

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	675.955.805,82	67.809.380,59	64.244.372,73	679.520.813,68 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	92.382.278,00	66.427.938,92	63.605.161,45	95.205.055,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.241.946,68	48.004.740,18	44.857.886,90	66.388.799,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.241.946,68	48.004.740,18	44.857.886,90	66.388.799,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	63.241.946,68	48.004.740,18	44.857.886,90	66.388.799,96 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	2.153,02	11.667,25	12.066,76	1.753,51 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	2.153,02	11.667,25	12.066,76	1.753,51 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	2.153,02	11.667,25	12.066,76	1.753,51 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.052.634,28	41.858.366,62	40.595.375,97	3.315.624,93 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	23.605,85	3.170.973,10	3.132.870,57	61.708,38 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	23.605,85	3.057.332,94	3.019.230,41	61.708,38 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	23.598,45	3.057.332,94	3.019.230,41	61.700,98 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	113.640,16	113.640,16	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	113.640,16	113.640,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.899,25	16.051.702,73	15.942.281,33	206.320,65 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.899,25	13.779.051,69	13.669.630,29	206.320,65 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	96.849,25	4.459.292,75	4.349.871,35	206.270,65 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.02	10746	F	CAIXA FEDERAL SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.000008-4 V.1176	0,00	91.257,83	91.257,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	9.143.989,48	9.143.989,48	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	35.808,97	35.808,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	48.702,66	48.702,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.272.651,04	2.272.651,04	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	2.096.881,58	2.096.881,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	35.808,97	35.808,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV.URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	48.702,66	48.702,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	91.257,83	91.257,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.835.700,88	17.782.210,92	16.960.085,95	2.657.825,85 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	360.937,35	13.117.641,61	12.336.237,02	1.142.341,94 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.768,62	2.054,15	0,00	4.822,77 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	63.521,90	2.309.409,53	2.237.491,42	135.440,01 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	246.302,48	9.688.068,07	8.980.291,39	954.079,16 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SMAE-J.G. ARRECADACÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	48.122,21	1.027.133,02	1.027.295,32	47.959,91 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	219,14	37,09	219,14	37,09 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	90.939,75	90.939,75	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.474.763,53	4.664.569,31	4.623.848,93	1.515.483,91 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.474.755,77	4.643.442,70	4.602.715,56	1.515.482,91 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	7,76	21.126,61	21.133,37	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	96.428,30	4.853.479,87	4.560.138,12	389.770,05 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	96.428,30	4.847.151,57	4.553.809,82	389.770,05 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SAMA E-C/C 02.534-65 V.0400	9.140,46	205.933,39	197.221,24	17.852,61 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	17.409,85	926.631,22	917.990,05	26.051,02 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.04	11143	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.05	11144	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000518-4 V.0400	65,98	0,00	0,00	65,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	21.173,42	680.844,02	657.353,10	44.664,34 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SAMA E-C/C 05013002-8 V.0400	792,42	20.318,93	20.134,96	976,39 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	803,44	115,28	1,63	917,09 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	28.302,26	2.652.108,24	2.427.369,23	253.041,27 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	18.646,84	361.200,49	333.739,61	46.107,72 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.328,30	6.328,30	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.8400	0,00	4.097,44	4.097,44	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	2.230,86	2.230,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.187.159,38	6.134.706,31	4.250.444,17	63.071.421,52 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	61.187.159,38	6.134.706,31	4.250.444,17	63.071.421,52 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	6.502.247,87	1.503.086,70	1.404.134,19	6.601.200,38 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	6.205.581,49	1.500.541,46	1.404.134,19	6.301.988,76 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	171.660,91	1.474,67	0,00	173.135,58 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	125.005,47	1.070,57	0,00	126.076,04 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.627.981,46	4.309.868,14	2.846.309,98	31.091.539,62 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	9.963.467,35	90.179,87	0,00	10.053.647,22 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	63.930,95	502,73	0,00	64.433,68 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	19.600.583,16	4.219.185,54	2.846.309,98	20.973.458,72 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.260.862,78	297.194,90	0,00	24.558.057,68 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	23.104.439,43	199.373,52	0,00	23.303.812,95 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMA E-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.180,15	226,21	0,00	1.406,36 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	353.121,91	3.019,81	0,00	356.141,72 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	620.052,32	93.796,88	0,00	713.849,20 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	37,09	0,15	0,00	37,24 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMA E-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.580,73	49,13	0,00	9.629,86 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	172.451,15	729,20	0,00	173.180,35 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	796.067,27	24.556,57	0,00	820.623,84 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	796.067,27	24.556,57	0,00	820.623,84 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.432.577,40	6.909,22	144.906,92	1.294.579,70 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.111.007,05	6.909,22	129.683,29	988.232,98 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.111.007,05	6.909,22	129.683,29	988.232,98 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.111.007,05	6.909,22	129.683,29	988.232,98 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.111.007,05	6.909,22	129.683,29	988.232,98 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	321.570,35	0,00	15.223,63	306.346,72 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	321.570,35	0,00	15.223,63	306.346,72 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	321.570,35	0,00	15.223,63	306.346,72 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	321.570,35	0,00	15.223,63	306.346,72 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.570,35	0,00	15.223,63	306.346,72 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.632.860,58	17.429.909,62	17.299.228,49	20.763.541,71 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	502.097,26	6.606,96	2.100,00	506.604,22 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	502.097,26	6.606,96	2.100,00	506.604,22 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	497.897,26	4.006,96	0,00	501.904,22 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	497.897,26	4.006,96	0,00	501.904,22 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.200,00	2.600,00	2.100,00	4.700,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	604,39	272,40	136,20	740,59 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	604,39	272,40	136,20	740,59 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	604,39	272,40	136,20	740,59 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	604,39	272,40	136,20	740,59 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	604,39	272,40	136,20	740,59 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.291.726,44	3.167.501,20	3.207.955,37	1.251.272,27 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	1.291.726,44	3.167.501,20	3.207.955,37	1.251.272,27 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.291.726,44	3.167.501,20	3.207.955,37	1.251.272,27 D
1.1.3.5.2.07.01.00.00.00	12362	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	14.196,58	14.196,58	0,00
1.1.3.5.2.07.02.00.00.00	12363	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	53.900,94	53.900,94	0,00
1.1.3.5.2.07.08.00.00.00	12418	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC IMPL.SIST.ABAST.ÁGUA V.8400	0,00	61.901,62	61.901,62	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	333.783,06	333.783,06	0,00
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	105.937,52	105.937,52	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	227.513,53	227.513,53	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	34.046,92	34.046,92	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	69.989,65	69.989,65	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	1.225.957,58	1.225.957,58	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	751.338,07	751.338,07	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	49.400,63	49.400,63	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	33.620,03	33.620,03	0,00
1.1.3.5.2.07.18.00.00.00	15143	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	70.599,78	70.599,78	0,00
1.1.3.5.2.07.30.00.00.00	12575	F	LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.291.344,41	8.193,87	48.702,66	1.250.835,62 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	382,03	54,62	0,00	436,65 D
1.1.3.5.2.07.33.00.00.00	12578	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	35.808,97	35.808,97	0,00
1.1.3.5.2.07.39.00.00.00	15060	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	91.257,83	91.257,83	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.599,08	261.549,31	261.645,45	211.502,94 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.599,08	261.549,31	261.645,45	211.502,94 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	190.767,58	190.767,58	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.476,10	70.781,73	70.877,87	25.379,96 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.626.833,41	13.993.979,75	13.827.391,47	18.793.421,69 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.610.577,17	13.977.299,62	13.818.123,23	18.769.753,56 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.610.577,17	13.977.299,62	13.818.123,23	18.769.753,56 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E	18.551.946,86	13.977.299,62	13.818.123,23	18.711.123,25 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.268,24	10.473,43	9.268,24	10.473,43 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.268,24	10.473,43	9.268,24	10.473,43 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	9.268,24	10.473,43	9.268,24	10.473,43 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	6.988,00	6.206,70	0,00	13.194,70 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.988,00	6.206,70	0,00	13.194,70 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	6.988,00	6.206,70	0,00	13.194,70 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	6.952.846,26	986.016,45	1.299.782,21	6.639.080,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	6.952.846,26	986.016,45	1.299.782,21	6.639.080,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.952.846,26	986.016,45	1.299.782,21	6.639.080,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	191.044,83	398.717,92	402.428,70	187.334,05 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	17.902,81	0,00	3.195,10	14.707,71 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.391,79	97.913,43	103.348,36	14.956,86 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	269.841,09	39.074,99	56.561,62	252.354,46 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.803,70	537,75	640,25	2.701,20 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.023,24	932,82	5.441,79	91.514,27 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.354.838,80	448.839,54	728.166,39	6.075.511,95 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	4.587.328,26	174.517,78	409.403,51	4.352.442,53 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	785.615,67	368,06	102.689,98	683.293,75 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	42,00	42,00	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.665,93	114.088,34	114.802,28	46.951,99 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	39.347,08	811,57	1.448,76	38.709,89 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	49.917,69	56.917,69	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100.974,15	1.110,00	6.454,24	95.629,91 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.515,79	4.130,00	6.185,04	123.460,75 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	658.087,92	103.854,10	30.222,89	731.719,13 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.047,08	363,45	3.356,93	119.053,60 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.491,91	363,45	3.356,93	14.498,43 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.491,91	363,45	3.356,93	14.498,43 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.573.527,82	1.381.441,67	639.211,28	584.315.758,21 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.963.554,29	499.319,44	498.396,45	3.964.477,28 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.612,18	37.017,06	38.348,88	40.280,36 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.612,18	37.017,06	38.348,88	40.280,36 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.015.375,68	15.074,70	38.348,88	2.992.101,50 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.015.375,68	15.074,70	38.348,88	2.992.101,50 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.015.375,68	15.074,70	38.348,88	2.992.101,50 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.015.375,68	15.074,70	38.348,88	2.992.101,50 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.015.375,68	15.074,70	38.348,88	2.992.101,50 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.973.763,50	21.942,36	0,00	2.951.821,14 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-2.973.763,50	21.942,36	0,00	2.951.821,14 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.921.942,11	462.302,38	460.047,57	3.924.196,92 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.921.942,11	462.302,38	460.047,57	3.924.196,92 D
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.513.743,18	462.302,38	205.293,02	14.770.752,54 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	311.225,24	0,00	0,00	311.225,24 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.045.541,82	462.302,38	205.293,02	14.302.551,18 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	-14.165.545,79	0,00	254.754,55	14.420.300,34 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.165.545,79	0,00	254.754,55	14.420.300,34 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	579.404.647,76	844.022,24	140.814,83	580.107.855,17 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	16.502.437,61	63.278,60	4.676,96	16.561.039,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.502.437,61	63.278,60	4.676,96	16.561.039,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.471.881,28	55.183,71	4.676,96	7.522.388,03 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	296.393,20	0,00	0,00	296.393,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	0,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	103.304,35	11.183,92	4.676,96	109.811,31 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	216.917,00	0,00	0,00	216.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	578.357,70	0,00	0,00	578.357,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	35.663,40	0,00	0,00	35.663,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.723.345,63	43.999,79	0,00	4.767.345,42 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	4.433.468,52	0,00	0,00	4.433.468,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.433.468,52	0,00	0,00	4.433.468,52 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.565.448,99	7.945,00	0,00	1.573.393,99 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	154.537,65	7.945,00	0,00	162.482,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	116.543,08	0,00	0,00	116.543,08 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.294.368,26	0,00	0,00	1.294.368,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	168.232,84	149,89	0,00	168.382,73 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.273,01	149,89	0,00	98.422,90 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	562.902.210,15	780.743,64	136.137,87	563.546.815,92 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	562.902.210,15	780.743,64	136.137,87	563.546.815,92 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.105.025,50	0,00	0,00	23.105.025,50 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	23.084.684,29	0,00	0,00	23.084.684,29 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	43.788.990,92	780.743,64	136.137,87	44.433.596,69 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	38.337.303,68	710.143,86	136.137,87	38.911.309,67 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	19.500.051,38	521.634,29	90.335,19	19.931.350,48 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.826.366,97	188.509,57	45.802,68	18.969.073,86 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	5.451.687,24	70.599,78	0,00	5.522.287,02 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	183.301,80	38.099,99	0,00	221.401,79 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	183.301,80	38.099,99	0,00	221.401,79 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	183.301,80	38.099,99	0,00	221.401,79 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	675.955.805,82	67.809.380,59	64.244.372,73	679.520.813,68 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	-618.305.147,17	14.349.834,85	13.836.150,55	617.791.462,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-36.819.692,45	14.349.733,61	13.635.786,73	36.105.745,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-8.291.447,96	3.593.870,46	4.075.305,85	8.772.883,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-7.505.817,51	2.384.398,98	2.914.237,78	8.035.656,31 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.505.817,51	2.384.398,98	2.914.237,78	8.035.656,31 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-7.505.817,51	2.384.398,98	2.914.237,78	8.035.656,31 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-61.769,76	2.266.387,81	2.204.618,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.302.896,84	4.030,58	191.144,62	1.490.010,88 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.965.992,32	18.009,45	177.834,08	5.125.816,95 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.175.158,59	12.646,55	257.316,44	1.419.828,48 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-49.327,51	838,42	5.080,16	53.569,25 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-7.688,00	0,00	799,30	8.487,30 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-877.893,64	11.808,13	246.159,53	1.112.245,04 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-240.249,44	0,00	5.277,45	245.526,89 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	83.324,59	83.324,59	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	170.396,86	170.396,86	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.396,86	170.396,86	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	170.396,86	170.396,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-785.630,45	1.039.074,62	990.671,21	737.227,04 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-756.441,81	755.807,13	707.446,63	708.081,31 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-560.096,80	559.462,12	508.135,01	508.769,69 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-560.096,80	559.462,12	508.135,01	508.769,69 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-196.345,01	196.345,01	199.311,62	199.311,62 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-196.345,01	196.345,01	199.311,62	199.311,62 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-29.188,64	283.267,49	283.224,58	29.145,73 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-25.367,09	30.771,20	30.774,82	25.370,71 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-25.367,09	30.771,20	30.774,82	25.370,71 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-3.821,55	5.880,27	5.833,74	3.775,02 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-3.821,55	5.880,27	5.833,74	3.775,02 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	246.616,02	246.616,02	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	246.616,02	246.616,02	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-25.287.990,93	4.468.224,80	2.879.207,02	23.698.973,15 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-25.287.990,93	3.219.885,86	1.630.868,08	23.698.973,15 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-25.287.990,93	3.219.885,86	1.630.868,08	23.698.973,15 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-25.287.990,93	3.219.885,86	1.630.868,08	23.698.973,15 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-25.287.990,93	3.219.885,86	1.630.868,08	23.698.973,15 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-345.748,51	46.000,00	23.851,61	323.600,12 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-344.943,58	23.000,00	851,61	322.795,19 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-804,93	23.000,00	23.000,00	804,93 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-292.593,06	36.000,00	18.610,08	275.203,14 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-292.054,00	18.000,00	610,08	274.664,08 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-539,06	18.000,00	18.000,00	539,06 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-271.904,71	41.000,00	25.247,71	256.152,42 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-267.173,04	20.500,00	4.747,71	251.420,75 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.731,67	20.500,00	20.500,00	4.731,67 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-411.559,50	60.000,00	36.157,07	387.716,57 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-405.426,72	30.000,00	6.157,07	381.583,79 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-6.132,78	30.000,00	30.000,00	6.132,78 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-225.061,17	28.200,00	14.260,66	211.121,83 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-225.027,49	14.100,00	160,66	211.088,15 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-33,68	14.100,00	14.100,00	33,68 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.334.418,71	189.000,00	95.368,18	1.240.786,89 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.334.418,71	94.500,00	868,18	1.240.786,89 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.206.414,07	276.000,00	139.344,03	2.069.758,10 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.206.314,96	138.000,00	1.344,03	2.069.658,99 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	-99,11	138.000,00	138.000,00	99,11 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-12.113.023,26	1.517.563,96	760.500,00	11.355.959,30 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-12.113.023,26	760.500,00	0,00	11.352.523,26 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	757.063,96	760.500,00	3.436,04 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.004.454,12	1.009.278,37	509.000,00	7.504.175,75 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.004.454,12	509.000,00	0,00	7.495.454,12 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	500.278,37	509.000,00	8.721,63 C
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-82.813,82	16.843,53	8.528,74	74.499,03 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-82.813,82	8.414,51	99,72	74.499,03 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	0,00	8.429,02	8.429,02	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.248.338,94	1.248.338,94	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	7852		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.338,94	1.248.338,94	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.248.338,94	1.248.338,94	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.248.338,94	1.248.338,94	0,00
2.1.2.5.1.01.01.04.00.00	13422	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	27.044,14	27.044,14	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	16.053,94	16.053,94	0,00
2.1.2.5.1.01.01.07.00.00	13425	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMA E	0,00	517,90	517,90	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	54.073,77	54.073,77	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	81.846,97	81.846,97	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	19.972,13	19.972,13	0,00
2.1.2.5.1.01.01.11.00.00	13429	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	133.077,61	133.077,61	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	195.799,16	195.799,16	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA S - CTR. 08.2.0364.1	0,00	468.893,62	468.893,62	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA S - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	251.059,70	251.059,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.759.209,91	5.327.474,51	5.630.814,99	2.062.550,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.759.209,91	5.327.474,51	5.630.814,99	2.062.550,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.209,91	5.327.474,51	5.630.814,99	2.062.550,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.741.797,41	5.276.789,60	5.508.426,50	1.973.434,31 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-17.412,50	50.684,91	122.388,49	89.116,08 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-17.412,50	50.684,91	122.388,49	89.116,08 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1215		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	127,38	127,38	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	7961		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	127,38	127,38	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00	7962		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,38	127,38	0,00
2.1.4.3.1.99.00.00.00.00	7970	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	127,38	127,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.481.043,65	960.036,46	1.050.331,49	1.571.338,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.454.042,60	885.680,82	947.121,13	1.515.482,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-866.987,80	288.009,61	316.200,22	895.178,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-9.622,91	174.741,98	175.345,54	10.226,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-8.974,75	8.535,58	8.776,88	9.216,05 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-378,84	27.803,15	28.181,99	757,68 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-269,32	14.282,75	14.266,17	252,74 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-269,32	5.081,07	5.064,49	252,74 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	9.201,68	9.201,68	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	124.120,50	124.120,50	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	65.790,70	65.790,70	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	58.329,80	58.329,80	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-857.364,89	113.267,63	140.854,68	884.951,94 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-796.075,03	0,00	24.549,81	820.624,84 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-61.289,86	113.267,63	116.304,87	64.327,10 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-61.289,86	113.267,63	116.304,87	64.327,10 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-61.289,86	113.267,63	116.304,87	64.327,10 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-587.054,80	597.671,21	630.920,91	620.304,50 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-587.054,80	597.671,21	630.920,91	620.304,50 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-221.621,39	221.826,86	243.602,06	243.396,59 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-194.960,14	195.165,61	218.530,05	218.324,58 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-26.661,25	26.661,25	25.072,01	25.072,01 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.661,25	26.661,25	25.072,01	25.072,01 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-65.583,07	73.665,50	71.099,32	63.016,89 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-65.583,07	73.665,50	71.099,32	63.016,89 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-167.540,50	167.801,04	172.167,58	171.907,04 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-167.540,50	167.801,04	172.167,58	171.907,04 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-167.540,50	167.801,04	172.167,58	171.907,04 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-92.711,85	93.732,35	98.977,60	97.957,10 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-92.711,85	93.732,35	98.977,60	97.957,10 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-39.597,99	40.645,46	45.074,35	44.026,88 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-31.433,93	31.433,93	36.922,56	36.922,56 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-8.164,06	8.164,06	7.104,32	7.104,32 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	720,56	720,56	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	326,91	326,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-27.001,05	74.355,64	103.210,36	55.855,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-26.173,05	73.527,64	99.696,75	52.342,16 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.615,30	58.318,52	84.625,22	27.922,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.615,30	58.291,27	84.597,97	27.922,00 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27,25	27,25	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	27,25	27,25	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-1.644,00	5.277,00	7.242,00	3.609,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-300,00	3.537,50	3.937,50	700,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-22.613,75	6.394,62	3.197,31	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-22.613,75	6.394,62	3.197,31	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
2.1.8.9.1.13.01.02.00.00	13092	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-3.197,31	6.394,62	3.197,31	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	694,72	694,72 C
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00	8106		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	694,72	694,72 C
2.1.8.9.1.99.01.04.00.00	13361	F	JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	694,72	694,72 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-828,00	828,00	3.513,61	3.513,61 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-828,00	828,00	3.513,61	3.513,61 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-828,00	828,00	3.513,61	3.513,61 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)	-828,00	828,00	3.513,61	3.513,61 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-153.390.676,11	101,24	200.363,82	153.590.938,69 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-153.330.371,35	101,24	200.363,82	153.530.633,93 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-153.330.371,35	101,24	200.363,82	153.530.633,93 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-153.330.371,35	101,24	200.363,82	153.530.633,93 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-153.330.371,35	101,24	200.363,82	153.530.633,93 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.357.037,56	0,00	1.418,98	2.358.456,54 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.541.040,01	0,00	927,68	1.541.967,69 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.904.237,07	0,00	3.554,45	5.907.791,52 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.936.751,95	0,00	5.380,07	8.942.132,02 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.194.346,46	0,00	1.321,03	2.195.667,49 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.733.074,85	0,00	174.709,49	14.907.784,34 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-21.512.538,19	0,00	12.950,88	21.525.489,07 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,08	0,00	0,00	68.135.756,08 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.2.1.1.02.19.00.00.00	15230	P	CEF PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE CTR. Nº 0415.809-52/13 LEI 7.617/2013 DE 17/06/13	0,00	101,24	101,24	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
Total:				-618.305.147,17	14.349.834,85	13.836.150,55	617.791.462,87 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	73.692.197,16	11.016.916,99	331.611,45	84.377.502,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	27.474.732,55	3.762.585,26	7.462,83	31.229.854,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.748.654,95	2.604.011,20	0,00	22.352.666,15 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.621.629,84	2.455.133,33	0,00	21.076.763,17 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.621.629,84	2.455.133,33	0,00	21.076.763,17 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.781.016,65	2.081.804,77	0,00	17.862.821,42 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.836.978,89	373.328,56	0,00	3.210.307,45 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	8522		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	13062	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.127.025,11	148.877,87	0,00	1.275.902,98 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.025,11	148.877,87	0,00	1.275.902,98 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.028.228,58	136.481,62	0,00	1.164.710,20 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.796,53	12.396,25	0,00	111.192,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	6.424.220,72	988.725,08	7.462,83	7.405.482,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.615.783,91	742.486,41	0,00	5.358.270,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.615.783,91	742.486,41	0,00	5.358.270,32 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.620.510,52	536.186,28	0,00	3.156.696,80 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.995.273,39	206.300,13	0,00	2.201.573,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.369,52	35.016,56	5.404,11	253.981,97 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	224.369,52	35.016,56	5.404,11	253.981,97 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	224.369,52	35.016,56	5.404,11	253.981,97 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.107,29	6.633,04	2.058,72	37.681,61 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	33.107,29	6.633,04	2.058,72	37.681,61 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	33.107,29	6.633,04	2.058,72	37.681,61 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.550.960,00	204.589,07	0,00	1.755.549,07 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.550.960,00	204.589,07	0,00	1.755.549,07 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.550.960,00	204.589,07	0,00	1.755.549,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.301.856,88	169.848,98	0,00	1.471.705,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.277.359,10	166.972,00	0,00	1.444.331,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.359,10	166.972,00	0,00	1.444.331,10 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	1.161.984,43	152.179,24	0,00	1.314.163,67 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	115.374,67	14.792,76	0,00	130.167,43 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.497,78	2.876,98	0,00	27.374,76 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.497,78	2.876,98	0,00	27.374,76 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	20.781,26	2.603,04	0,00	23.384,30 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	3.716,52	273,94	0,00	3.990,46 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.887,81	547,88	0,00	14.435,69 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.887,81	547,88	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.887,81	547,88	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.887,81	547,88	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	11.209,98	0,00	0,00	11.209,98 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	2.677,83	547,88	0,00	3.225,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.150.218,41	5.370.736,33	195.346,50	37.325.608,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.475.863,48	1.297.234,87	0,00	9.773.098,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	8.475.863,48	1.297.234,87	0,00	9.773.098,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.475.863,48	1.297.234,87	0,00	9.773.098,35 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	274.724,04	40.973,33	0,00	315.697,37 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.206,60	0,00	0,00	4.206,60 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.155,97	4.350,68	0,00	42.506,65 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	8675	P	EXPLOSIVOS E MUNICOES	16.137,50	0,00	0,00	16.137,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	22.387,38	3.195,10	0,00	25.582,48 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.937,05	102,50	0,00	7.039,55 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	1.091.536,46	273.013,18	0,00	1.364.549,64 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.875,00	1.240,00	0,00	4.115,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.966,02	5.441,79	0,00	58.407,81 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.167,86	6.185,04	0,00	60.352,90 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61.602,46	11.945,14	0,00	73.547,60 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	8690	P	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	263,70	0,00	0,00	263,70 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.554,84	3.491,29	0,00	22.046,13 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	48.601,71	6.655,89	0,00	55.257,60 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.877,69	1.071,57	0,00	15.949,26 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	159.518,58	103.348,36	0,00	262.866,94 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94.262,24	42,00	0,00	94.304,24 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	334.957,77	114.802,28	0,00	449.760,05 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	156.731,08	6.454,24	0,00	163.185,32 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	365,33	0,00	0,00	365,33 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.260,93	0,00	0,00	2.260,93 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	76.133,39	537,75	0,00	76.671,14 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	615.712,91	54.014,28	0,00	669.727,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO EXERCÍCIO 2014

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	45.565,49	1.448,76	0,00	47.014,25 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.812,57	822,90	0,00	7.635,47 D
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	8715	P	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	0,00	63,64	0,00	63,64 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.270.738,91	658.035,15	0,00	5.928.774,06 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	23.674.354,93	4.073.501,46	195.346,50	27.552.509,89 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	51.580,00	7.175,00	134,00	58.621,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.580,00	7.175,00	134,00	58.621,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.580,00	7.175,00	134,00	58.621,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.580,00	7.175,00	134,00	58.621,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	179.337,75	24.776,35	0,00	204.114,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	179.337,75	24.776,35	0,00	204.114,10 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	179.318,00	24.776,35	0,00	204.094,35 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	179.318,00	24.776,35	0,00	204.094,35 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19,75	0,00	0,00	19,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.036.193,34	3.392.219,23	195.212,50	23.233.200,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.036.193,34	3.392.219,23	195.212,50	23.233.200,07 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	110.165,08	18.025,17	0,00	128.190,25 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	490.893,16	51.620,80	0,00	542.513,96 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	300.903,64	102.305,78	0,00	403.209,42 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.770.433,74	856.647,48	198,90	5.626.882,32 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	2.355.393,48	366.872,49	0,00	2.722.265,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.030.045,93	1.353.514,41	191.548,48	8.192.011,86 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	976.788,80	127.208,77	0,00	1.103.997,57 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	199.176,94	11.782,11	0,00	210.959,05 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.310.899,37	208.162,11	0,00	1.519.061,48 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.901,79	10.016,84	1.591,01	38.327,62 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	32.298,00	0,00	0,00	32.298,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	73.777,80	0,00	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	30.892,00	15.217,27	0,00	46.109,27 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	836.270,39	122.529,58	0,00	958.799,97 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	313.094,52	11.170,30	0,00	324.264,82 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	530,50	349,10	0,00	879,60 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	500,89	0,00	0,00	500,89 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	155.675,66	5.891,23	261,50	161.305,39 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	19.174,50	4.199,57	220,96	23.153,11 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.280,00	0,00	0,00	87.280,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.557,14	7.789,14	1.391,65	47.954,63 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	760.540,01	118.917,08	0,00	879.457,09 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	3.407.243,84	649.330,88	0,00	4.056.574,72 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	3.407.243,84	649.330,88	0,00	4.056.574,72 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.454.382,72	1.286.621,67	0,00	11.741.004,39 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.138.616,68	1.248.338,94	0,00	11.386.955,62 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.138.616,68	1.248.338,94	0,00	11.386.955,62 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.138.616,68	1.248.338,94	0,00	11.386.955,62 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.138.616,68	1.248.338,94	0,00	11.386.955,62 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	319,74	694,72	0,00	1.014,46 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	319,74	694,72	0,00	1.014,46 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	319,74	694,72	0,00	1.014,46 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	319,74	694,72	0,00	1.014,46 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	315.446,30	37.588,01	0,00	353.034,31 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	313.021,57	37.588,01	0,00	350.609,58 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	313.021,57	37.588,01	0,00	350.609,58 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	313.021,57	37.588,01	0,00	350.609,58 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	13.364,94	1.627,08	0,00	14.992,02 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	9.529,04	1.103,85	0,00	10.632,89 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	31.161,52	3.718,04	0,00	34.879,56 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	47.150,72	5.627,69	0,00	52.778,41 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	12.382,90	1.456,48	0,00	13.839,38 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	77.290,66	9.676,34	0,00	86.967,00 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	121.397,43	14.278,81	0,00	135.676,24 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	0,04	0,00	0,00	0,04 D
3.4.3.1.1.01.16.00.00.00	12134	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	149,89	0,00	0,00	149,89 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	594,43	99,72	0,00	694,15 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	8932		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.01.03.00.00.00	12191	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	1.269,12	0,00	0,00	1.269,12 D
3.4.3.9.1.01.04.00.00.00	12192		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	1.155,61	0,00	0,00	1.155,61 D
3.4.3.9.1.01.04.01.00.00	12194	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	21,93	0,00	0,00	21,93 D
3.4.3.9.1.01.04.03.00.00	12196	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	363,67	0,00	0,00	363,67 D
3.4.3.9.1.01.04.05.00.00	12198	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	235,08	0,00	0,00	235,08 D
3.4.3.9.1.01.04.06.00.00	12199	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	534,93	0,00	0,00	534,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	915.379,93	212.314,47	0,00	1.127.694,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	915.379,93	212.314,47	0,00	1.127.694,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	915.379,93	212.314,47	0,00	1.127.694,40 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	915.379,93	212.314,47	0,00	1.127.694,40 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	915.379,93	212.314,47	0,00	1.127.694,40 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	915.379,93	212.314,47	0,00	1.127.694,40 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	915.379,93	212.314,47	0,00	1.127.694,40 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	211.486,47	0,00	634.829,41 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	5.181,99	828,00	0,00	6.009,99 D
3.5.1.1.2.02.01.01.42.00	15188	P	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA PROGR. SANIT. P/TODOS SIST. ESG. SANITÁRIO PINHAL V.0001	486.855,00	0,00	0,00	486.855,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	679.708,86	52.874,32	0,00	732.583,18 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	679.708,86	52.874,32	0,00	732.583,18 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	679.708,86	52.874,32	0,00	732.583,18 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	679.708,86	52.874,32	0,00	732.583,18 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	577.586,35	38.348,88	0,00	615.935,23 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	188.508,75	38.348,88	0,00	226.857,63 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	188.508,75	38.348,88	0,00	226.857,63 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.508,75	38.348,88	0,00	226.857,63 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	389.077,60	0,00	0,00	389.077,60 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	102.122,51	14.525,44	0,00	116.647,95 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	102.122,51	14.525,44	0,00	116.647,95 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	102.122,51	14.525,44	0,00	116.647,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	933.986,52	246.743,40	123.308,12	1.057.421,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	550,00	127,38	0,00	677,38 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	550,00	127,38	0,00	677,38 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	127,38	0,00	677,38 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	933.436,52	246.616,02	123.308,12	1.056.744,42 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	933.436,52	246.616,02	123.308,12	1.056.744,42 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	933.436,52	246.616,02	123.308,12	1.056.744,42 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	933.436,52	246.616,02	123.308,12	1.056.744,42 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.069.900,36	84.493,66	5.494,00	1.148.900,02 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.069.900,36	84.493,66	5.494,00	1.148.900,02 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.069.900,36	84.493,66	5.494,00	1.148.900,02 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.900,36	84.493,66	5.494,00	1.148.900,02 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	46.417,05	0,00	0,00	46.417,05 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	23.803,30	0,00	0,00	23.803,30 D
3.9.9.9.1.50.02.00.00.00	11819	P	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.017.658,32	80.980,05	5.494,00	1.093.144,37 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.017.658,32	80.980,05	5.494,00	1.093.144,37 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.824,99	3.513,61	0,00	9.338,60 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	5.824,99	3.513,61	0,00	9.338,60 D
Total:				73.692.197,16	11.016.916,99	331.611,45	84.377.502,70 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	-131.342.855,81	14.628.465,94	29.392.463,64	146.106.853,51 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.049.076,80	1.791,46	8.218,57	2.055.503,91 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.049.076,80	1.791,46	8.218,57	2.055.503,91 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.049.076,80	1.791,46	8.218,57	2.055.503,91 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.049.076,80	1.791,46	8.218,57	2.055.503,91 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.040.847,86	1.791,46	6.909,22	2.045.965,62 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-8.228,94	0,00	1.309,35	9.538,29 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-109.752.510,82	14.362.345,93	27.697.437,97	123.087.602,86 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-109.752.510,82	14.362.345,93	27.697.437,97	123.087.602,86 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-112.549.937,40	13.818.123,23	27.697.437,97	126.429.252,14 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-112.549.937,40	13.818.123,23	27.697.437,97	126.429.252,14 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-153,55	0,00	211,90	365,45 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-112.106.749,68	10.601.129,45	24.447.655,32	125.953.275,55 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21,40	3.001.056,15	3.001.056,15	21,40 D
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	61.871,33	61.871,33	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	154.066,30	154.066,30	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	-443.055,57	0,00	32.576,97	475.632,54 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	2.797.426,58	544.222,70	0,00	3.341.649,28 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	2.797.426,58	544.222,70	0,00	3.341.649,28 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-6.389.421,36	0,00	1.257.910,20	7.647.331,56 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.040.970,94	0,00	705.613,49	3.746.584,43 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-341.703,40	0,00	15.823,58	357.526,98 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-341.703,40	0,00	15.823,58	357.526,98 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-337.404,94	0,00	15.074,70	352.479,64 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	-337.404,94	0,00	15.074,70	352.479,64 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-4.298,46	0,00	748,88	5.047,34 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-4.298,46	0,00	748,88	5.047,34 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.699.267,54	0,00	689.789,91	3.389.057,45 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.699.267,54	0,00	689.789,91	3.389.057,45 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.699.267,54	0,00	689.789,91	3.389.057,45 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.466.743,44	0,00	462.302,38	1.929.045,82 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.466.743,44	0,00	462.302,38	1.929.045,82 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.232.524,10	0,00	227.487,53	1.460.011,63 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	9498		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	9521		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	9522		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	9523		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.00.00.00	15126		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.00.00	15129		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.01.00	15130	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-33,99	0,00	0,00	33,99 C
4.4.3.9.1.01.01.03.05.00	15134	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-1.319,88	0,00	0,00	1.319,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.347.096,55	0,00	552.296,71	3.899.393,26 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.347.096,55	0,00	552.296,71	3.899.393,26 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.347.096,55	0,00	552.296,71	3.899.393,26 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-42.144,20	0,00	8.984,76	51.128,96 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.304.952,35	0,00	543.311,95	3.848.264,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.240.089,19	0,00	0,00	5.240.089,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-540.537,11	0,00	0,00	540.537,11 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-1.860.725,67	0,00	367.356,39	2.228.082,06 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.752.375,67	0,00	367.356,39	2.119.732,06 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-1.752.375,67	0,00	367.356,39	2.119.732,06 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.752.375,67	0,00	367.356,39	2.119.732,06 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.752.375,67	0,00	367.356,39	2.119.732,06 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-1.752.375,67	0,00	367.356,39	2.119.732,06 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.051.031,97	264.328,55	61.540,51	5.848.243,93 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.808.337,98	254.754,55	21.942,36	4.575.525,79 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.808.337,98	254.754,55	21.942,36	4.575.525,79 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.808.337,98	254.754,55	21.942,36	4.575.525,79 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-4.358.851,00	0,00	0,00	4.358.851,00 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-449.486,98	254.754,55	21.942,36	216.674,79 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-449.486,98	0,00	21.942,36	471.429,34 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	254.754,55	0,00	254.754,55 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.242.693,99	9.574,00	39.598,15	1.272.718,14 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-38.873,01	0,00	-11.327,62	27.545,39 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-38.873,01	0,00	-11.327,62	27.545,39 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-38.873,01	0,00	-11.327,62	27.545,39 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-114.886,03	9.574,00	18.802,00	124.114,03 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-114.886,03	9.574,00	18.802,00	124.114,03 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-108.240,36	0,00	6.536,38	114.776,74 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.515,24	0,00	272,40	1.787,64 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-5.130,43	9.574,00	11.993,22	7.549,65 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.088.934,95	0,00	32.123,77	1.121.058,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.088.934,95	0,00	32.123,77	1.121.058,72 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-7.128,41	0,00	630,97	7.759,38 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-7.128,41	0,00	630,97	7.759,38 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-24.982,11	0,00	2.022,09	27.004,20 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-174.949,17	0,00	22.436,01	197.385,18 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-848.262,96	0,00	6.206,70	854.469,66 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-977,21	0,00	0,00	977,21 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	-5.181,99	0,00	828,00	6.009,99 C
Total:				-131.342.855,81	14.628.465,94	29.392.463,64	146.106.853,51 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	1.241.463.808,22	40.282.365,69	11.763.837,30	1.269.982.336,61 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	653.151.114,33	6.429.800,00	5.379.800,00	654.201.114,33 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	653.151.114,33	6.429.800,00	5.379.800,00	654.201.114,33 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	0,00	0,00	237.874.400,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.438.600,00	0,00	0,00	8.438.600,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	13.498.434,33	6.429.800,00	5.379.800,00	14.548.434,33 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	13.498.434,33	6.429.800,00	5.379.800,00	14.548.434,33 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	3.648.542,62	3.213.800,00	2.473.800,00	4.388.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	9.849.891,71	3.216.000,00	2.906.000,00	10.159.891,71 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.119.306,02	3.194.900,00	2.422.000,00	4.892.206,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.663,40	0,00	0,00	3.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-467.100,00	18.900,00	51.800,00	500.000,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	576.886.277,45	33.852.565,69	6.384.037,30	604.354.805,84 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.606.959,10	0,00	0,00	171.606.959,10 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.585.377,59	0,00	0,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	177.106.877,59	0,00	0,00	177.106.877,59 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.521.500,00	0,00	0,00	5.521.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	405.279.318,35	33.852.565,69	6.384.037,30	432.747.846,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.413.797,51	6.429.800,00	5.379.800,00	185.463.797,51 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	29.070.536,84	6.410.900,00	0,00	35.481.436,84 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	29.070.536,84	6.410.900,00	0,00	35.481.436,84 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	11.976.966,82	1.050.000,00	0,00	13.026.966,82 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	11.976.966,82	1.050.000,00	0,00	13.026.966,82 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	15.572.102,51	5.360.900,00	0,00	20.933.002,51 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	15.572.102,51	5.360.900,00	0,00	20.933.002,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.572.102,51	18.900,00	5.379.800,00	20.933.002,51 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-15.572.102,51	18.900,00	5.379.800,00	20.933.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-15.572.102,51	18.900,00	5.379.800,00	20.933.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-15.572.102,51	0,00	5.360.900,00	20.933.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.02.00.00	12824	O	(-) REDUCAO ENTRE ENTIDADES	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.865.520,84	27.422.765,69	1.004.237,30	247.284.049,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	220.865.520,84	27.422.765,69	1.004.237,30	247.284.049,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	114.819.465,42	13.962.442,17	502.118,65	128.279.788,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	106.046.055,42	13.460.323,52	502.118,65	119.004.260,29 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	8.772.770,00	502.118,65	0,00	9.274.888,65 D
5.2.2.9.2.01.05.00.00.00	9809	O	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA	640,00	0,00	0,00	640,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	106.046.055,42	13.460.323,52	502.118,65	119.004.260,29 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	68.152,66	126.741,03	10.150,90	184.742,79 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.286.883,66	134.691,01	30.540,69	1.391.033,98 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	25.230.620,84	1.632.835,13	174.049,63	26.689.406,34 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.754.585,92	900.170,97	53.854,58	6.600.902,31 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	9.157.325,98	1.291.535,33	80.345,16	10.368.516,15 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	52.516.830,57	6.390.038,52	72.723,84	58.834.145,25 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.461,96	1.700,00	1.337,50	26.824,46 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	12.005.193,83	2.982.611,53	79.116,35	14.908.689,01 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
Total:				1.241.463.808,22	40.282.365,69	11.763.837,30	1.269.982.336,61 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	-1.241.463.808,22	120.016.361,36	148.534.889,75	1.269.982.336,61 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-653.151.114,33	19.342.242,17	20.392.242,17	654.201.114,33 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-653.151.114,33	19.342.242,17	20.392.242,17	654.201.114,33 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	0,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-311.737.846,62	0,00	0,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-183.487.800,00	0,00	0,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.988.329,80	0,00	0,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-78.367.742,09	18.840.123,52	6.931.918,65	66.459.537,22 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-78.367.742,09	18.840.123,52	6.931.918,65	66.459.537,22 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-33.747.712,56	9.239.228,29	3.469.599,83	27.978.084,10 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-44.620.029,53	9.600.895,23	3.462.318,82	38.481.453,12 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-21.336.108,63	6.101.433,78	3.381.199,07	18.615.873,92 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-12.378.703,93	3.085.994,51	69.500,76	9.362.210,18 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-32.900,00	51.800,00	18.900,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-106.046.055,42	502.118,65	13.460.323,52	119.004.260,29 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-106.046.055,42	502.118,65	13.460.323,52	119.004.260,29 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-50.775.759,86	255.799,83	6.765.428,29	57.285.388,32 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-55.270.295,56	246.318,82	6.694.895,23	61.718.871,97 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-26.731.197,39	186.299,07	3.679.433,78	30.224.332,10 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-24.044.562,47	69.500,76	3.085.994,51	27.061.056,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-576.886.277,45	100.500.427,63	127.968.956,02	604.354.805,84 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.606.959,10	15.588.021,20	15.588.021,20	171.606.959,10 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-54.572.478,38	15.034.224,50	553.796,70	40.092.050,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-119.831.895,18	9.574,00	15.034.224,50	134.856.545,68 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.797.414,46	544.222,70	0,00	3.341.637,16 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-405.279.318,35	84.912.406,43	112.380.934,82	432.747.846,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-184.413.797,51	44.656.354,79	45.706.354,79	185.463.797,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-78.367.742,09	18.840.123,52	6.931.918,65	66.459.537,22 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-78.367.742,09	18.840.123,52	6.931.918,65	66.459.537,22 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-2.377.095,88	713.585,84	65.835,07	1.729.345,11 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-10.318.773,24	2.881.872,85	2.356.463,97	9.793.364,36 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-3.856.440,76	1.193.290,32	27.750,33	2.690.900,77 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	-12.805.077,90	3.201.055,77	298.150,87	9.902.173,00 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-19.871.564,43	5.599.976,69	1.055.723,70	15.327.311,44 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-7.097.104,67	1.487.927,06	691.536,59	6.300.714,20 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.471.342,34	407.402,55	5.958,89	2.069.898,68 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.799.534,58	2.105.588,93	1.709.099,64	15.403.045,29 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.737.908,29	1.197.623,51	702.499,59	3.242.784,37 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-32.900,00	51.800,00	18.900,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-106.046.055,42	25.816.231,27	38.774.436,14	119.004.260,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-16.037.170,86	12.321.133,84	13.948.311,02	17.664.348,04 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-16.037.170,86	12.321.133,84	13.948.311,02	17.664.348,04 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-270.942,67	416.498,24	715.580,45	570.024,88 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.438.557,22	1.968.563,64	2.039.219,10	1.509.212,68 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-75.572,22	651.186,79	653.290,32	77.675,75 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-101.768,11	3.192.430,71	3.213.323,16	122.660,56 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.605.853,72	4.235.870,82	4.290.544,49	4.660.527,39 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-422.767,98	542.798,25	855.600,64	735.570,37 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-111.567,55	100.919,28	136.402,55	147.050,82 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-8.789.255,98	1.004.912,76	1.741.726,80	9.526.070,02 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-220.885,41	207.953,35	302.623,51	315.555,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-16.173,22	1.642.375,41	1.650.701,09	24.498,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.592.122,24	11.750.135,16	11.901.599,99	2.743.587,07 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.592.122,24	11.750.135,16	11.901.599,99	2.743.587,07 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-67.377,44	391.183,36	377.439,79	53.633,87 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-704.007,10	2.122.035,35	1.893.758,02	475.729,77 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-162.094,24	621.338,99	638.928,08	179.683,33 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-29.574,85	3.082.941,71	3.086.461,93	33.095,07 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.374.918,44	3.833.189,10	4.183.164,40	1.724.893,74 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-108.803,40	444.026,14	491.325,30	156.102,56 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-12.584,61	92.539,10	98.955,59	19.001,10 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-54.274,48	907.786,50	925.813,12	72.301,10 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-78.487,68	255.094,91	205.753,76	29.146,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-87.400.589,10	102.586,86	11.273.824,04	98.571.826,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-220.865.520,84	40.256.051,64	66.674.580,03	247.284.049,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-220.865.520,84	40.256.051,64	66.674.580,03	247.284.049,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-114.819.465,42	25.816.231,27	39.276.554,79	128.279.788,94 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	-16.037.170,86	12.321.133,84	13.948.311,02	17.664.348,04 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-16.173,22	1.642.375,41	1.650.701,09	24.498,90 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.592.122,24	11.750.135,16	11.901.599,99	2.743.587,07 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-87.400.589,10	102.586,86	11.273.824,04	98.571.826,28 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-8.772.770,00	0,00	502.118,65	9.274.888,65 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-16.037.170,86	12.321.133,84	13.948.311,02	17.664.348,04 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-24.094,56	10.500,00	126.741,03	140.335,59 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-537.274,04	116.985,82	134.691,01	554.979,23 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-8.826.977,58	1.945.847,65	1.768.973,00	8.650.102,93 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.862.211,59	950.541,08	902.718,31	1.814.388,82 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-815.261,60	1.758.735,20	1.486.168,82	542.695,22 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-389.738,31	6.552.385,53	6.541.779,27	379.132,05 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-900,00	3.937,50	3.037,50	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-3.580.713,18	982.201,06	2.984.202,08	5.582.714,20 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-16.173,22	1.642.375,41	1.650.701,09	24.498,90 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	8.414,51	8.414,51	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-16.173,22	1.633.960,90	1.642.286,58	24.498,90 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-89.992.711,34	476.311,12	11.799.013,13	101.315.413,35 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-44.058,10	0,00	349,10	44.407,20 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-749.609,62	0,00	86.445,13	836.054,75 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-16.403.643,26	136.137,87	1.771.798,02	18.039.303,41 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.892.374,33	2.547,34	896.686,50	4.786.513,49 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-8.342.064,38	194.633,49	1.678.390,04	9.825.820,93 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-52.110.919,04	140.064,37	6.459.659,63	58.430.514,30 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-25.561,96	1.337,50	2.600,00	26.824,46 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-8.424.480,65	1.590,55	903.084,71	9.325.974,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	173.691,56	173.691,56	11.426.416,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	172.191,56	172.191,56	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.799.946,74	122.979,40	0,00	1.676.967,34 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-1.799.946,74	122.979,40	0,00	1.676.967,34 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-1.953,37	27,25	0,00	1.926,12 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-1.778.277,43	122.952,15	0,00	1.655.325,28 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-15.912,50	49.212,16	122.415,74	89.116,08 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO EXERCÍCIO 2014

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-15.912,50	49.212,16	122.415,74	89.116,08 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	27,25	27,25	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-15.912,50	49.184,91	122.388,49	89.116,08 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.723.527,82	0,00	49.212,16	3.772.739,98 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.723.527,82	0,00	49.212,16	3.772.739,98 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-306,68	0,00	27,25	333,93 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.723.221,14	0,00	49.184,91	3.772.406,05 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.609.123,14	0,00	563,66	2.609.686,80 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.609.123,14	0,00	563,66	2.609.686,80 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-2.609.123,14	0,00	563,66	2.609.686,80 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-2.609.123,14	0,00	563,66	2.609.686,80 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	1.500,00	1.500,00	3.277.906,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.248.953,14	0,00	1.500,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.248.953,14	0,00	1.500,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.248.953,14	0,00	1.500,00	3.250.453,14 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.13	13727	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
Total:				-1.241.463.808,22	120.016.361,36	148.534.889,75	1.269.982.336,61 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	461.134.301,14	26.241.613,44	5.177.041,06	482.198.873,52 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	247.321.992,11	227.990,36	1.592.194,97	245.957.787,50 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.620.711,32	24.550,59	0,00	68.645.261,91 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.620.711,32	24.550,59	0,00	68.645.261,91 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.620.711,32	24.550,59	0,00	68.645.261,91 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.478.117,85	0,00	0,00	19.478.117,85 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	865.253,64	24.550,59	0,00	889.804,23 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	178.701.280,79	203.439,77	1.592.194,97	177.312.525,59 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	178.618.362,28	203.439,77	1.592.194,97	177.229.607,08 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	178.618.362,28	203.439,77	1.592.194,97	177.229.607,08 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	178.618.362,28	203.439,77	1.592.194,97	177.229.607,08 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	178.618.362,28	203.439,77	1.592.194,97	177.229.607,08 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	158.435.979,06	15.034.224,50	553.796,70	172.916.406,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	158.435.979,06	15.034.224,50	553.796,70	172.916.406,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	158.435.979,06	15.034.224,50	553.796,70	172.916.406,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	158.435.979,06	15.034.224,50	553.796,70	172.916.406,86 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	51.798.685,25	10.977.198,58	3.028.949,39	59.746.934,44 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	51.798.685,25	10.977.198,58	3.028.949,39	59.746.934,44 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	410.952,16	410.952,16	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	308.509,04	308.509,04	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	102.443,12	102.443,12	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.515.124,16	1.515.124,16	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	237.701,55	237.701,55	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	635.459,67	635.459,67	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	62.737,04	62.737,04	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	52.554,92	52.554,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	61.237,61	61.237,61	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	15009	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	435.604,11	435.604,11	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	29.829,26	29.829,26	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	661.790,78	661.790,78	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	202.109,39	202.109,39	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	145.118,83	145.118,83	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	314.562,56	314.562,56	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	262.196,27	262.196,27	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	262.196,27	262.196,27	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	32.604.636,05	5.214.004,05	0,00	37.818.640,10 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	3.930.740,12	551.839,23	0,00	4.482.579,35 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	7.677.690,54	1.087.184,78	0,00	8.764.875,32 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	14.386.344,39	1.799.359,23	0,00	16.185.703,62 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	6.609.861,00	1.775.620,81	0,00	8.385.481,81 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	6.882.717,22	1.005.923,47	0,00	7.888.640,69 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	3.827.918,66	606.312,98	0,00	4.434.231,64 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.054.798,56	399.610,49	0,00	3.454.409,05 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.957.926,11	392.983,57	0,00	3.350.909,68 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.957.926,11	392.983,57	0,00	3.350.909,68 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	9.353.405,87	1.335.338,10	0,00	10.688.743,97 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	4.942.649,08	716.719,11	0,00	5.659.368,19 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	4.410.756,79	618.618,99	0,00	5.029.375,78 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	178.886,02	178.886,02	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	178.886,02	178.886,02	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.577.644,72	2.200,00	2.100,00	3.577.744,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.577.644,72	2.200,00	2.100,00	3.577.744,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.900,00	2.200,00	2.100,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.900,00	2.200,00	2.100,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.900,00	2.200,00	2.100,00	4.000,00 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:				461.134.301,14	26.241.613,44	5.177.041,06	482.198.873,52 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	-461.134.301,14	40.148.275,02	61.212.847,40	482.198.873,52 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-247.321.992,11	1.592.194,97	227.990,36	245.957.787,50 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.620.711,32	0,00	24.550,59	68.645.261,91 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.620.711,32	0,00	24.550,59	68.645.261,91 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.620.711,32	0,00	24.550,59	68.645.261,91 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-19.478.117,85	0,00	0,00	19.478.117,85 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-796.074,25	0,00	24.550,59	820.624,84 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-69.179,39	0,00	0,00	69.179,39 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-178.701.280,79	1.592.194,97	203.439,77	177.312.525,59 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-178.618.362,28	1.592.194,97	203.439,77	177.229.607,08 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-178.618.362,28	1.592.194,97	203.439,77	177.229.607,08 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-178.618.362,28	1.592.194,97	203.439,77	177.229.607,08 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	-178.618.362,28	1.592.194,97	203.439,77	177.229.607,08 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	0,00	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	0,00	3.189,10 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.00	12615		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.02	15207	C	OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-158.435.979,06	38.553.980,05	53.034.407,85	172.916.406,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-158.435.979,06	38.553.980,05	53.034.407,85	172.916.406,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-158.435.979,06	38.553.980,05	53.034.407,85	172.916.406,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-42.684.703,51	14.226.434,69	15.536.906,81	43.995.175,63 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-42.684.703,51	14.226.434,69	15.536.906,81	43.995.175,63 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-42.684.703,51	14.226.434,69	15.536.906,81	43.995.175,63 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-10.546,18	0,00	1.474,67	12.020,85 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-46.173.560,76	14.226.434,69	15.360.573,04	47.307.699,11 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	95.378,76	0,00	0,00	95.378,76 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	1.225.118,26	0,00	54,62	1.225.063,64 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.546.106,20	0,00	165.837,25	1.380.268,95 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	46.529,98	0,00	8.193,87	38.336,11 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-172.452,15	0,00	729,20	173.181,35 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.399,29	0,00	44,16	1.443,45 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-17.853.290,82	12.424.111,18	13.936.634,64	19.365.814,28 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-17.853.290,82	12.424.111,18	13.936.634,64	19.365.814,28 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-17.853.290,82	12.424.111,18	13.936.634,64	19.365.814,28 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-161.122,13	0,00	0,00	161.122,13 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-13.495.500,53	12.219.305,21	13.907.598,13	15.183.793,45 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-5.627,17	0,00	0,00	5.627,17 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-771.093,95	91.257,83	0,00	679.836,12 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.380.268,95	35.808,97	0,00	1.344.459,98 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-701.803,70	0,00	0,00	701.803,70 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.337.874,39	77.739,17	29.036,51	1.289.171,73 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.609.534,74	11.800.847,32	12.024.015,73	2.832.703,15 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.609.534,74	11.800.847,32	12.024.015,73	2.832.703,15 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-2.609.534,74	11.800.847,32	12.024.015,73	2.832.703,15 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.609.534,74	11.596.041,35	11.819.209,76	2.832.703,15 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.76	11730	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	91.257,83	91.257,83	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	35.808,97	35.808,97	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.39	11840	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	77.739,17	77.739,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-95.288.449,99	102.586,86	11.536.850,67	106.722.713,80 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-95.288.449,99	102.586,86	11.536.850,67	106.722.713,80 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-95.288.449,99	102.586,86	11.536.850,67	106.722.713,80 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-1.027.392,11	0,00	0,00	1.027.392,11 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-87.956.222,58	102.586,86	11.361.081,21	99.214.716,93 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-279.508,12	0,00	0,00	279.508,12 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-454.406,34	0,00	91.257,83	545.664,17 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.85	11957	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-670.071,43	0,00	0,00	670.071,43 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.596.673,66	0,00	35.808,97	1.632.482,63 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.03	11965	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-58.317,97	0,00	0,00	58.317,97 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.39	11982	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-3.232.857,78	0,00	48.702,66	3.281.560,44 C
8.2.1.1.4.50.01.00.70.11	12052	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-51.798.685,25	0,00	7.948.249,19	59.746.934,44 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMA E	-51.798.685,25	0,00	7.948.249,19	59.746.934,44 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-29.680.844,00	0,00	4.919.299,80	34.600.143,80 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-22.117.841,25	0,00	3.028.949,39	25.146.790,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.577.644,72	2.100,00	2.200,00	3.577.744,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.577.644,72	2.100,00	2.200,00	3.577.744,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.900,00	2.100,00	2.200,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-3.900,00	2.100,00	2.200,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-3.900,00	2.100,00	2.200,00	4.000,00 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:				-461.134.301,14	40.148.275,02	61.212.847,40	482.198.873,52 C
Total Geral:				0,00	334.493.213,88	334.493.213,88	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