

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	731.330.610,83	74.298.001,92	59.970.883,93	745.657.728,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	127.669.936,75	64.860.320,50	59.644.364,68	132.885.892,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.607.358,53	45.036.048,06	41.230.303,27	89.413.103,32 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.607.358,53	45.036.048,06	41.230.303,27	89.413.103,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.607.358,53	45.036.048,06	41.230.303,27	89.413.103,32 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	4.924,74	16.828,31	18.440,08	3.312,97 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	4.924,74	16.828,31	18.440,08	3.312,97 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	4.924,74	16.828,31	18.440,08	3.312,97 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.863.622,43	36.153.299,39	36.059.419,90	3.957.501,92 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	13.573,50	3.177.767,60	3.152.201,23	39.139,87 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	-26.879,30	2.897.113,41	2.831.094,24	39.139,87 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	13.570,46	2.737.808,27	2.712.241,90	39.136,83 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.04	11815	F	BRASIL SMAE-C/C 9.203-7 V.0400	3,04	0,00	0,00	3,04 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.05	15325	F	BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265	-40.452,80	159.305,14	118.852,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.452,80	280.654,19	321.106,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	161.801,85	161.801,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.05	15384	F	BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.9265	40.452,80	118.852,34	159.305,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.994,87	16.455.718,84	16.400.084,38	157.629,33 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.994,87	15.213.395,33	15.157.760,87	157.629,33 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	101.907,00	5.735.067,62	5.679.433,16	157.541,46 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	87,87	9.478.327,71	9.478.327,71	87,87 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.242.323,51	1.242.323,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	1.242.323,51	1.242.323,51	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.682.285,07	12.033.021,13	12.064.706,11	3.650.600,09 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.322.644,43	9.678.876,83	9.575.615,63	2.425.905,63 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	3.483,62	682,44	0,00	4.166,06 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	29.476,67	2.698.735,53	2.643.925,56	84.286,64 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.289.676,52	6.938.566,78	6.890.797,99	2.337.445,31 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.08	11126	F	BANRISUL SMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	4,62	0,00	0,00	4,62 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	40.892,08	40.892,08	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.359.640,64	2.354.144,30	2.489.090,48	1.224.694,46 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.359.639,64	2.317.120,44	2.452.068,50	1.224.691,58 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	37.023,86	37.021,98	2,88 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	65.768,99	4.486.791,82	4.442.428,18	110.132,63 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	65.768,99	4.481.209,39	4.436.845,75	110.132,63 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	4.260,90	196.386,28	190.257,74	10.389,44 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	2.945,51	1.190.330,34	1.179.415,22	13.860,63 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SAMAE-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 SAMAE-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 SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	15.484,83	868.933,25	854.341,16	30.076,92 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	838,44	21.897,79	21.147,63	1.588,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	3.423,08	78,24	45,93	3.455,39 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	38.713,62	1.783.101,18	1.783.757,63	38.057,17 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	0,00	420.482,31	407.880,44	12.601,87 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.582,43	5.582,43	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAU SA SAMAE-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.511,37	2.511,37	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERCO SAMAE-C/C 96-5 V.8400	0,00	3.071,06	3.071,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.738.811,36	8.865.920,36	5.152.443,29	85.452.288,43 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	81.738.811,36	8.865.920,36	5.152.443,29	85.452.288,43 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	13.064.917,50	1.489.863,66	985.238,21	13.569.542,95 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	12.926.744,93	1.488.410,63	985.238,21	13.429.917,35 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	138.172,57	1.453,03	0,00	139.625,60 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.689.457,90	7.003.062,17	4.149.345,08	42.543.174,99 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	7.806.042,87	86.737,20	0,00	7.892.780,07 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	70.236,41	711,82	0,00	70.948,23 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	31.813.178,62	6.915.613,15	4.149.345,08	34.579.446,69 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	28.002.234,50	347.445,62	0,00	28.349.680,12 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	26.253.104,13	293.585,95	0,00	26.546.690,08 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.908,67	13,90	0,00	1.922,57 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	392.105,89	4.217,32	0,00	396.323,21 D
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	1.162.657,71	48.380,23	0,00	1.211.037,94 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	39,18	0,26	0,00	39,44 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	10.216,92	74,48	0,00	10.291,40 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	182.202,00	1.173,48	0,00	183.375,48 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	982.201,46	25.548,91	17.860,00	989.890,37 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	982.201,46	25.548,91	17.860,00	989.890,37 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.386.284,12	5.390,08	49.045,97	1.342.628,23 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.292.754,45	5.390,08	27.450,16	1.270.694,37 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.292.754,45	5.390,08	27.450,16	1.270.694,37 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.292.754,45	5.390,08	27.450,16	1.270.694,37 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.754,45	5.390,08	27.450,16	1.270.694,37 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	93.529,67	0,00	21.595,81	71.933,86 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	93.529,67	0,00	21.595,81	71.933,86 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	93.529,67	0,00	21.595,81	71.933,86 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	93.529,67	0,00	21.595,81	71.933,86 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.529,67	0,00	21.595,81	71.933,86 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.688.413,98	18.528.355,41	17.365.654,93	24.851.114,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	548.847,40	20.608,72	0,00	569.456,12 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	548.847,40	20.608,72	0,00	569.456,12 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	546.868,60	19.708,72	0,00	566.577,32 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	546.868,60	19.708,72	0,00	566.577,32 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00	900,00	0,00	2.200,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	143,92	389,94	110,67	423,19 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	143,92	389,94	110,67	423,19 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	143,92	389,94	110,67	423,19 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	143,92	389,94	110,67	423,19 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	143,92	389,94	110,67	423,19 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250.705,27	2.923.275,28	3.024.574,63	2.149.405,92 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	2.250.705,27	2.923.275,28	3.024.574,63	2.149.405,92 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.250.705,27	2.923.275,28	3.024.574,63	2.149.405,92 D
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	325.180,23	325.180,23	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	111.501,67	111.501,67	0,00
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	229.925,32	229.925,32	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	33.169,41	33.169,41	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	85.647,04	85.647,04	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	1.267.049,02	1.267.049,02	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	753.089,18	753.089,18	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	50.707,86	50.707,86	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	33.360,29	33.360,29	0,00
1.1.3.5.2.07.22.00.00.00	15356	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.	0,00	16.092,27	16.092,27	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400				
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	1.544.120,03	10.858,28	0,00	1.554.978,31 D
1.1.3.5.2.07.32.00.00.00	12577	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	6.680,88	68,11	0,00	6.748,99 D
1.1.3.5.2.07.41.00.00.00	15297	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	699.904,36	6.626,60	118.852,34	587.678,62 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.193,95	225.717,51	225.735,78	211.175,68 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.193,95	225.717,51	225.735,78	211.175,68 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	0,00	168.108,76	168.108,76	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.070,97	57.608,75	57.627,02	25.052,70 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.677.523,44	15.358.363,96	14.115.233,85	21.920.653,55 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.643.501,95	15.324.571,62	14.115.232,33	21.852.841,24 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.643.501,95	15.324.571,62	14.115.232,33	21.852.841,24 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	11.035,98	8.332,49	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	20.631.981,04	15.316.239,13	14.115.232,33	21.832.987,84 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	484,93	0,00	0,00	484,93 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	28.079,37	0,00	28.079,37 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.079,37	0,00	28.079,37 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	18.744,05	0,00	18.744,05 D
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	13868	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	9.335,32	0,00	9.335,32 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	34.021,49	5.712,97	1,52	39.732,94 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	34.021,49	5.712,97	1,52	39.732,94 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	34.021,49	5.712,97	1,52	39.732,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	16.895.508,13	1.290.174,28	972.428,34	17.213.254,07 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	16.895.508,13	1.290.174,28	972.428,34	17.213.254,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.895.508,13	1.290.174,28	972.428,34	17.213.254,07 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	308.138,72	479.757,15	423.269,41	364.626,46 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	10.149,79	401,94	3.151,75	7.399,98 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.073,65	39.617,64	39.736,79	16.954,50 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	265.336,16	32.301,54	38.590,69	259.047,01 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.413,03	26.527,58	26.665,43	6.275,18 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.320,33	1.976,77	6.376,41	169.920,69 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	16.114.076,45	709.591,66	434.637,86	16.389.030,25 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	13.632.916,96	572.800,52	214.916,61	13.990.800,87 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.202.161,93	28.537,38	115.609,36	1.115.089,95 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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.580,67	27.355,00	27.669,28	31.266,39 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	39.655,86	660,12	3.953,54	36.362,44 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.005,03	19.005,03	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	254.981,90	2.234,34	9.014,77	248.201,47 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.149,76	1.540,00	5.565,76	130.124,00 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	815.325,37	57.459,27	38.903,51	833.881,13 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	92.371,99	352,67	26.932,17	65.792,49 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.133,56	0,00	22.711,19	45.422,37 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.133,56	0,00	22.711,19	45.422,37 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	24.238,43	352,67	4.220,98	20.370,12 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.238,43	352,67	4.220,98	20.370,12 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.660.674,08	9.437.681,42	326.519,25	612.771.836,25 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-33.178,70	8.157.285,22	289.765,13	7.834.341,39 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.029.890,65	4.174.636,11	25.504,55	2.119.240,91 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.029.890,65	4.174.636,11	25.504,55	2.119.240,91 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.797,97	2.119.076,77	25.504,55	3.760.370,19 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.666.797,97	2.119.076,77	25.504,55	3.760.370,19 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	1.666.797,97	2.119.076,77	25.504,55	3.760.370,19 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	1.666.797,97	2.119.076,77	25.504,55	3.760.370,19 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.666.797,97	2.119.076,77	25.504,55	3.760.370,19 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.696.688,62	2.055.559,34	0,00	1.641.129,28 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.696.688,62	2.055.559,34	0,00	1.641.129,28 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.996.711,95	3.982.649,11	264.260,58	5.715.100,48 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.996.711,95	3.982.649,11	264.260,58	5.715.100,48 D
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.559.891,36	3.982.649,11	216.786,18	18.325.754,29 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	318.115,22	0,00	0,00	318.115,22 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.084.800,02	3.982.649,11	216.786,18	17.850.662,95 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	-14.063.972,31	0,00	47.474,40	14.111.446,71 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.063.972,31	0,00	47.474,40	14.111.446,71 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	18.616,05	0,00	0,00	18.616,05 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	4.339,63	0,00	0,00	4.339,63 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	602.904.403,21	1.280.396,20	36.754,12	604.148.045,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	20.760.883,41	179.783,67	0,00	20.940.667,08 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.760.883,41	179.783,67	0,00	20.940.667,08 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.151.082,21	129.317,52	0,00	9.280.399,73 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	351.404,70	0,00	0,00	351.404,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	596.200,41	0,00	0,00	596.200,41 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	236.364,47	12.583,43	0,00	248.947,90 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	11.626,60	32.690,09	0,00	44.316,69 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	272.413,04	11.000,00	0,00	283.413,04 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.025.254,37	0,00	0,00	1.025.254,37 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	77.603,40	35.000,00	0,00	112.603,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.664.564,63	38.044,00	0,00	5.702.608,63 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	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.840.383,79	50.466,15	0,00	1.890.849,94 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	171.031,65	6.202,75	0,00	177.234,40 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	133.797,48	3.850,00	0,00	137.647,48 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.535.554,66	40.413,40	0,00	1.575.968,06 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	169.047,23	0,00	0,00	169.047,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.788,40	0,00	0,00	98.788,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.258,83	0,00	0,00	70.258,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	3.199.878,97	0,00	0,00	3.199.878,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.198.958,97	0,00	0,00	3.198.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01 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	80.027,00	0,00	0,00	80.027,00 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	582.143.519,80	1.100.612,53	36.754,12	583.207.378,21 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	582.143.519,80	1.100.612,53	36.754,12	583.207.378,21 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	25.925.962,31	0,00	0,00	25.925.962,31 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	25.905.621,10	0,00	0,00	25.905.621,10 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	60.209.363,76	1.023.422,53	36.754,12	61.196.032,17 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	54.377.782,54	1.023.422,53	36.754,12	55.364.450,95 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	12551	P	OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	0,00	5.990,81	0,00	5.990,81 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	192.466,42	55.600,00	0,00	248.066,42 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	22.524.438,96	140.500,99	0,00	22.664.939,95 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.649.991,83	821.330,73	36.754,12	32.434.568,44 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	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	77.190,00	0,00	84.140,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	765.507,70	0,00	0,00	765.507,70 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	765.507,70	0,00	0,00	765.507,70 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	765.507,70	0,00	0,00	765.507,70 D
Total:				731.329.932,03	74.298.001,92	59.970.883,93	745.657.050,02 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	-680.744.595,27	13.050.702,52	12.886.748,68	680.580.641,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-40.357.597,68	13.050.702,52	12.699.394,05	40.006.289,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-8.287.273,08	3.179.295,85	4.162.652,02	9.270.629,25 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.822.758,48	2.767.883,24	2.938.966,83	6.993.842,07 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.822.758,48	2.767.883,24	2.938.966,83	6.993.842,07 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-6.822.758,48	2.767.883,24	2.938.966,83	6.993.842,07 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.540.145,40	2.550.221,01	10.075,61 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.286.890,12	35.021,71	173.314,57	1.425.182,98 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-5.535.868,36	105.795,66	128.510,78	5.558.583,48 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	86.920,47	86.920,47	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	195.238,89	195.238,89	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.238,89	195.238,89	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	195.238,89	195.238,89	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.464.514,60	216.173,72	1.028.446,30	2.276.787,18 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.364.264,59	25.298,16	828.496,81	2.167.463,24 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-1.100.080,94	25.298,16	609.445,75	1.684.228,53 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	554.008,60	554.008,60 C
2.1.1.4.2.04.03.00.00.00	15399		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO -	-1.100.080,94	25.298,16	55.437,15	1.130.219,93 C
2.1.1.4.2.04.03.01.00.00	15400	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.100.080,94	25.298,16	55.437,15	1.130.219,93 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-264.183,65	0,00	219.051,06	483.234,71 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	218.101,91	218.101,91 C
2.1.1.4.2.23.03.00.00.00	15401		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PROVISÕES	-264.183,65	0,00	949,15	265.132,80 C
2.1.1.4.2.23.03.01.00.00	15402	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/ PROVISÕES	-264.183,65	0,00	949,15	265.132,80 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-100.250,01	190.875,56	199.949,49	109.323,94 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-89.538,57	31.695,36	36.261,66	94.104,87 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-30.353,11	30.353,11	31.200,53	31.200,53 C
2.1.1.4.3.01.06.00.00.00	15403		INSS A PAGAR - PROVISÕES	-59.185,46	1.342,25	5.061,13	62.904,34 C
2.1.1.4.3.01.06.01.00.00	15404	P	INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-59.185,46	1.342,25	5.061,13	62.904,34 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-10.711,44	327,05	4.834,68	15.219,07 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.293,71	4.293,71 C
2.1.1.4.3.06.05.00.00.00	15405		FGTS - PROVISÕES	-10.711,44	327,05	540,97	10.925,36 C
2.1.1.4.3.06.05.01.00.00	15406	P	FGTS - S/PROVISÕES	-10.711,44	327,05	540,97	10.925,36 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	158.853,15	158.853,15	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	158.853,15	158.853,15	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-27.264.537,98	2.889.630,02	1.285.511,69	25.660.419,65 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-27.264.537,98	1.604.118,33	0,00	25.660.419,65 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-27.264.537,98	1.604.118,33	0,00	25.660.419,65 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-27.264.537,98	1.604.118,33	0,00	25.660.419,65 C
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-27.264.537,98	1.604.118,33	0,00	25.660.419,65 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-453.958,22	25.119,18	0,00	428.839,04 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-348.173,10	0,00	0,00	348.173,10 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-105.785,12	25.119,18	0,00	80.665,94 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-337.560,29	18.868,97	0,00	318.691,32 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-250.054,47	0,00	0,00	250.054,47 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-87.505,82	18.868,97	0,00	68.636,85 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-322.243,85	21.435,24	0,00	300.808,61 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-199.072,97	0,00	0,00	199.072,97 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-123.170,88	21.435,24	0,00	101.735,64 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-512.951,96	27.905,98	0,00	485.045,98 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-340.507,22	0,00	0,00	340.507,22 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-172.444,74	27.905,98	0,00	144.538,76 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-243.970,20	14.246,50	0,00	229.723,70 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.897,36	0,00	0,00	173.897,36 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-70.072,84	14.246,50	0,00	55.826,34 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.627.474,51	98.754,57	0,00	1.528.719,94 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.162.038,85	0,00	0,00	1.162.038,85 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-465.435,66	98.754,57	0,00	366.681,09 C
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.391.791,05	139.667,23	0,00	2.252.123,82 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.707.596,04	0,00	0,00	1.707.596,04 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-684.195,01	139.667,23	0,00	544.527,78 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-12.869.947,63	757.532,60	0,00	12.112.415,03 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.043.534,94	0,00	0,00	9.043.534,94 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-3.826.412,69	757.532,60	0,00	3.068.880,09 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.504.640,27	500.588,06	0,00	8.004.052,21 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.917.578,58	0,00	0,00	5.917.578,58 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-2.587.061,69	500.588,06	0,00	2.086.473,63 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.285.511,69	1.285.511,69	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 -	0,00	1.285.511,69	1.285.511,69	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.285.511,69	1.285.511,69	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.285.511,69	1.285.511,69	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	25.588,68	25.588,68	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	14.491,32	14.491,32	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	64.211,80	64.211,80	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	83.595,69	83.595,69	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	18.922,91	18.922,91	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	131.170,75	131.170,75	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	185.513,00	185.513,00	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	509.516,42	509.516,42	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	252.501,12	252.501,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.376.247,19	6.168.351,54	6.096.043,51	3.303.939,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.376.247,19	6.168.351,54	6.096.043,51	3.303.939,16 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.376.247,19	6.168.351,54	6.096.043,51	3.303.939,16 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-3.358.005,36	6.150.109,71	6.094.729,51	3.302.625,16 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.241,83	18.241,83	1.314,00	1.314,00 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-18.241,83	18.241,83	1.314,00	1.314,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.429.539,43	813.425,11	1.155.186,83	1.771.301,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.359.639,64	740.811,78	1.100.250,54	1.719.078,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.057.330,09	348.382,61	380.324,99	1.089.272,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-10.977,24	185.850,06	185.887,82	11.015,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-10.153,49	10.050,29	10.274,87	10.378,07 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-409,11	25.591,05	25.181,94	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-414,64	17.817,84	18.040,13	636,93 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-414,64	5.244,78	5.467,07	636,93 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	12.573,06	12.573,06	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	132.390,88	132.390,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	54.023,15	54.023,15	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	78.367,73	78.367,73	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.046.352,85	162.532,55	194.437,17	1.078.257,47 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-982.202,46	17.858,12	25.548,91	989.893,25 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-64.150,39	144.674,43	168.888,26	88.364,22 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-64.150,39	144.674,43	168.888,26	88.364,22 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	-64.150,39	144.674,43	168.888,26	88.364,22 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-302.309,55	392.429,17	719.925,55	629.805,93 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-302.309,55	392.429,17	719.925,55	629.805,93 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-244.116,05	244.116,05	262.124,69	262.124,69 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-216.494,04	216.494,04	231.892,17	231.892,17 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-27.622,01	27.622,01	30.232,52	30.232,52 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-27.622,01	27.622,01	30.232,52	30.232,52 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-57.388,59	57.388,59	54.205,54	54.205,54 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-57.388,59	57.388,59	54.205,54	54.205,54 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30,76	87.752,75	268.983,42	181.199,91 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30,76	87.752,75	268.983,42	181.199,91 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30,76	86.000,00	267.230,67	181.199,91 C
2.1.8.8.2.01.15.01.02.00	12770	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO-	0,00	1.752,75	1.752,75	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-331,35	1.035,36	100.111,94	99.407,93 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-331,35	1.035,36	100.111,94	99.407,93 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-504,32	2.136,42	34.499,96	32.867,86 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-504,32	0,00	31.152,48	31.656,80 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.211,06	1.211,06 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	1.783,17	1.783,17	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	353,25	353,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-69.899,79	72.613,33	54.936,29	52.222,75 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-69.194,30	71.907,84	54.120,43	51.406,89 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-48.428,08	56.343,80	39.772,17	31.856,45 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-48.428,08	56.343,80	39.772,17	31.856,45 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-67,00	2.832,00	2.899,00	134,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	10.549,26	10.549,26	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	10.549,26	10.549,26	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	10.549,26	10.549,26	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-1.282,78	1.282,78	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00	8106		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-1.282,78	1.282,78	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.50.00.00	15416	F	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-1.282,78	1.282,78	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-705,49	705,49	815,86	815,86 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-705,49	705,49	815,86	815,86 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-705,49	705,49	815,86	815,86 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)	-705,49	705,49	815,86	815,86 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-145.680.879,36	0,00	187.354,63	145.868.233,99 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-145.620.089,63	0,00	187.354,63	145.807.444,26 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-145.620.089,63	0,00	187.354,63	145.807.444,26 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-145.620.089,63	0,00	187.354,63	145.807.444,26 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-145.620.089,63	0,00	187.354,63	145.807.444,26 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.099.025,89	0,00	5.884,62	2.104.910,51 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.314.782,39	0,00	3.808,65	1.318.591,04 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.999.371,69	0,00	16.876,33	7.016.248,02 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.018.870,16	0,00	21.970,84	9.040.841,00 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.044.440,88	0,00	5.274,79	2.049.715,67 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.235.446,71	0,00	36.564,03	14.272.010,74 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	-20.042.920,89	0,00	51.712,01	20.094.632,90 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-59.079.545,70	0,00	29.225,17	59.108.770,87 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.017.967,74	0,00	12.459,82	22.030.427,56 C
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	15352	P	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.767.717,58	0,00	3.578,37	8.771.295,95 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.789,73	0,00	0,00	60.789,73 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.789,73	0,00	0,00	60.789,73 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.789,73	0,00	0,00	60.789,73 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.789,73	0,00	0,00	60.789,73 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.789,73	0,00	0,00	60.789,73 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.905,40	0,00	0,00	16.905,40 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.558,45	0,00	0,00	15.558,45 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.325,88	0,00	0,00	28.325,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-494.706.118,23	0,00	0,00	494.706.118,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-494.706.118,23	0,00	0,00	494.706.118,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-494.706.118,23	0,00	0,00	494.706.118,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-494.706.118,23	0,00	0,00	494.706.118,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.072.951,82	0,00	0,00	2.072.951,82 D
2.3.7.1.1.03.50.00.00.00	14690	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	2.072.951,82	0,00	0,00	2.072.951,82 D
Total:				-680.744.595,27	13.050.702,52	12.886.748,68	680.580.641,43 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	76.081.064,91	10.658.363,21	56.631,35	86.682.796,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	24.761.311,14	3.604.905,79	126,11	28.366.090,82 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.217.111,06	2.590.040,72	0,00	20.807.151,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.254.341,03	2.419.982,06	0,00	19.674.323,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.254.341,03	2.419.982,06	0,00	19.674.323,09 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.545.763,37	2.032.290,24	0,00	16.578.053,61 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.708.577,66	387.691,82	0,00	3.096.269,48 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	962.770,03	170.058,66	0,00	1.132.828,69 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	962.770,03	170.058,66	0,00	1.132.828,69 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	879.748,92	157.311,09	0,00	1.037.060,01 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.021,11	12.747,57	0,00	95.768,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	5.348.099,56	842.751,80	126,11	6.190.725,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.620.633,51	584.147,59	0,00	4.204.781,10 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.620.633,51	584.147,59	0,00	4.204.781,10 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.133.389,48	364.338,43	0,00	2.497.727,91 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.487.244,03	219.809,16	0,00	1.707.053,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.653,92	34.919,41	0,00	231.573,33 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	196.653,92	34.919,41	0,00	231.573,33 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	196.653,92	34.919,41	0,00	231.573,33 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.614,89	4.633,74	126,11	35.122,52 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.614,89	4.633,74	126,11	35.122,52 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	30.614,89	4.633,74	126,11	35.122,52 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.500.197,24	219.051,06	0,00	1.719.248,30 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.500.197,24	219.051,06	0,00	1.719.248,30 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.197,24	219.051,06	0,00	1.719.248,30 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.196.100,52	172.113,27	0,00	1.368.213,79 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.172.456,09	168.265,08	0,00	1.340.721,17 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.456,09	168.265,08	0,00	1.340.721,17 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	1.071.024,66	154.361,10	0,00	1.225.385,76 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	101.431,43	13.903,98	0,00	115.335,41 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.644,43	3.848,19	0,00	27.492,62 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.644,43	3.848,19	0,00	27.492,62 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	19.621,13	2.960,70	0,00	22.581,83 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	4.023,30	887,49	0,00	4.910,79 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	36.830,84	18.060,97	5.886,44	49.005,37 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.830,84	18.060,97	5.886,44	49.005,37 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.830,84	18.060,97	5.886,44	49.005,37 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.830,84	18.060,97	5.886,44	49.005,37 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	32.834,84	17.469,32	5.886,44	44.417,72 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	3.996,00	591,65	0,00	4.587,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.812.503,64	5.230.440,50	50.600,28	41.992.343,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.832.822,91	968.589,59	0,00	7.801.412,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	6.832.822,91	968.589,59	0,00	7.801.412,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.832.822,91	968.589,59	0,00	7.801.412,50 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	262.338,18	40.810,30	0,00	303.148,48 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.515,82	1.542,00	0,00	7.057,82 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	22.768,26	3.151,75	0,00	25.920,01 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.325,54	137,85	0,00	2.463,39 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	1.958.279,17	352.997,50	0,00	2.311.276,67 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	8684	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,00	0,00	0,00	99,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.135,00	200,00	0,00	1.335,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.276,33	6.098,41	0,00	66.374,74 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.158,94	5.565,76	0,00	69.724,70 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32.971,03	8.951,04	0,00	41.922,07 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.860,25	261,13	0,00	16.121,38 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	44.347,90	4.552,42	0,00	48.900,32 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78.898,42	1.573,62	0,00	80.472,04 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	265.724,14	38.032,35	0,00	303.756,49 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	14.863,00	0,00	0,00	14.863,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	379.796,01	27.669,28	0,00	407.465,29 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	148.823,57	9.014,77	0,00	157.838,34 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	134,00	1.220,00	0,00	1.354,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	95.159,10	26.527,58	0,00	121.686,68 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	300.930,71	36.934,38	0,00	337.865,09 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	32.956,36	3.953,54	0,00	36.909,90 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.740,40	1.265,40	0,00	5.005,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.040.219,78	398.130,51	0,00	3.438.350,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	29.979.680,73	4.261.850,91	50.600,28	34.190.931,36 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	35.499,00	2.899,00	0,00	38.398,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.499,00	2.899,00	0,00	38.398,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.499,00	2.899,00	0,00	38.398,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.499,00	2.899,00	0,00	38.398,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.435,32	23.625,33	0,00	197.060,65 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	173.435,32	23.625,33	0,00	197.060,65 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	173.074,01	23.625,33	0,00	196.699,34 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	165.377,31	23.625,33	0,00	189.002,64 D
3.3.2.2.1.21.03.00.00.00	8764	P	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	7.696,70	0,00	0,00	7.696,70 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	361,31	0,00	0,00	361,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.581.078,70	3.676.001,07	29.909,42	29.227.170,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.581.078,70	3.676.001,07	29.909,42	29.227.170,35 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	142.174,82	18.237,36	0,00	160.412,18 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	425.521,00	54.596,16	0,00	480.117,16 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	407.434,51	94.071,74	0,00	501.506,25 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.572.079,16	913.638,76	2.416,00	7.483.301,92 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	2.788.841,53	344.479,21	0,00	3.133.320,74 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.482.493,31	1.501.743,71	0,00	11.984.237,02 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	952.935,81	151.678,35	16.144,46	1.088.469,70 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	196.371,59	30.785,84	0,00	227.157,43 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	951.532,47	181.140,98	10.633,00	1.122.040,45 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.480,44	7.610,46	0,00	47.090,90 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	45.871,50	10.080,00	0,00	55.951,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	156.174,48	22.711,19	0,00	178.885,67 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	19.845,18	368,00	0,00	20.213,18 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	830.907,21	108.790,42	0,00	939.697,63 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	259.310,51	46.648,29	0,00	305.958,80 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	8816	P	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	40.399,96	0,00	40.399,96 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.566,38	208,22	0,00	1.774,60 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	290.846,80	23.044,15	0,00	313.890,95 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	9.114,57	4.082,38	715,96	12.480,99 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.022,00	0,00	0,00	63.022,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.623,74	1.838,40	0,00	20.462,14 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	830.204,19	107.847,49	0,00	938.051,68 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.189.667,71	559.325,51	20.690,86	4.728.302,36 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	4.189.667,71	559.325,51	20.690,86	4.728.302,36 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.255.727,45	1.472.866,32	0,00	10.728.593,77 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.759.636,19	1.285.511,69	0,00	10.045.147,88 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.759.636,19	1.285.511,69	0,00	10.045.147,88 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.759.636,19	1.285.511,69	0,00	10.045.147,88 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.759.636,19	1.285.511,69	0,00	10.045.147,88 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	491.942,25	187.354,63	0,00	679.296,88 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	491.457,28	187.354,63	0,00	678.811,91 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	491.457,28	187.354,63	0,00	678.811,91 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	491.457,28	187.354,63	0,00	678.811,91 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	19.459,28	5.884,62	0,00	25.343,90 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	12.711,27	3.808,65	0,00	16.519,92 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	45.497,25	16.876,33	0,00	62.373,58 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	71.264,29	21.970,84	0,00	93.235,13 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	17.308,20	5.274,79	0,00	22.582,99 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	117.734,48	36.564,03	0,00	154.298,51 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	169.683,03	51.712,01	0,00	221.395,04 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	28.557,13	29.225,17	0,00	57.782,30 D
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	12133	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.033475-11/2011	5.719,03	12.459,82	0,00	18.178,85 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	190,74	0,00	0,00	190,74 D
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	15417	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	3.332,58	3.578,37	0,00	6.910,95 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	8932		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	484,97	0,00	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	484,97	0,00	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	484,97	0,00	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.01.04.00.00.00	12192		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	484,97	0,00	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.01.04.03.00.00	12196	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	123,38	0,00	0,00	123,38 D
3.4.3.9.1.01.04.05.00.00	12198	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	204,39	0,00	0,00	204,39 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.01.04.06.00.00	12199	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	157,20	0,00	0,00	157,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	515.223,00	705,49	0,00	515.928,49 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	515.223,00	705,49	0,00	515.928,49 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	515.223,00	705,49	0,00	515.928,49 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	515.223,00	705,49	0,00	515.928,49 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	515.223,00	705,49	0,00	515.928,49 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	515.223,00	705,49	0,00	515.928,49 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	515.223,00	705,49	0,00	515.928,49 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 - SAMAE V. 400	11.775,79	705,49	0,00	12.481,28 D
3.5.1.1.2.02.01.01.46.00	15452	P	REPASSE AO EXEC./ADM. DIRETA RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE V.400	80.104,27	0,00	0,00	80.104,27 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.618.235,72	121.656,37	0,00	1.739.892,09 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.618.235,72	121.656,37	0,00	1.739.892,09 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.618.235,72	121.656,37	0,00	1.739.892,09 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.235,72	121.656,37	0,00	1.739.892,09 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	192.967,59	25.504,55	0,00	218.472,14 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	62.865,46	25.504,55	0,00	88.370,01 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	62.865,46	25.504,55	0,00	88.370,01 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.865,46	25.504,55	0,00	88.370,01 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	130.102,13	0,00	0,00	130.102,13 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.425.268,13	96.151,82	0,00	1.521.419,95 D
3.6.1.4.1.02.01.00.00.00	11749		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CANCELAMENTO	-23.173,65	0,00	0,00	23.173,65 C
3.6.1.4.1.02.01.01.00.00	11750	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	-23.173,65	0,00	0,00	23.173,65 C
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	250.717,93	48.677,42	0,00	299.395,35 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	250.717,93	48.677,42	0,00	299.395,35 D
3.6.1.4.1.02.50.00.00.00	11747	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.197.723,85	47.474,40	0,00	1.245.198,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	981.762,41	158.853,15	0,00	1.140.615,56 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	981.762,41	158.853,15	0,00	1.140.615,56 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	981.762,41	158.853,15	0,00	1.140.615,56 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	981.762,41	158.853,15	0,00	1.140.615,56 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	981.762,41	158.853,15	0,00	1.140.615,56 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.099.470,71	50.874,62	18,52	2.150.326,81 D
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	9165		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	108,87	0,00	0,00	108,87 D
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	9166		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	108,87	0,00	0,00	108,87 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	9167	P	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,87	0,00	0,00	108,87 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.099.361,84	50.874,62	18,52	2.150.217,94 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	2.099.361,84	50.874,62	18,52	2.150.217,94 D
3.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.099.361,84	50.874,62	18,52	2.150.217,94 D
3.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	14.030,14	10.549,26	0,00	24.579,40 D
3.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	14.030,14	10.549,26	0,00	24.579,40 D
3.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.076.517,60	39.509,50	18,52	2.116.008,58 D
3.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.076.517,60	39.509,50	18,52	2.116.008,58 D
3.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.814,10	815,86	0,00	9.629,96 D
3.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	8.814,10	815,86	0,00	9.629,96 D
Total:				76.081.743,71	10.658.363,21	56.631,35	86.683.475,57 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-126.667.080,47	14.842.609,76	39.935.413,45	151.759.884,16 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.711.014,62	1.854,74	6.240,00	1.715.399,88 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-1.711.014,62	1.854,74	6.240,00	1.715.399,88 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.711.014,62	1.854,74	6.240,00	1.715.399,88 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.711.014,62	1.854,74	6.240,00	1.715.399,88 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.704.200,86	1.854,74	5.390,08	1.707.736,20 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-6.813,76	0,00	849,92	7.663,68 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-99.813.225,74	14.495.980,93	29.416.868,05	114.734.112,86 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-99.813.225,74	14.495.980,93	29.416.868,05	114.734.112,86 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-102.512.271,79	14.115.232,33	29.416.868,05	117.813.907,51 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-102.512.271,79	14.115.232,33	29.416.868,05	117.813.907,51 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6,44	6,44	0,00
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-102.510.268,75	10.504.200,92	25.805.836,64	117.811.904,47 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	3.366.351,48	3.366.351,48	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	53.799,83	53.799,83	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	149.981,58	149.981,58	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	-2.003,04	40.892,08	40.892,08	2.003,04 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	2.699.046,05	380.748,60	0,00	3.079.794,65 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	2.699.046,05	380.748,60	0,00	3.079.794,65 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-6.054.267,40	344.772,57	7.646.449,04	13.355.943,87 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-773.514,55	0,00	6.354.531,18	7.128.045,73 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.023.613,56	0,00	2.119.616,27	96.002,71 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.023.613,56	0,00	2.119.616,27	96.002,71 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.026.546,99	0,00	2.119.076,77	92.529,78 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.026.546,99	0,00	2.119.076,77	92.529,78 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-2.933,43	0,00	539,50	3.472,93 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-2.933,43	0,00	539,50	3.472,93 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.797.128,11	0,00	4.234.914,91	7.032.043,02 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.797.128,11	0,00	4.234.914,91	7.032.043,02 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.797.128,11	0,00	4.234.914,91	7.032.043,02 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.646.113,96	0,00	3.982.649,11	5.628.763,07 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.646.113,96	0,00	3.982.649,11	5.628.763,07 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.151.014,15	0,00	252.265,80	1.403.279,95 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.280.752,85	344.772,57	1.291.917,86	6.227.898,14 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-5.280.752,85	344.772,57	1.291.917,86	6.227.898,14 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.280.752,85	344.772,57	1.291.917,86	6.227.898,14 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-199.891,35	0,00	18.740,37	218.631,72 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-5.080.861,50	344.772,57	1.273.177,49	6.009.266,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	1.286.110,83 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.286.110,83	0,00	0,00	1.286.110,83 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	1.286.110,83 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.286.110,83	0,00	0,00	1.286.110,83 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.286.110,83	0,00	0,00	1.286.110,83 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-10.386.605,11	0,00	766.824,25	11.153.429,36 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-10.386.605,11	0,00	766.824,25	11.153.429,36 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-10.386.605,11	0,00	766.824,25	11.153.429,36 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-10.386.605,11	0,00	766.824,25	11.153.429,36 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.386.605,11	0,00	766.824,25	11.153.429,36 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-10.386.605,11	0,00	766.824,25	11.153.429,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.415.856,77	1,52	2.099.032,11	9.514.887,36 C
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	9670		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-2.026,77	0,00	0,00	2.026,77 C
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00	9671		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-2.026,77	0,00	0,00	2.026,77 C
4.9.2.1.1.00.00.00.00.00	9672	P	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	-2.026,77	0,00	0,00	2.026,77 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.680.514,85	0,00	2.055.559,34	7.736.074,19 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.680.514,85	0,00	2.055.559,34	7.736.074,19 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.680.514,85	0,00	2.055.559,34	7.736.074,19 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-5.680.514,85	0,00	2.055.559,34	7.736.074,19 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-137.788,22	0,00	2.055.559,34	2.193.347,56 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.542.726,63	0,00	0,00	5.542.726,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.733.315,15	1,52	43.472,77	1.776.786,40 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-16.255,08	0,00	133,94	16.389,02 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.255,08	0,00	133,94	16.389,02 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-16.255,08	0,00	133,94	16.389,02 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-49.962,60	0,00	2.872,53	52.835,13 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-49.962,60	0,00	2.872,53	52.835,13 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-47.779,40	0,00	2.474,47	50.253,87 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-655,47	0,00	389,94	1.045,41 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-1.527,73	0,00	8,12	1.535,85 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.667.097,47	1,52	40.466,30	1.707.562,25 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.667.097,47	1,52	40.466,30	1.707.562,25 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.253,48	0,00	2.369,61	3.623,09 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.253,48	0,00	2.369,61	3.623,09 C
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	9743	P	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.564,49	2.564,49 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-65.772,51	0,00	4.931,60	70.704,11 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-157.716,04	0,00	24.182,14	181.898,18 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-1.427.066,63	1,52	5.712,97	1.432.778,08 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-2.915,80	0,00	0,00	2.915,80 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-597,22	0,00	0,00	597,22 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-597,22	0,00	0,00	597,22 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-597,22	0,00	0,00	597,22 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-597,22	0,00	0,00	597,22 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)	-11.775,79	0,00	705,49	12.481,28 C
Total:				-126.667.080,47	14.842.609,76	39.935.413,45	151.759.884,16 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	1.486.746.321,97	17.340.109,56	3.829.052,00	1.500.257.379,53 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	814.019.371,46	595.000,00	595.000,00	814.019.371,46 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	814.019.371,46	595.000,00	595.000,00	814.019.371,46 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	151.159.920,00	0,00	0,00	151.159.920,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	31.645.371,46	595.000,00	595.000,00	31.645.371,46 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	31.645.371,46	595.000,00	595.000,00	31.645.371,46 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	31.645.371,46	595.000,00	595.000,00	31.645.371,46 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	26.632.828,84	330.000,00	230.000,00	26.732.828,84 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.251.706,02	265.000,00	310.000,00	6.206.706,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-318.663,40	0,00	50.000,00	368.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-920.500,00	0,00	5.000,00	925.500,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	663.110.591,34	16.745.109,56	3.234.052,00	676.621.648,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	182.835.226,19	0,00	0,00	182.835.226,19 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	4.718.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	480.275.365,15	16.745.109,56	3.234.052,00	493.786.422,71 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.789.031,85	595.000,00	595.000,00	195.789.031,85 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.855.821,74	595.000,00	0,00	19.450.821,74 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	18.855.821,74	595.000,00	0,00	19.450.821,74 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.866.697,27	0,00	0,00	6.866.697,27 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.866.697,27	0,00	0,00	6.866.697,27 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	6.757.122,80	0,00	0,00	6.757.122,80 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	6.757.122,80	0,00	0,00	6.757.122,80 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	5.229.884,61	595.000,00	0,00	5.824.884,61 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	5.229.884,61	595.000,00	0,00	5.824.884,61 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.229.884,61	0,00	595.000,00	5.824.884,61 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-5.229.884,61	0,00	595.000,00	5.824.884,61 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-5.229.884,61	0,00	595.000,00	5.824.884,61 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-5.229.884,61	0,00	595.000,00	5.824.884,61 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	284.486.333,30	16.150.109,56	2.639.052,00	297.997.390,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	284.486.333,30	16.150.109,56	2.639.052,00	297.997.390,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	144.514.699,04	8.734.817,78	1.319.526,00	151.929.990,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	139.971.634,26	7.415.291,78	1.319.526,00	146.067.400,04 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	4.543.064,78	1.319.526,00	0,00	5.862.590,78 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	139.971.634,26	7.415.291,78	1.319.526,00	146.067.400,04 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	184.800,80	0,00	0,00	184.800,80 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	2.700.053,02	0,00	3.464,19	2.696.588,83 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	19.857.232,49	0,00	668.101,26	19.189.131,23 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10.805.516,03	49.489,45	1,00	10.855.004,48 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	15.909.786,16	135.664,93	14.000,00	16.031.451,09 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	61.399.191,83	3.633.980,56	9.233,60	65.023.938,79 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.673,46	900,00	0,00	5.573,46 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	29.110.380,47	3.595.256,84	624.725,95	32.080.911,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	0,00	0,00	9.616.359,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	0,00	0,00	7.055.411,62 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.13	13728	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15309	O	RP PROCESSADOS 2014	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
Total:				1.486.746.321,97	17.340.109,56	3.829.052,00	1.500.257.379,53 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	-1.486.746.321,97	101.047.727,08	114.558.784,64	1.500.257.379,53 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-814.019.371,46	9.329.817,78	9.329.817,78	814.019.371,46 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-814.019.371,46	9.329.817,78	9.329.817,78	814.019.371,46 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-217.541.353,70	0,00	0,00	217.541.353,70 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-131.245.600,00	0,00	0,00	131.245.600,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-79.508.588,40	0,00	0,00	79.508.588,40 C
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-93.575.163,28	8.010.291,78	1.914.526,00	87.479.397,50 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-93.575.163,28	8.010.291,78	1.914.526,00	87.479.397,50 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-93.575.163,28	8.010.291,78	1.914.526,00	87.479.397,50 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-66.353.309,70	5.623.633,53	1.598.387,04	62.328.063,21 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-26.611.575,67	2.331.130,46	316.053,83	24.596.499,04 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-530.777,91	50.527,79	85,13	480.335,25 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-79.500,00	5.000,00	0,00	74.500,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-291.148.666,08	1.319.526,00	7.415.291,78	297.244.431,86 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-291.148.666,08	1.319.526,00	7.415.291,78	297.244.431,86 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-291.148.666,08	1.319.526,00	7.415.291,78	297.244.431,86 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-144.516.445,44	1.268.387,04	5.393.633,53	148.641.691,93 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-75.830.330,35	51.053,83	2.021.130,46	77.800.406,98 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-70.801.890,29	85,13	527,79	70.802.332,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-663.110.591,34	91.693.353,43	105.204.410,99	676.621.648,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.835.226,19	16.623.816,47	16.623.816,47	182.835.226,19 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-65.436.542,11	15.898.295,30	725.521,17	50.263.767,98 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-120.097.730,13	344.772,57	15.898.295,30	135.651.252,86 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.699.046,05	380.748,60	0,00	3.079.794,65 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-480.275.365,15	75.069.536,96	88.580.594,52	493.786.422,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-195.789.031,85	34.456.611,07	34.456.611,07	195.789.031,85 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-55.817.397,59	8.010.291,78	1.914.526,00	49.721.631,81 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-55.817.397,59	8.010.291,78	1.914.526,00	49.721.631,81 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-2.548.013,58	318.621,62	45.000,00	2.274.391,96 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-6.083.204,05	931.030,71	118.638,96	5.270.812,30 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-4.708.099,86	702.866,68	85.000,00	4.090.233,18 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	-1.321.671,03	246.752,52	50.000,00	1.124.918,51 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-13.790.658,81	2.097.301,53	776.787,82	12.470.145,10 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-5.801.428,62	487.679,07	50.000,00	5.363.749,55 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.720.007,73	89.566,65	3.464,19	2.633.905,27 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.797.763,74	3.049.086,28	768.135,03	13.516.812,49 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.967.050,17	82.386,72	17.500,00	2.902.163,45 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-79.500,00	5.000,00	0,00	74.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-139.971.634,26	26.446.319,29	32.542.085,07	146.067.400,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-38.267.246,61	12.299.073,69	7.512.389,89	33.480.562,81 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-38.267.246,61	12.299.073,69	7.512.389,89	33.480.562,81 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-534.797,76	424.275,51	318.621,62	429.143,87 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-8.175.106,96	2.069.233,55	823.762,63	6.929.636,04 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-743.062,03	692.988,81	634.011,14	684.084,36 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-5.615.474,10	1.522.103,61	196.752,52	4.290.123,01 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-13.740.464,24	4.695.978,74	1.943.769,14	10.988.254,64 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.239.180,03	647.431,93	437.679,07	2.029.427,17 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-393.716,97	176.619,64	89.566,65	306.663,98 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-5.696.147,90	1.820.907,05	2.985.840,40	6.861.081,25 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.129.296,62	249.534,85	82.386,72	962.148,49 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-8.122.084,45	1.770.434,80	167.658,72	6.519.308,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.438.136,33	12.123.158,59	12.835.975,98	4.150.953,72 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-3.438.136,33	12.123.158,59	12.835.975,98	4.150.953,72 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-21.815,51	367.621,12	422.933,26	77.127,65 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-475.211,24	1.799.596,62	2.035.857,26	711.471,88 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-121.442,15	618.505,66	697.913,68	200.850,17 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-17.663,64	3.093.486,98	3.126.221,94	50.398,60 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-2.135.400,40	4.174.966,81	4.099.190,92	2.059.624,51 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-440.456,78	917.340,04	734.065,32	257.182,06 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-16.987,32	159.848,46	173.155,45	30.294,31 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-93.050,65	715.093,61	1.314.603,30	692.560,34 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-116.108,64	276.699,29	232.034,85	71.444,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-90.144.166,87	253.652,21	12.026.060,48	101.916.575,14 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-284.486.333,30	40.612.925,89	54.123.983,45	297.997.390,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-284.486.333,30	40.612.925,89	54.123.983,45	297.997.390,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-144.514.699,04	26.446.319,29	33.861.611,07	151.929.990,82 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	-38.267.246,61	12.299.073,69	7.512.389,89	33.480.562,81 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-8.122.084,45	1.770.434,80	167.658,72	6.519.308,37 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.438.136,33	12.123.158,59	12.835.975,98	4.150.953,72 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-90.144.166,87	253.652,21	12.026.060,48	101.916.575,14 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-4.543.064,78	0,00	1.319.526,00	5.862.590,78 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-38.267.246,61	12.299.073,69	7.512.389,89	33.480.562,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-103.780,77	12.583,43	0,00	91.197,34 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-1.812.602,71	127.798,99	36.818,50	1.721.622,22 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-10.328.581,15	1.906.000,87	20.690,86	8.443.271,14 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-5.147.888,10	854.132,05	76.266,91	4.370.022,96 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-3.867.857,96	1.816.574,93	135.664,93	2.186.947,96 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-6.049.168,84	5.038.931,16	3.641.079,48	4.651.317,16 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-10.957.367,08	2.542.152,26	3.600.969,21	12.016.184,03 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-8.122.084,45	1.770.434,80	167.658,72	6.519.308,37 C
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-8.122.084,45	1.770.434,80	167.658,72	6.519.308,37 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-93.582.303,20	97.098,11	12.582.323,77	106.067.528,86 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-81.020,03	0,00	12.583,43	93.603,46 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-887.450,31	36.818,50	124.334,80	974.966,61 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-9.528.651,34	20.690,86	1.237.899,61	10.745.860,09 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-5.657.627,93	26.777,46	854.131,05	6.484.981,52 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-12.041.928,20	0,00	1.802.574,93	13.844.503,13 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-47.227.938,54	7.098,92	6.632.473,64	53.853.313,26 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-4.673,46	0,00	900,00	5.573,46 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-18.153.013,39	5.712,37	1.917.426,31	20.064.727,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	24.555,87	24.555,87	9.616.359,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	24.555,87	24.555,87	7.055.411,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-731.246,19	6.314,04	0,00	724.932,15 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-731.246,19	6.314,04	0,00	724.932,15 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	-731.246,19	6.314,04	0,00	724.932,15 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-18.241,83	18.241,83	1.314,00	1.314,00 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-18.241,83	18.241,83	1.314,00	1.314,00 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	-18.241,83	18.241,83	1.314,00	1.314,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.434.890,53	0,00	18.241,83	5.453.132,36 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-5.434.890,53	0,00	18.241,83	5.453.132,36 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-43,11	0,00	0,00	43,11 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	-5.434.847,42	0,00	18.241,83	5.453.089,25 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-871.033,07	0,00	5.000,04	876.033,11 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-871.033,07	0,00	5.000,04	876.033,11 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-871.033,07	0,00	5.000,04	876.033,11 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.14	15286	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-871.033,07	0,00	5.000,04	876.033,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.14	15288	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2014	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-597,22	0,00	0,00	597,22 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-597,22	0,00	0,00	597,22 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-597,22	0,00	0,00	597,22 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.14	15289	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-597,22	0,00	0,00	597,22 C
Total:				-1.486.746.321,97	101.047.727,08	114.558.784,64	1.500.257.379,53 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	490.128.167,27	27.529.102,91	5.665.623,20	511.991.646,98 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	242.193.540,00	220.553,54	1.604.118,33	240.809.975,21 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.225.508,91	33.198,91	0,00	69.258.707,82 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	69.225.508,91	33.198,91	0,00	69.258.707,82 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	69.225.508,91	33.198,91	0,00	69.258.707,82 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.469.549,83	7.650,00	0,00	6.477.199,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.800.144,84	0,00	0,00	19.800.144,84 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	1.124.530,24	25.548,91	0,00	1.150.079,15 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	9990		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	172.968.031,09	187.354,63	1.604.118,33	171.551.267,39 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	172.884.627,61	187.354,63	1.604.118,33	171.467.863,91 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.884.627,61	187.354,63	1.604.118,33	171.467.863,91 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.884.627,61	187.354,63	1.604.118,33	171.467.863,91 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	172.884.627,61	187.354,63	1.604.118,33	171.467.863,91 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.403,48	0,00	0,00	83.403,48 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	83.403,48	0,00	0,00	83.403,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.164.575,80	15.898.295,30	725.521,17	200.337.349,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.164.575,80	15.898.295,30	725.521,17	200.337.349,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.164.575,80	15.898.295,30	725.521,17	200.337.349,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.164.575,80	15.898.295,30	725.521,17	200.337.349,93 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	59.195.006,75	11.409.354,07	3.335.983,70	67.268.377,12 D
7.8.0.0.0.02.00.00.00.00	14765		CUSTOS - EXECUTIVO	5.823,45	0,00	5.823,45	0,00
7.8.0.0.0.02.11.00.00.00	14888		CUSTOS - EXECUTIVO - SECRETARIA DA CULTURA	5.823,45	0,00	5.823,45	0,00
7.8.0.0.0.02.11.05.00.30	14900	C	APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELO CORAL MUNICIPAL	5.823,45	0,00	5.823,45	0,00
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	59.189.183,30	11.409.354,07	3.330.160,25	67.268.377,12 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	435.916,96	435.916,96	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	341.770,52	341.770,52	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	94.146,44	94.146,44	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.723.122,14	1.723.122,14	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	298.643,68	298.643,68	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	803.728,22	803.728,22	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	64.283,57	64.283,57	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	63.331,01	63.331,01	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	61.183,96	61.183,96	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	15009	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	0,00	416.697,30	416.697,30	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			MANTIDAS				
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	15.254,40	15.254,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	688.091,78	688.091,78	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	217.026,61	217.026,61	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	159.360,26	159.360,26	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	311.704,91	311.704,91	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	243.991,41	243.991,41	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	243.991,41	243.991,41	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	38.115.452,30	5.326.078,12	0,00	43.441.530,42 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	4.014.659,30	541.135,50	0,00	4.555.794,80 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	8.369.277,99	1.288.647,74	0,00	9.657.925,73 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	11.426.126,59	1.454.147,46	0,00	12.880.274,05 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECCÂNICA MANTIDAS	14.305.388,42	2.042.147,42	0,00	16.347.535,84 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	7.492.331,71	1.005.473,08	0,00	8.497.804,79 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	4.337.461,51	602.900,60	0,00	4.940.362,11 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.154.870,20	402.572,48	0,00	3.557.442,68 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.237.423,26	421.472,90	0,00	3.658.896,16 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	3.237.423,26	421.472,90	0,00	3.658.896,16 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	10.343.976,03	1.326.169,72	0,00	11.670.145,75 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	5.327.669,28	673.444,87	0,00	6.001.114,15 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	5.016.306,75	652.724,85	0,00	5.669.031,60 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	239.037,96	239.037,96	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	239.037,96	239.037,96	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.575.044,72	900,00	0,00	3.575.944,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.575.044,72	900,00	0,00	3.575.944,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.300,00	900,00	0,00	2.200,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.300,00	900,00	0,00	2.200,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00	900,00	0,00	2.200,00 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:				490.128.167,27	27.529.102,91	5.665.623,20	511.991.646,98 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	-490.128.167,27	36.072.534,78	57.936.014,49	511.991.646,98 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-242.193.540,00	1.621.976,45	238.411,66	240.809.975,21 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-69.225.508,91	17.858,12	51.057,03	69.258.707,82 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-69.225.508,91	17.858,12	51.057,03	69.258.707,82 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-69.225.508,91	17.858,12	51.057,03	69.258.707,82 C
8.1.1.1.1.04.00.00.00.00	10091	C	FIANÇAS A EXECUTAR	-23.494,00	0,00	7.650,00	31.144,00 C
8.1.1.1.1.06.00.00.00.00	10093	C	FIANÇAS EXECUTADAS	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.10.00.00.00.00	10097	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-287.155,21	0,00	0,00	287.155,21 C
8.1.1.1.1.12.00.00.00.00	10099	C	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-19.512.989,63	0,00	0,00	19.512.989,63 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	-982.202,46	17.858,12	25.548,91	989.893,25 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-142.327,78	0,00	17.858,12	160.185,90 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-172.968.031,09	1.604.118,33	187.354,63	171.551.267,39 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-172.884.627,61	1.604.118,33	187.354,63	171.467.863,91 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-172.884.627,61	1.604.118,33	187.354,63	171.467.863,91 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-172.884.627,61	1.604.118,33	187.354,63	171.467.863,91 C
8.1.2.1.1.20.01.00.00.00	14688	C	FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-172.884.627,61	1.604.118,33	187.354,63	171.467.863,91 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-83.403,48	0,00	0,00	83.403,48 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-83.403,48	0,00	0,00	83.403,48 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-83.403,48	0,00	0,00	83.403,48 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-83.403,48	0,00	0,00	83.403,48 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	-16.905,40	0,00	0,00	16.905,40 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.694,58	0,00	0,00	13.694,58 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.210,82	0,00	0,00	3.210,82 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	-15.558,45	0,00	0,00	15.558,45 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.558,45	0,00	0,00	15.558,45 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	-28.325,88	0,00	0,00	28.325,88 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.325,88	0,00	0,00	28.325,88 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	-185.164.575,80	34.444.734,88	49.617.509,01	200.337.349,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-185.164.575,80	34.444.734,88	49.617.509,01	200.337.349,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-185.164.575,80	34.444.734,88	49.617.509,01	200.337.349,93 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-35.932.989,66	8.141.518,44	17.222.821,34	45.014.292,56 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-35.932.989,66	8.141.518,44	17.222.821,34	45.014.292,56 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-35.932.989,66	8.141.518,44	17.222.821,34	45.014.292,56 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-35.298.670,11	8.141.518,44	17.204.080,97	44.361.232,64 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	617.547,64	0,00	68,11	617.479,53 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	663.763,59	0,00	0,00	663.763,59 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	-1.155.448,06	0,00	10.858,28	1.166.306,34 C
8.2.1.1.1.50.01.00.12.65	13204	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013	-576.066,43	0,00	6.626,60	582.693,03 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-182.203,00	0,00	1.173,48	183.376,48 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.913,29	0,00	13,90	1.927,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-47.120.577,25	13.908.163,81	7.512.389,89	40.724.803,33 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-47.120.577,25	13.908.163,81	7.512.389,89	40.724.803,33 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-47.120.577,25	13.908.163,81	7.512.389,89	40.724.803,33 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-45.479.189,26	13.789.311,47	7.512.389,89	39.202.267,68 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-465.114,50	0,00	0,00	465.114,50 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-663.763,59	0,00	0,00	663.763,59 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	-388.671,97	0,00	0,00	388.671,97 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.65	12650	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-123.837,93	118.852,34	0,00	4.985,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.456.378,16	12.141.400,42	12.837.289,98	4.152.267,22 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.456.378,16	12.141.400,42	12.837.289,98	4.152.267,22 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	-3.456.378,16	12.141.400,42	12.837.289,98	4.152.267,22 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-3.456.378,16	12.022.548,08	12.718.437,64	4.152.267,22 C
8.2.1.1.3.50.01.00.12.65	12680	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	118.852,34	118.852,34	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-98.654.630,73	253.652,21	12.045.007,80	110.445.986,32 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-98.654.630,73	253.652,21	12.045.007,80	110.445.986,32 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-98.654.630,73	253.652,21	12.045.007,80	110.445.986,32 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-179.814,33	0,00	0,00	179.814,33 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-87.462.339,67	253.652,21	11.926.155,46	99.134.842,92 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-159.114,02	0,00	0,00	159.114,02 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-516.505,36	0,00	0,00	516.505,36 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.03	11965	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-1.268.940,24	0,00	0,00	1.268.940,24 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	-850.431,75	0,00	0,00	850.431,75 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.12.65	12710	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-8.217.485,36	0,00	118.852,34	8.336.337,70 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-59.195.006,75	5.823,45	8.079.193,82	67.268.377,12 C
8.8.0.0.0.02.00.00.00.00	15051		CUSTOS - EXECUTIVO	-5.823,45	5.823,45	0,00	0,00
8.8.0.0.0.02.00.00.00.07	15057	C	CUSTOS - EXECUTIVO - PROGRAMA 007 - CULTURA	-5.823,45	5.823,45	0,00	0,00
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-59.189.183,30	0,00	8.079.193,82	67.268.377,12 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-34.608.604,74	0,00	4.749.033,57	39.357.638,31 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-24.580.578,56	0,00	3.330.160,25	27.910.738,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.575.044,72	0,00	900,00	3.575.944,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.575.044,72	0,00	900,00	3.575.944,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.300,00	0,00	900,00	2.200,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-1.300,00	0,00	900,00	2.200,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-1.300,00	0,00	900,00	2.200,00 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:				-490.128.167,27	36.072.534,78	57.936.014,49	511.991.646,98 C
Total Geral:				0,00	294.839.151,74	294.839.151,74	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