.903,25	22.414,75	0,00	179.318,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	156.903,25	22.414,75	0,00	179.318,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19,75	0,00	0,00	19,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.176.986,49	2.914.807,08	55.600,23	20.036.193,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.176.986,49	2.914.807,08	55.600,23	20.036.193,34 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	97.290,37	12.874,71	0,00	110.165,08 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	435.304,94	55.588,22	0,00	490.893,16 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	189.968,50	110.935,14	0,00	300.903,64 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.034.985,81	776.595,04	41.147,11	4.770.433,74 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	2.011.722,88	343.670,60	0,00	2.355.393,48 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.134.166,59	895.879,34	0,00	7.030.045,93 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	858.988,04	117.800,76	0,00	976.788,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	173.479,42	25.697,52	0,00	199.176,94 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.134.955,82	175.943,55	0,00	1.310.899,37 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	26.504,01	3.397,78	0,00	29.901,79 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	32.298,00	0,00	0,00	32.298,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	73.777,80	0,00	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	28.192,00	2.700,00	0,00	30.892,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	727.359,09	108.911,30	0,00	836.270,39 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	266.857,02	59.397,12	13.159,62	313.094,52 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	438,10	92,40	0,00	530,50 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	480,29	20,60	0,00	500,89 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	136.873,91	18.801,75	0,00	155.675,66 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	16.738,30	3.083,70	647,50	19.174,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.280,00	0,00	0,00	87.280,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.709,34	847,80	0,00	41.557,14 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	588.616,26	172.569,75	646,00	760.540,01 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	2.913.160,77	494.083,07	0,00	3.407.243,84 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	2.913.160,77	494.083,07	0,00	3.407.243,84 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.130.418,22	1.323.964,50	0,00	10.454.382,72 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.880.608,05	1.258.008,63	0,00	10.138.616,68 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.880.608,05	1.258.008,63	0,00	10.138.616,68 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.880.608,05	1.258.008,63	0,00	10.138.616,68 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.880.608,05	1.258.008,63	0,00	10.138.616,68 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	319,74	0,00	0,00	319,74 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	319,74	0,00	0,00	319,74 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	319,74	0,00	0,00	319,74 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	319,74	0,00	0,00	319,74 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	249.490,43	65.955,87	0,00	315.446,30 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	247.065,70	65.955,87	0,00	313.021,57 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	247.065,70	65.955,87	0,00	313.021,57 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	247.065,70	65.955,87	0,00	313.021,57 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	10.495,84	2.869,10	0,00	13.364,94 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	7.580,04	1.949,00	0,00	9.529,04 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	24.642,12	6.519,40	0,00	31.161,52 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	37.282,84	9.867,88	0,00	47.150,72 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	9.820,72	2.562,18	0,00	12.382,90 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	60.363,21	16.927,45	0,00	77.290,66 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	96.278,78	25.118,65	0,00	121.397,43 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,03	0,01	0,00	0,04 D
3.4.3.1.1.01.16.00.00.00	12134	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	149,89	0,00	0,00	149,89 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	452,23	142,20	0,00	594,43 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	8932		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.03.00.00.00	12191	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	1.269,12	0,00	0,00	1.269,12 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.01.04.00.00.00	12192		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	1.155,61	0,00	0,00	1.155,61 D
3.4.3.9.1.01.04.01.00.00	12194	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	21,93	0,00	0,00	21,93 D
3.4.3.9.1.01.04.03.00.00	12196	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	363,67	0,00	0,00	363,67 D
3.4.3.9.1.01.04.05.00.00	12198	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	235,08	0,00	0,00	235,08 D
3.4.3.9.1.01.04.06.00.00	12199	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	534,93	0,00	0,00	534,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	914.987,61	392,32	0,00	915.379,93 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.987,61	392,32	0,00	915.379,93 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	914.987,61	392,32	0,00	915.379,93 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	914.987,61	392,32	0,00	915.379,93 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	914.987,61	392,32	0,00	915.379,93 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	914.987,61	392,32	0,00	915.379,93 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	914.987,61	392,32	0,00	915.379,93 D
3.5.1.1.2.02.01.01.02.00	11299	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	423.342,94	0,00	0,00	423.342,94 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMA E V. 400	4.789,67	392,32	0,00	5.181,99 D
3.5.1.1.2.02.01.01.42.00	15188	P	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA PROGR. SANIT. P/TODOS SIST. ESG. SANITÁRIO PINHAL V.0001	486.855,00	0,00	0,00	486.855,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	652.248,26	27.460,60	0,00	679.708,86 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	652.248,26	27.460,60	0,00	679.708,86 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	652.248,26	27.460,60	0,00	679.708,86 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	652.248,26	27.460,60	0,00	679.708,86 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	565.137,26	12.449,09	0,00	577.586,35 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	177.070,30	11.438,45	0,00	188.508,75 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	177.070,30	11.438,45	0,00	188.508,75 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.070,30	11.438,45	0,00	188.508,75 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	388.066,96	1.010,64	0,00	389.077,60 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	87.111,00	15.011,51	0,00	102.122,51 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	87.111,00	15.011,51	0,00	102.122,51 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	87.111,00	15.011,51	0,00	102.122,51 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	794.032,85	139.953,67	0,00	933.986,52 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	793.482,85	139.953,67	0,00	933.436,52 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	793.482,85	139.953,67	0,00	933.436,52 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	793.482,85	139.953,67	0,00	933.436,52 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	793.482,85	139.953,67	0,00	933.436,52 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.038.743,00	31.648,11	490,75	1.069.900,36 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.038.743,00	31.648,11	490,75	1.069.900,36 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.038.743,00	31.648,11	490,75	1.069.900,36 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.743,00	31.648,11	490,75	1.069.900,36 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	46.226,09	190,96	0,00	46.417,05 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	23.612,34	190,96	0,00	23.803,30 D
3.9.9.9.1.50.02.00.00.00	11819	P	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.519,92	30.629,15	490,75	1.017.658,32 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	987.519,92	30.629,15	490,75	1.017.658,32 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.996,99	828,00	0,00	5.824,99 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)	4.996,99	828,00	0,00	5.824,99 D
Total:				64.409.807,52	9.345.956,49	63.566,85	73.692.197,16 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	-116.140.677,54	13.454.954,08	28.657.132,35	131.342.855,81 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.048.318,05	1.172,70	1.931,45	2.049.076,80 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.048.318,05	1.172,70	1.931,45	2.049.076,80 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.048.318,05	1.172,70	1.931,45	2.049.076,80 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.048.318,05	1.172,70	1.931,45	2.049.076,80 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.041.238,38	1.172,70	782,18	2.040.847,86 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-7.079,67	0,00	1.149,27	8.228,94 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-96.676.163,93	13.102.978,63	26.179.325,52	109.752.510,82 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-96.676.163,93	13.102.978,63	26.179.325,52	109.752.510,82 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-99.092.319,96	12.721.708,08	26.179.325,52	112.549.937,40 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-99.092.319,96	12.721.708,08	26.179.325,52	112.549.937,40 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-12,47	0,00	141,08	153,55 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-98.707.614,70	9.793.282,07	23.192.417,05	112.106.749,68 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	2.732.857,58	2.732.836,18	21,40 D
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	53.791,91	53.791,91	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	141.776,52	141.776,52	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	-384.692,79	0,00	58.362,78	443.055,57 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	2.416.156,03	381.270,55	0,00	2.797.426,58 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	2.416.156,03	381.270,55	0,00	2.797.426,58 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-5.779.345,64	140.178,87	750.254,59	6.389.421,36 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.949.710,91	139.827,86	231.087,89	3.040.970,94 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-328.203,05	0,00	13.500,35	341.703,40 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-328.203,05	0,00	13.500,35	341.703,40 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-324.941,71	0,00	12.463,23	337.404,94 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	-324.941,71	0,00	12.463,23	337.404,94 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-3.261,34	0,00	1.037,12	4.298,46 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-3.261,34	0,00	1.037,12	4.298,46 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.621.507,86	139.827,86	217.587,54	2.699.267,54 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.621.507,86	139.827,86	217.587,54	2.699.267,54 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.621.507,86	139.827,86	217.587,54	2.699.267,54 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.606.571,30	139.827,86	0,00	1.466.743,44 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	-1.606.571,30	139.827,86	0,00	1.466.743,44 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.014.936,56	0,00	217.587,54	1.232.524,10 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	9498		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	9521		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	9522		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	9523		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.00.00.00	15126		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.00.00	15129		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.01.00	15130	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-33,99	0,00	0,00	33,99 C
4.4.3.9.1.01.01.03.05.00	15134	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-1.319,88	0,00	0,00	1.319,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.828.280,86	351,01	519.166,70	3.347.096,55 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.828.280,86	351,01	519.166,70	3.347.096,55 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.828.280,86	351,01	519.166,70	3.347.096,55 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-38.023,04	0,00	4.121,16	42.144,20 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.790.257,82	351,01	515.045,54	3.304.952,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.337.743,60	0,00	902.345,59	5.240.089,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-540.537,11	0,00	0,00	540.537,11 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	-3.603.996,40	0,00	902.345,59	4.506.341,99 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-3.603.996,40	0,00	902.345,59	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.603.996,40	0,00	902.345,59	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-3.603.996,40	0,00	902.345,59	4.506.341,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-1.703.369,68	0,00	157.355,99	1.860.725,67 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.595.019,68	0,00	157.355,99	1.752.375,67 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-1.595.019,68	0,00	157.355,99	1.752.375,67 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.595.019,68	0,00	157.355,99	1.752.375,67 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.595.019,68	0,00	157.355,99	1.752.375,67 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-1.595.019,68	0,00	157.355,99	1.752.375,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.595.736,64	210.623,88	665.919,21	6.051.031,97 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.431.063,87	210.623,88	587.897,99	4.808.337,98 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.431.063,87	210.623,88	587.897,99	4.808.337,98 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.431.063,87	210.623,88	587.897,99	4.808.337,98 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-4.028.026,79	210.623,88	541.448,09	4.358.851,00 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-403.037,08	0,00	46.449,90	449.486,98 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-403.037,08	0,00	46.449,90	449.486,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.164.672,77	0,00	78.021,22	1.242.693,99 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-27.733,32	0,00	11.139,69	38.873,01 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.733,32	0,00	11.139,69	38.873,01 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-27.733,32	0,00	11.139,69	38.873,01 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-109.197,93	0,00	5.688,10	114.886,03 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-109.197,93	0,00	5.688,10	114.886,03 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-102.974,27	0,00	5.266,09	108.240,36 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.140,69	0,00	374,55	1.515,24 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-5.082,97	0,00	47,46	5.130,43 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.027.741,52	0,00	61.193,43	1.088.934,95 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.027.741,52	0,00	61.193,43	1.088.934,95 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-3.688,03	0,00	3.440,38	7.128,41 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-3.688,03	0,00	3.440,38	7.128,41 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-24.546,76	0,00	435,35	24.982,11 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-152.464,89	0,00	22.484,28	174.949,17 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-841.274,96	0,00	6.988,00	848.262,96 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-977,21	0,00	0,00	977,21 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 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)	-4.789,67	0,00	392,32	5.181,99 C
Total:				-116.140.677,54	13.454.954,08	28.657.132,35	131.342.855,81 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	1.216.447.388,97	27.680.173,99	2.663.754,74	1.241.463.808,22 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	652.564.114,33	1.404.000,00	817.000,00	653.151.114,33 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	652.564.114,33	1.404.000,00	817.000,00	653.151.114,33 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	12.911.434,33	1.404.000,00	817.000,00	13.498.434,33 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	12.911.434,33	1.404.000,00	817.000,00	13.498.434,33 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	3.088.542,62	762.000,00	202.000,00	3.648.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	9.822.891,71	642.000,00	615.000,00	9.849.891,71 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.517.306,02	762.000,00	160.000,00	4.119.306,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.663,40	0,00	0,00	3.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-425.100,00	0,00	42.000,00	467.100,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	552.456.858,20	26.276.173,99	1.846.754,74	576.886.277,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.606.959,10	0,00	0,00	171.606.959,10 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
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	380.849.899,10	26.276.173,99	1.846.754,74	405.279.318,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.826.797,51	1.404.000,00	817.000,00	184.413.797,51 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	27.666.536,84	1.404.000,00	0,00	29.070.536,84 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	27.666.536,84	1.404.000,00	0,00	29.070.536,84 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	11.389.966,82	587.000,00	0,00	11.976.966,82 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	11.389.966,82	587.000,00	0,00	11.976.966,82 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 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	14.755.102,51	817.000,00	0,00	15.572.102,51 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	14.755.102,51	817.000,00	0,00	15.572.102,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-14.755.102,51	0,00	817.000,00	15.572.102,51 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-14.755.102,51	0,00	817.000,00	15.572.102,51 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-14.755.102,51	0,00	817.000,00	15.572.102,51 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-14.755.102,51	0,00	817.000,00	15.572.102,51 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	197.023.101,59	24.872.173,99	1.029.754,74	220.865.520,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	197.023.101,59	24.872.173,99	1.029.754,74	220.865.520,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	102.640.817,11	12.693.525,68	514.877,37	114.819.465,42 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	94.382.284,48	12.178.648,31	514.877,37	106.046.055,42 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	8.257.892,63	514.877,37	0,00	8.772.770,00 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	94.382.284,48	12.178.648,31	514.877,37	106.046.055,42 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	65.185,26	8.125,00	5.157,60	68.152,66 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.188.468,75	110.257,51	11.842,60	1.286.883,66 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	24.179.092,54	1.218.261,50	166.733,20	25.230.620,84 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.360.923,64	1.505.908,43	112.246,15	5.754.585,92 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	7.837.898,22	1.393.649,72	74.221,96	9.157.325,98 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	46.063.542,83	6.525.735,55	72.447,81	52.516.830,57 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.332,46	3.200,00	70,50	26.461,96 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	10.663.840,78	1.413.510,60	72.157,55	12.005.193,83 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



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.216.447.388,97	27.680.173,99	2.663.754,74	1.241.463.808,22 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	-1.216.447.388,97	109.588.689,36	134.605.108,61	1.241.463.808,22 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-652.564.114,33	13.510.525,68	14.097.525,68	653.151.114,33 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-652.564.114,33	13.510.525,68	14.097.525,68	653.151.114,33 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	-89.444.513,03	12.995.648,31	1.918.877,37	78.367.742,09 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-89.444.513,03	12.995.648,31	1.918.877,37	78.367.742,09 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-39.690.051,35	6.960.994,98	1.018.656,19	33.747.712,56 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-49.754.461,68	6.034.653,33	900.221,18	44.620.029,53 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-24.196.201,77	3.833.963,12	973.869,98	21.336.108,63 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-15.418.949,58	3.085.031,86	44.786,21	12.378.703,93 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-74.900,00	42.000,00	0,00	32.900,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-94.382.284,48	514.877,37	12.178.648,31	106.046.055,42 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-94.382.284,48	514.877,37	12.178.648,31	106.046.055,42 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-44.273.421,07	256.656,19	6.758.994,98	50.775.759,86 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-50.108.863,41	258.221,18	5.419.653,33	55.270.295,56 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-23.269.104,25	211.869,98	3.673.963,12	26.731.197,39 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-21.004.316,82	44.786,21	3.085.031,86	24.044.562,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-552.456.858,20	95.742.990,13	120.172.409,38	576.886.277,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.606.959,10	16.622.248,71	16.622.248,71	171.606.959,10 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-68.626.792,79	15.338.281,56	1.283.967,15	54.572.478,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-105.396.310,22	902.696,60	15.338.281,56	119.831.895,18 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.416.143,91	381.270,55	0,00	2.797.414,46 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-380.849.899,10	79.120.741,42	103.550.160,67	405.279.318,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-183.826.797,51	39.143.862,08	39.730.862,08	184.413.797,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-89.444.513,03	12.995.648,31	1.918.877,37	78.367.742,09 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-89.444.513,03	12.995.648,31	1.918.877,37	78.367.742,09 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-2.704.349,89	499.111,37	171.857,36	2.377.095,88 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-11.824.902,06	2.259.516,26	753.387,44	10.318.773,24 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-4.490.575,55	649.284,80	15.150,01	3.856.440,76 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	-16.058.764,30	3.314.209,47	60.523,07	12.805.077,90 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-23.098.648,04	3.943.716,97	716.633,36	19.871.564,43 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-7.619.468,60	602.334,35	79.970,42	7.097.104,67 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.571.671,37	126.390,98	26.061,95	2.471.342,34 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-17.084.190,16	1.362.211,03	77.555,45	15.799.534,58 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.917.043,06	196.873,08	17.738,31	3.737.908,29 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-74.900,00	42.000,00	0,00	32.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-94.382.284,48	26.148.213,77	37.811.984,71	106.046.055,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-15.339.714,56	11.770.147,67	12.467.603,97	16.037.170,86 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-15.339.714,56	11.770.147,67	12.467.603,97	16.037.170,86 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-144.369,37	373.188,07	499.761,37	270.942,67 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.492.993,18	2.196.563,68	2.142.127,72	1.438.557,22 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-182.534,59	756.247,17	649.284,80	75.572,22 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-49.726,87	3.274.361,76	3.326.403,00	101.768,11 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.288.902,38	3.276.179,94	3.593.131,28	4.605.853,72 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-248.276,40	431.002,39	605.493,97	422.767,98 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-82.987,66	97.811,09	126.390,98	111.567,55 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-8.572.838,41	1.111.720,20	1.328.137,77	8.789.255,98 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-277.085,70	253.073,37	196.873,08	220.885,41 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.781.755,77	1.797.928,99	16.173,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.947.748,68	12.089.420,16	11.733.793,72	2.592.122,24 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.947.748,68	12.089.420,16	11.733.793,72	2.592.122,24 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-54.059,30	355.653,97	368.972,11	67.377,44 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-662.260,02	1.989.289,05	2.031.036,13	704.007,10 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-171.865,71	1.137.636,32	1.127.864,85	162.094,24 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-25.495,13	3.200.131,07	3.204.210,79	29.574,85 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.511.127,81	3.378.187,55	3.241.978,18	1.374.918,44 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-95.762,50	347.991,07	361.031,97	108.803,40 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-13.277,02	92.441,55	91.749,14	12.584,61 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-334.618,02	1.316.508,29	1.036.164,75	54.274,48 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-79.283,17	271.581,29	270.785,80	78.487,68 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-76.094.821,24	506.890,17	11.812.658,03	87.400.589,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-197.023.101,59	39.976.879,34	63.819.298,59	220.865.520,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-197.023.101,59	39.976.879,34	63.819.298,59	220.865.520,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-102.640.817,11	26.148.213,77	38.326.862,08	114.819.465,42 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	-15.339.714,56	11.770.147,67	12.467.603,97	16.037.170,86 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.781.755,77	1.797.928,99	16.173,22 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.947.748,68	12.089.420,16	11.733.793,72	2.592.122,24 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-76.094.821,24	506.890,17	11.812.658,03	87.400.589,10 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-8.257.892,63	0,00	514.877,37	8.772.770,00 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	-15.339.714,56	11.770.147,67	12.467.603,97	16.037.170,86 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-21.219,56	5.250,00	8.125,00	24.094,56 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-512.952,95	85.936,42	110.257,51	537.274,04 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-9.445.920,86	2.054.172,55	1.435.229,27	8.826.977,58 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-965.975,41	609.778,33	1.506.014,51	1.862.211,59 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-604.814,17	1.183.238,15	1.393.685,58	815.261,60 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-304.195,36	6.470.388,77	6.555.931,72	389.738,31 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.470,50	3.370,50	900,00 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-3.484.636,25	1.358.912,95	1.454.989,88	3.580.713,18 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.781.755,77	1.797.928,99	16.173,22 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.773.355,77	1.789.528,99	16.173,22 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-79.042.569,92	276.762,13	11.226.903,55	89.992.711,34 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-43.965,70	0,00	92,40	44.058,10 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-675.515,80	0,00	74.093,82	749.609,62 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-14.733.171,68	216.967,77	1.887.439,35	16.403.643,26 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.394.948,23	106,08	497.532,18	3.892.374,33 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-7.233.084,05	0,00	1.108.980,33	8.342.064,38 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-45.759.347,47	18.038,50	6.369.610,07	52.110.919,04 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-23.332,46	170,50	2.400,00	25.561,96 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-7.179.204,53	41.479,28	1.286.755,40	8.424.480,65 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	335.173,55	335.173,55	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	251.116,25	251.116,25	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.959.960,06	160.013,32	0,00	1.799.946,74 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-1.959.960,06	160.013,32	0,00	1.799.946,74 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-1.975,90	22,53	0,00	1.953,37 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	-1.938.268,22	159.990,79	0,00	1.778.277,43 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.802,11	91.102,93	99.213,32	15.912,50 C

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	-7.802,11	91.102,93	99.213,32	15.912,50 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	22,53	22,53	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-7.802,11	91.080,40	99.190,79	15.912,50 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.632.424,89	0,00	91.102,93	3.723.527,82 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.632.424,89	0,00	91.102,93	3.723.527,82 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-284,15	0,00	22,53	306,68 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.632.140,74	0,00	91.080,40	3.723.221,14 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.548.323,14	0,00	60.800,00	2.609.123,14 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.548.323,14	0,00	60.800,00	2.609.123,14 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-2.548.323,14	0,00	60.800,00	2.609.123,14 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-2.548.323,14	0,00	60.800,00	2.609.123,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	84.057,30	84.057,30	3.277.906,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-30.651,10	56.604,20	27.453,10	1.500,00 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-30.651,10	56.604,20	27.453,10	1.500,00 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-30.651,10	56.604,20	27.453,10	1.500,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.247.255,14	27.453,10	29.151,10	3.248.953,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.247.255,14	27.453,10	29.151,10	3.248.953,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.247.255,14	27.453,10	29.151,10	3.248.953,14 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.13	13727	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	0,00	0,00	27.453,10	27.453,10 C
Total:				-1.216.447.388,97	109.588.689,36	134.605.108,61	1.241.463.808,22 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	441.333.928,58	26.902.067,09	7.101.694,53	461.134.301,14 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	248.765.527,01	1.049.191,59	2.492.726,49	247.321.992,11 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.607.792,12	12.919,20	0,00	68.620.711,32 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.607.792,12	12.919,20	0,00	68.620.711,32 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.607.792,12	12.919,20	0,00	68.620.711,32 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.478.117,85	0,00	0,00	19.478.117,85 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	852.334,44	12.919,20	0,00	865.253,64 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	180.157.734,89	1.036.272,39	2.492.726,49	178.701.280,79 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	180.074.816,38	1.036.272,39	2.492.726,49	178.618.362,28 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	180.074.816,38	1.036.272,39	2.492.726,49	178.618.362,28 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	180.074.816,38	1.036.272,39	2.492.726,49	178.618.362,28 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	180.074.816,38	1.036.272,39	2.492.726,49	178.618.362,28 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.381.664,65	15.338.281,56	1.283.967,15	158.435.979,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.381.664,65	15.338.281,56	1.283.967,15	158.435.979,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.381.664,65	15.338.281,56	1.283.967,15	158.435.979,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.381.664,65	15.338.281,56	1.283.967,15	158.435.979,06 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	44.608.592,20	10.512.493,94	3.322.400,89	51.798.685,25 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	44.608.592,20	10.512.493,94	3.322.400,89	51.798.685,25 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	449.134,49	449.134,49	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	331.957,43	331.957,43	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	117.177,06	117.177,06	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.573.799,17	1.573.799,17	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	286.956,18	286.956,18	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	684.936,40	684.936,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	52.496,09	52.496,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	42.613,26	42.613,26	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	57.311,25	57.311,25	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	442.045,19	442.045,19	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	7.440,80	7.440,80	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	771.232,96	771.232,96	0,00

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

19/09/2014 - 09:39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO EXERCÍCIO 2014

Página 32 de 35

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	286.593,52	286.593,52	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	142.401,36	142.401,36	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	342.238,08	342.238,08	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	298.138,83	298.138,83	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	298.138,83	298.138,83	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	28.080.402,02	4.524.234,03	0,00	32.604.636,05 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	3.348.997,18	581.742,94	0,00	3.930.740,12 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	6.593.393,92	1.084.296,62	0,00	7.677.690,54 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	12.990.078,93	1.396.265,46	0,00	14.386.344,39 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	5.147.931,99	1.461.929,01	0,00	6.609.861,00 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	5.990.899,86	891.817,36	0,00	6.882.717,22 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	3.315.328,19	512.590,47	0,00	3.827.918,66 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	2.675.571,67	379.226,89	0,00	3.054.798,56 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.547.436,81	410.489,30	0,00	2.957.926,11 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.547.436,81	410.489,30	0,00	2.957.926,11 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	7.989.853,51	1.363.552,36	0,00	9.353.405,87 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	4.236.924,44	705.724,64	0,00	4.942.649,08 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	3.752.929,07	657.827,72	0,00	4.410.756,79 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	230.095,44	230.095,44	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	230.095,44	230.095,44	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.578.144,72	2.100,00	2.600,00	3.577.644,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.578.144,72	2.100,00	2.600,00	3.577.644,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.400,00	2.100,00	2.600,00	3.900,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.400,00	2.100,00	2.600,00	3.900,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00	2.100,00	2.600,00	3.900,00 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
Total:				441.333.928,58	26.902.067,09	7.101.694,53	461.134.301,14 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	-441.333.928,58	40.672.467,40	60.472.839,96	461.134.301,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-248.765.527,01	2.506.141,72	1.062.606,82	247.321.992,11 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.607.792,12	13.415,23	26.334,43	68.620.711,32 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.607.792,12	13.415,23	26.334,43	68.620.711,32 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.607.792,12	13.415,23	26.334,43	68.620.711,32 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-19.478.117,85	0,00	0,00	19.478.117,85 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-796.570,28	13.415,23	12.919,20	796.074,25 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-55.764,16	0,00	13.415,23	69.179,39 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	-180.157.734,89	2.492.726,49	1.036.272,39	178.701.280,79 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-180.074.816,38	2.492.726,49	1.036.272,39	178.618.362,28 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-180.074.816,38	2.492.726,49	1.036.272,39	178.618.362,28 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-180.074.816,38	2.492.726,49	1.036.272,39	178.618.362,28 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	-180.074.816,38	2.492.726,49	1.036.272,39	178.618.362,28 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	0,00	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	0,00	3.189,10 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.00	12615		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.02	15207	C	OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-144.381.664,65	38.163.725,68	52.218.040,09	158.435.979,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-144.381.664,65	38.163.725,68	52.218.040,09	158.435.979,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-144.381.664,65	38.163.725,68	52.218.040,09	158.435.979,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-40.206.299,26	13.463.007,78	15.941.412,03	42.684.703,51 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-40.206.299,26	13.463.007,78	15.941.412,03	42.684.703,51 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-40.206.299,26	13.463.007,78	15.941.412,03	42.684.703,51 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-9.152,48	0,00	1.393,70	10.546,18 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-44.671.207,03	12.560.662,19	14.063.015,92	46.173.560,76 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	95.378,76	0,00	0,00	95.378,76 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	1.225.163,81	0,00	45,55	1.225.118,26 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.614.077,13	902.345,59	970.316,52	1.546.106,20 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	0,00	0,00	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	952.253,40	0,00	905.723,42	46.529,98 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-171.759,97	0,00	692,18	172.452,15 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.174,55	0,00	224,74	1.399,29 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-17.299.674,62	11.929.247,34	12.482.863,54	17.853.290,82 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-17.299.674,62	11.929.247,34	12.482.863,54	17.853.290,82 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-17.299.674,62	11.929.247,34	12.482.863,54	17.853.290,82 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-161.122,13	0,00	0,00	161.122,13 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-12.558.984,81	11.370.421,08	12.306.936,80	13.495.500,53 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-5.627,17	0,00	0,00	5.627,17 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-854.299,26	83.205,31	0,00	771.093,95 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.481.565,25	101.296,30	0,00	1.380.268,95 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	58.317,97	0,00	701.803,70 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	-1.477.954,33	316.006,68	175.926,74	1.337.874,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.986.201,89	12.237.127,29	11.860.460,14	2.609.534,74 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.986.201,89	12.237.127,29	11.860.460,14	2.609.534,74 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-2.986.201,89	12.237.127,29	11.860.460,14	2.609.534,74 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.986.201,89	11.678.301,03	11.301.633,88	2.609.534,74 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	83.205,31	83.205,31	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	101.296,30	101.296,30	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.03	11823	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	58.317,97	58.317,97	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.39	11840	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	316.006,68	316.006,68	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-83.889.488,88	534.343,27	11.933.304,38	95.288.449,99 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-83.889.488,88	534.343,27	11.933.304,38	95.288.449,99 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-83.889.488,88	534.343,27	11.933.304,38	95.288.449,99 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-1.027.392,11	0,00	0,00	1.027.392,11 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-76.940.160,99	534.343,27	11.550.404,86	87.956.222,58 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-279.508,12	0,00	0,00	279.508,12 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-371.201,03	0,00	83.205,31	454.406,34 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.85	11957	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-670.071,43	0,00	0,00	670.071,43 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.495.377,36	0,00	101.296,30	1.596.673,66 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.03	11965	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	0,00	58.317,97	58.317,97 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	-3.092.777,84	0,00	140.079,94	3.232.857,78 C
8.2.1.1.4.50.01.00.70.11	12052	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-44.608.592,20	0,00	7.190.093,05	51.798.685,25 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMA E	-44.608.592,20	0,00	7.190.093,05	51.798.685,25 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-25.813.151,84	0,00	3.867.692,16	29.680.844,00 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-18.795.440,36	0,00	3.322.400,89	22.117.841,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.578.144,72	2.600,00	2.100,00	3.577.644,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.578.144,72	2.600,00	2.100,00	3.577.644,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.400,00	2.600,00	2.100,00	3.900,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.400,00	2.600,00	2.100,00	3.900,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-4.400,00	2.600,00	2.100,00	3.900,00 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
Total:				-441.333.928,58	40.672.467,40	60.472.839,96	461.134.301,14 C
Total Geral:				0,00	315.977.977,45	315.977.977,45	0,00

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

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59