

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	687.692.223,82	95.935.376,20	102.380.254,44	681.247.345,58 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	98.365.022,34	87.762.560,07	96.137.224,76	89.990.357,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.749.129,84	67.177.993,87	67.425.263,17	67.501.860,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.749.129,84	67.177.993,87	67.425.263,17	67.501.860,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.749.129,84	67.177.993,87	67.425.263,17	67.501.860,54 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	3.091,17	807.040,46	810.131,63	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	3.091,17	807.040,46	810.131,63	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMA E V.400	3.091,17	406.507,10	409.598,27	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SAMA E - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	400.533,36	400.533,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.035.486,50	54.570.507,99	53.964.393,14	2.641.601,35 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	8.787,05	8.976.110,76	8.984.890,41	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	8.787,05	7.483.340,32	7.492.119,97	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMA E-C/C 76.000-5 V.0400	8.779,65	7.483.340,32	7.492.119,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARRECA S 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	1.492.770,44	1.492.770,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SAMA E-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	1.492.770,44	1.492.770,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.978,92	21.116.950,18	20.965.727,47	240.201,63 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.978,92	20.185.576,21	20.034.353,50	240.201,63 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.400	88.928,92	8.610.653,49	8.459.430,78	240.151,63 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	11.519.315,12	11.519.315,12	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.08	15085	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMA E-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	55.607,60	55.607,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	931.373,97	931.373,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.01	10813	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.8400	0,00	22,29	22,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.8400	0,00	875.744,08	875.744,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMA E-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	55.607,60	55.607,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.839.969,88	19.451.835,38	19.251.359,42	2.040.445,84 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	206.422,38	15.291.629,01	14.827.311,48	670.739,91 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMA E-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	865,52	7.397,88	8.000,00	263,40 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMA E-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	43.019,13	2.475.907,77	2.377.439,04	141.487,86 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	127.194,11	11.724.779,83	11.366.306,81	485.667,13 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SAMA E-J.G. ARRECA DAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	35.340,62	1.045.137,29	1.037.168,03	43.309,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.08	11126	F	BANRISUL SAMA E-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	8,64	0,00	8,64 D
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	38.397,60	38.397,60	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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.633.547,50	4.160.206,37	4.424.047,94	1.369.705,93 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	1.633.546,50	4.031.200,76	4.295.042,33	1.369.704,93 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	129.005,61	129.005,61	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	97.750,65	5.025.611,67	4.762.415,84	360.946,48 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	97.750,65	5.018.668,49	4.755.472,66	360.946,48 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	8.203,60	284.515,24	277.136,45	15.582,39 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	9.366,52	918.813,31	924.351,39	3.828,44 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	57,00	8,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	24.851,61	714.815,02	693.158,98	46.507,65 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	968,97	21.780,68	21.972,33	777,32 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	1.387,53	137,40	2,05	1.522,88 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	45.290,39	2.713.742,91	2.489.747,28	269.286,02 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	7.522,42	364.863,93	349.047,18	23.339,17 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.943,18	6.943,18	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.8400	0,00	4.002,68	4.002,68	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	2.940,50	2.940,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.710.552,17	11.800.445,42	12.650.738,40	64.860.259,19 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	65.710.552,17	11.800.445,42	12.650.738,40	64.860.259,19 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	6.180.545,88	5.249.932,49	1.130.445,50	10.300.032,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	5.876.240,38	5.247.167,59	1.130.445,50	9.992.962,47 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARRECA S CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	176.085,97	1.603,90	0,00	177.689,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	128.219,53	1.161,00	0,00	129.380,53 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.617.558,66	5.278.258,48	9.510.586,88	29.385.230,26 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	10.234.481,19	71.686,65	3.024.120,42	7.282.047,42 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	65.431,25	562,91	0,00	65.994,16 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	23.317.646,22	5.206.008,92	6.486.466,46	22.037.188,68 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.077.378,00	1.252.328,33	1.897.426,02	24.432.280,31 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	23.730.555,76	1.205.943,95	1.897.426,02	23.039.073,69 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	1.555,55	8,77	0,00	1.564,32 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	362.545,46	3.300,56	0,00	365.846,02 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	798.309,50	42.191,79	0,00	840.501,29 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	37,56	0,18	0,00	37,74 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	9.728,17	54,89	0,00	9.783,06 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	174.646,00	828,19	0,00	175.474,19 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	835.069,63	19.926,12	112.280,00	742.715,75 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	835.069,63	19.926,12	112.280,00	742.715,75 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.085.034,68	71.375,44	169.299,28	987.110,84 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	807.072,12	71.375,44	150.783,31	727.664,25 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	807.072,12	71.375,44	150.783,31	727.664,25 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	807.072,12	71.375,44	150.783,31	727.664,25 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	807.072,12	71.375,44	150.783,31	727.664,25 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	277.962,56	0,00	18.515,97	259.446,59 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	277.962,56	0,00	18.515,97	259.446,59 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	277.962,56	0,00	18.515,97	259.446,59 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	277.962,56	0,00	18.515,97	259.446,59 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.962,56	0,00	18.515,97	259.446,59 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.924.458,60	18.254.300,12	26.607.899,71	13.570.859,01 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	503.904,22	800,00	504.704,22	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	503.904,22	800,00	504.704,22	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	501.904,22	0,00	501.904,22	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	501.904,22	0,00	501.904,22	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	992.522,97	3.791.582,33	3.209.069,50	1.575.035,80 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	992.522,97	3.791.582,33	3.209.069,50	1.575.035,80 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	992.522,97	3.791.582,33	3.209.069,50	1.575.035,80 D
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	331.159,46	331.159,46	0,00
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	110.421,72	110.421,72	0,00
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	226.644,92	226.644,92	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	33.779,30	33.779,30	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	70.157,34	70.157,34	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	1.168.473,71	1.168.473,71	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	717.507,74	717.507,74	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	49.293,39	49.293,39	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	33.523,54	33.523,54	0,00
1.1.3.5.2.07.19.00.00.00	15144	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA CEF-PRÓ-SANEAM. ABAST.ÁGUA CTR.154.011-66 V.8400	0,00	6.363,73	6.363,73	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	991.980,46	76.367,06	0,00	1.068.347,52 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	542,51	5.697,25	0,00	6.239,76 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	111.384,61	111.384,61	0,00
1.1.3.5.2.07.34.00.00.00	12579	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER.CRÉD. CAIXA/RS ETE BELO/CTR. 008/2007 V.1203	0,00	58.317,97	58.317,97	0,00
1.1.3.5.2.07.39.00.00.00	15060	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	285.678,34	285.678,34	0,00
1.1.3.5.2.07.40.00.00.00	15118	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. ABAST. ÁGUA V.0400	0,00	6.363,73	6.363,73	0,00
1.1.3.5.2.07.41.00.00.00	15297	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	0,00	500.448,52	0,00	500.448,52 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	126.606,48	324.138,15	239.283,14	211.461,49 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	126.606,48	324.138,15	239.283,14	211.461,49 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	-84.855,01	255.745,69	170.890,68	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.338,51	68.392,46	68.392,46	25.338,51 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.301.424,93	14.137.779,64	22.654.842,85	11.784.361,72 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.255.647,48	14.106.365,04	22.602.485,32	11.759.527,20 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.255.647,48	14.106.365,04	22.602.485,32	11.759.527,20 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	20.197.017,17	14.106.170,61	22.602.376,26	11.700.811,52 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	194,43	109,06	39.347,21 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.196,49	18.713,40	34.909,89	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.196,49	18.713,40	34.909,89	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	16.196,49	18.713,40	34.909,89	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	29.580,96	12.701,20	17.447,64	24.834,52 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	29.580,96	12.701,20	17.447,64	24.834,52 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	29.580,96	12.701,20	17.447,64	24.834,52 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.433.627,03	2.078.068,92	1.782.893,73	7.728.802,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.433.627,03	2.078.068,92	1.782.893,73	7.728.802,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.433.627,03	2.078.068,92	1.782.893,73	7.728.802,22 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	189.300,55	421.843,17	410.577,26	200.566,46 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	9.854,93	160,00	1.645,69	8.369,24 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.864,69	35.856,46	38.884,26	12.836,89 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	331.380,38	46.049,51	58.447,13	318.982,76 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	794,70	210,00	333,00	671,70 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.475,49	26.984,05	10.548,31	116.911,23 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.785.956,29	1.546.965,73	1.262.458,08	7.070.463,94 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.305.213,62	995.142,25	833.758,05	5.466.597,82 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	458.195,77	13.070,01	109.940,19	361.325,59 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	9.930,00	9.930,00	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.216,05	166.578,37	168.235,27	44.559,15 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	36.894,41	521,33	1.912,05	35.503,69 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.860,70	12.860,70	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97.735,03	240.475,37	31.497,81	306.712,59 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.715,01	7.269,93	9.391,08	114.593,86 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	721.682,40	101.117,77	84.932,93	737.867,24 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172.772,19	180.821,72	151.868,87	201.725,04 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	164.248,84	180.237,38	148.271,89	196.214,33 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	164.248,84	180.237,38	148.271,89	196.214,33 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.523,35	584,34	3.596,98	5.510,71 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.523,35	584,34	3.596,98	5.510,71 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	589.327.201,48	8.172.816,13	6.243.029,68	591.256.987,93 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.965.598,51	5.370.937,25	5.256.342,87	4.080.192,89 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.067,03	782.049,30	771.280,62	51.835,71 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.067,03	782.049,30	771.280,62	51.835,71 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.975.871,63	782.049,30	1.710,51	3.756.210,42 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.975.871,63	782.049,30	1.710,51	3.756.210,42 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	2.975.871,63	782.049,30	1.710,51	3.756.210,42 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	2.975.871,63	782.049,30	1.710,51	3.756.210,42 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.975.871,63	782.049,30	1.710,51	3.756.210,42 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.934.804,60	0,00	769.570,11	3.704.374,71 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-2.934.804,60	0,00	769.570,11	3.704.374,71 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.924.531,48	4.588.887,95	4.485.062,25	4.028.357,18 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.924.531,48	4.588.887,95	4.485.062,25	4.028.357,18 D
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.555.467,11	4.588.887,95	280.767,51	18.863.587,55 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	16.283,67	294.941,57 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.087.265,75	4.588.887,95	264.483,84	18.411.669,86 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	-14.204.680,35	0,00	4.204.294,74	18.408.975,09 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.204.680,35	0,00	4.204.294,74	18.408.975,09 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	585.091.689,39	2.546.273,28	986.686,81	586.651.275,86 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	17.290.966,43	782.802,45	0,00	18.073.768,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.290.966,43	782.802,45	0,00	18.073.768,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.842.139,53	35.100,00	0,00	7.877.239,53 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	330.884,70	0,00	0,00	330.884,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	0,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	169.311,31	21.000,00	0,00	190.311,31 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	14.100,00	0,00	231.017,00 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	4.993.105,42	0,00	0,00	4.993.105,42 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	4.442.120,70	508.202,45	0,00	4.950.323,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.442.120,70	508.202,45	0,00	4.950.323,15 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.598.862,99	0,00	0,00	1.598.862,99 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	162.482,65	0,00	0,00	162.482,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	131.443,08	0,00	0,00	131.443,08 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.304.937,26	0,00	0,00	1.304.937,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	168.437,23	0,00	0,00	168.437,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.477,40	0,00	0,00	98.477,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.848.378,97	239.500,00	0,00	3.087.878,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.847.458,97	239.500,00	0,00	3.086.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	567.800.722,96	1.763.470,83	986.686,81	568.577.506,98 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	567.800.722,96	1.763.470,83	986.686,81	568.577.506,98 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	25.925.962,31	0,00	0,00	25.925.962,31 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	25.905.621,10	0,00	0,00	25.905.621,10 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	45.866.566,92	1.763.470,83	986.686,81	46.643.350,94 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	40.232.239,02	1.636.586,53	986.686,81	40.882.138,74 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	104.017,51	148.248,98	0,00	252.266,49 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	20.159.779,72	867.045,80	419.379,53	20.607.445,99 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19.957.556,46	621.291,75	567.307,28	20.011.540,93 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	5.634.327,90	126.884,30	0,00	5.761.212,20 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	247.889,61	255.605,60	0,00	503.495,21 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	247.889,61	255.605,60	0,00	503.495,21 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	247.889,61	255.605,60	0,00	503.495,21 D
<b>Total:</b>				<b>687.692.223,82</b>	<b>95.935.376,20</b>	<b>102.380.254,44</b>	<b>681.247.345,58 D</b>

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	-616.394.717,76	632.063.409,10	628.231.745,48	612.563.054,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-34.227.899,13	22.921.471,13	18.478.472,63	29.784.900,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-9.588.927,98	8.153.578,94	5.532.094,69	6.967.443,73 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-8.810.601,55	5.887.742,25	3.982.566,42	6.905.425,72 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.810.601,55	5.887.742,25	3.982.566,42	6.905.425,72 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-8.810.601,55	5.887.742,25	3.982.566,42	6.905.425,72 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	3.594.968,11	3.594.968,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.883.276,60	2.038.854,42	155.577,82	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-5.405.629,85	88.938,50	4.919,69	5.321.611,04 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.521.695,10	84.091,14	146.210,72	1.583.814,68 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-47.789,52	24.405,87	48.274,63	71.658,28 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-6.676,76	2.792,98	6.095,71	9.979,49 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-1.212.148,87	55.331,75	91.840,38	1.248.657,50 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-255.079,95	1.560,54	0,00	253.519,41 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	80.890,08	80.890,08	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	175.649,36	175.649,36	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.649,36	175.649,36	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	175.649,36	175.649,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-778.326,43	2.090.187,33	1.373.878,91	62.018,01 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-745.097,20	1.928.055,06	1.182.957,86	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-538.780,79	1.528.466,53	989.685,74	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-538.780,79	1.528.466,53	989.685,74	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-206.316,41	399.588,53	193.272,12	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-206.316,41	399.588,53	193.272,12	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-33.229,23	162.132,27	190.921,05	62.018,01 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-28.229,62	28.229,62	55.414,75	55.414,75 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-28.229,62	28.229,62	55.414,75	55.414,75 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-4.999,61	4.999,61	6.603,26	6.603,26 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-4.999,61	4.999,61	6.603,26	6.603,26 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	128.903,04	128.903,04	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	128.903,04	128.903,04	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-20.519.601,24	4.387.975,89	2.794.054,98	18.925.680,33 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-20.519.601,24	3.233.990,94	1.640.070,03	18.925.680,33 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-20.519.601,24	3.233.990,94	1.640.070,03	18.925.680,33 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-20.519.601,24	3.233.990,94	1.640.070,03	18.925.680,33 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	-20.519.601,24	3.233.990,94	1.640.070,03	18.925.680,33 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-278.971,43	46.000,00	23.273,50	256.244,93 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-278.971,43	23.000,00	273,50	256.244,93 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-240.243,33	36.000,00	18.220,20	222.463,53 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-240.243,33	18.000,00	220,20	222.463,53 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-224.330,25	41.000,00	24.731,83	208.062,08 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-224.330,25	20.500,00	4.231,83	208.062,08 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-338.565,25	60.000,00	34.388,26	312.953,51 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-338.565,25	30.000,00	4.388,26	312.953,51 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-183.322,15	28.217,02	14.197,03	169.302,16 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-183.322,15	14.108,51	88,52	169.302,16 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.108,51	14.108,51	0,00
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.053.923,44	190.000,00	95.846,78	959.770,22 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.053.923,44	95.000,00	846,78	959.770,22 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	95.000,00	95.000,00	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	-1.797.220,61	276.628,98	139.182,29	1.659.773,92 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.797.220,61	138.314,49	867,80	1.659.773,92 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	138.314,49	138.314,49	0,00
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.841.831,38	1.521.000,00	763.936,04	9.084.767,42 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.841.831,38	760.500,00	3.436,04	9.084.767,42 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	760.500,00	760.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.503.619,01	1.018.000,00	517.721,63	6.003.340,64 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.503.619,01	509.000,00	8.721,63	6.003.340,64 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-57.574,39	17.144,94	8.572,47	49.001,92 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-57.574,39	8.572,47	0,00	49.001,92 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	8.572,47	8.572,47	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	1.153.984,95	1.153.984,95	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	1.153.984,95	1.153.984,95	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	1.153.984,95	1.153.984,95	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.153.984,95	1.153.984,95	0,00
2.1.2.5.1.01.01.04.00.00	13422	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	26.432,14	26.432,14	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	15.627,68	15.627,68	0,00
2.1.2.5.1.01.01.07.00.00	13425	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	360,13	360,13	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	53.780,86	53.780,86	0,00
2.1.2.5.1.01.01.09.00.00	13427	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	84.646,52	84.646,52	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	19.670,79	19.670,79	0,00
2.1.2.5.1.01.01.11.00.00	13429	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	131.982,74	131.982,74	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	192.844,97	192.844,97	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364.1	0,00	411.409,75	411.409,75	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	217.229,37	217.229,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.481.688,24	8.568.478,85	8.561.029,37	2.474.238,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.481.688,24	8.568.478,85	8.561.029,37	2.474.238,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.481.688,24	8.568.478,85	8.561.029,37	2.474.238,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-2.481.688,24	8.456.407,97	8.448.915,38	2.474.195,65 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	112.070,88	112.113,99	43,11 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	0,00	112.070,88	112.113,99	43,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.637.681,67	1.811.437,45	1.591.293,59	1.417.537,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.614.179,03	1.756.125,68	1.511.666,95	1.369.720,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-951.207,03	467.688,16	373.743,74	857.262,61 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-10.953,83	218.212,74	225.291,67	18.032,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.443,84	8.647,02	17.235,94	18.032,76 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-758,44	40.674,73	39.916,29	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-751,55	45.712,11	44.960,56	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-751,55	37.454,01	36.702,46	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.258,10	8.258,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	123.178,88	123.178,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	63.178,03	63.178,03	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	60.000,85	60.000,85	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-940.253,20	249.475,42	148.452,07	839.229,85 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-835.070,63	112.894,78	20.540,90	742.716,75 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-105.182,57	136.580,64	127.911,17	96.513,10 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-105.182,57	136.580,64	127.911,17	96.513,10 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-105.182,57	136.580,64	127.911,17	96.513,10 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-662.972,00	1.288.437,52	1.137.923,21	512.457,69 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-662.972,00	1.288.437,52	1.137.923,21	512.457,69 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-268.679,51	262.785,49	442.087,32	447.981,34 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-241.707,12	235.797,22	413.697,74	419.607,64 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-26.972,39	26.988,27	28.389,58	28.373,70 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.972,39	26.988,27	28.389,58	28.373,70 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-69.499,11	70.601,08	65.578,32	64.476,35 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-69.499,11	70.601,08	65.578,32	64.476,35 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-183.263,98	685.409,35	502.145,37	0,00
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-183.263,98	685.409,35	502.145,37	0,00
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-183.263,98	517.195,37	333.931,39	0,00
2.1.8.8.2.01.15.01.02.00	12770	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO-	0,00	168.213,98	168.213,98	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-104.242,27	195.414,54	91.172,27	0,00
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-104.242,27	195.414,54	91.172,27	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-37.287,13	74.227,06	36.939,93	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-31.101,90	62.028,45	30.926,55	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-6.185,23	11.544,31	5.359,08	0,00
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	534,99	534,99	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	119,31	119,31	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.502,64	55.311,77	79.626,64	47.817,51 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-21.051,77	52.860,90	75.959,46	44.150,33 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-965,33	45.678,94	69.447,50	24.733,89 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-965,33	45.665,15	69.433,71	24.733,89 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13,79	13,79	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	13,79	13,79	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-670,00	5.110,00	4.440,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.971,12	1.971,12	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	100,84	100,84	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	100,84	100,84	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	100,84	100,84	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-2.450,87	2.450,87	3.667,18	3.667,18 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-2.450,87	2.450,87	3.667,18	3.667,18 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-2.450,87	2.450,87	3.667,18	3.667,18 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	-2.450,87	2.450,87	3.667,18	3.667,18 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-154.072.040,02	0,00	611.334,88	154.683.374,90 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-154.011.735,26	0,00	611.334,88	154.623.070,14 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-154.011.735,26	0,00	611.334,88	154.623.070,14 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-154.011.735,26	0,00	611.334,88	154.623.070,14 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-154.011.735,26	0,00	611.334,88	154.623.070,14 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.362.965,61	0,00	84.529,17	2.447.494,78 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.544.915,89	0,00	746,17	1.545.662,06 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.919.086,13	0,00	2.858,96	5.921.945,09 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.330.652,81	0,00	4.506,77	9.335.159,58 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.199.865,32	0,00	1.062,56	2.200.927,88 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.936.261,20	0,00	7.214,30	14.943.475,50 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	-21.566.643,03	0,00	10.416,95	21.577.059,98 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,09	0,00	0,00	68.135.756,09 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
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	15295	P	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	609.141.937,97	609.141.937,97	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	609.141.937,97	0,00	0,00
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	609.141.937,97	0,00	0,00
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	609.141.937,97	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	609.141.937,97	428.094.778,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	609.141.937,97	428.094.778,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	0,00	609.141.937,97	617.290.448,17 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	609.141.937,97	609.141.937,97 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



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>Total:</b>				<b>-616.394.717,76</b>	<b>632.063.409,10</b>	<b>628.231.745,48</b>	<b>612.563.054,14 C</b>

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	105.515.661,12	17.303.445,11	141.074,84	122.678.031,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	38.529.567,01	3.770.362,84	77.699,46	42.222.230,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.682.802,92	2.286.605,92	76.138,92	29.893.269,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.064.983,22	2.006.781,92	76.138,92	27.995.626,22 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.064.983,22	2.006.781,92	76.138,92	27.995.626,22 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.112.932,62	1.652.993,50	76.138,92	23.689.787,20 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.948.416,30	353.788,42	0,00	4.302.204,72 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	1.617.819,70	279.824,00	0,00	1.897.643,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.617.819,70	279.824,00	0,00	1.897.643,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.478.614,89	266.021,30	0,00	1.744.636,19 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	139.204,81	13.802,70	0,00	153.007,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	9.027.326,02	1.308.655,99	1.560,54	10.334.421,47 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.507.605,21	1.026.194,37	0,00	7.533.799,58 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.507.605,21	1.026.194,37	0,00	7.533.799,58 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.889.805,82	637.740,59	0,00	4.527.546,41 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.617.799,39	388.453,78	0,00	3.006.253,17 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	303.177,83	79.283,51	0,00	382.461,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	303.177,83	79.283,51	0,00	382.461,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	303.177,83	79.283,51	0,00	382.461,34 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.860,10	9.905,99	0,00	54.766,09 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	44.860,10	9.905,99	0,00	54.766,09 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	44.860,10	9.905,99	0,00	54.766,09 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.171.682,88	193.272,12	1.560,54	2.363.394,46 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.171.682,88	193.272,12	1.560,54	2.363.394,46 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	2.171.682,88	193.272,12	1.560,54	2.363.394,46 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.819.438,07	175.100,93	0,00	1.994.539,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.785.671,83	171.885,45	0,00	1.957.557,28 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.671,83	171.885,45	0,00	1.957.557,28 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	1.627.259,81	157.900,26	0,00	1.785.160,07 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	158.412,02	13.985,19	0,00	172.397,21 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	33.766,24	3.215,48	0,00	36.981,72 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.766,24	3.215,48	0,00	36.981,72 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	29.227,34	2.941,26	0,00	32.168,60 D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCÍCIO 2014**

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	4.538,90	274,22	0,00	4.813,12 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	548,43	0,00	14.984,12 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	548,43	0,00	14.984,12 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	548,43	0,00	14.984,12 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.435,69	548,43	0,00	14.984,12 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	3.225,71	548,43	0,00	3.774,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.965.843,53	6.054.527,77	62.811,25	53.957.560,05 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.711.718,44	1.781.443,73	0,00	14.493.162,17 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	12.711.718,44	1.781.443,73	0,00	14.493.162,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.711.718,44	1.781.443,73	0,00	14.493.162,17 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	400.020,24	53.112,25	0,00	453.132,49 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	46.910,33	13.706,71	0,00	60.617,04 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	32.654,00	1.645,69	0,00	34.299,69 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.184,55	123,00	0,00	9.307,55 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	1.895.324,11	279.480,03	0,00	2.174.804,14 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.089,09	10.548,31	0,00	81.637,40 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.729,94	9.391,08	0,00	89.121,02 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	93.155,77	12.561,66	0,00	105.717,43 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	26.075,42	1.066,75	0,00	27.142,17 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	73.350,77	5.904,04	0,00	79.254,81 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.071,15	385,84	0,00	18.456,99 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	377.140,89	38.884,26	0,00	416.025,15 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	97.097,61	9.930,00	0,00	107.027,61 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	673.441,07	168.235,27	0,00	841.676,34 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	254.482,67	31.497,81	0,00	285.980,48 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	3.855,93	0,00	0,00	3.855,93 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	78.112,74	210,00	0,00	78.322,74 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	748.180,72	58.447,13	0,00	806.627,85 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	53.132,69	1.912,05	0,00	55.044,74 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	13.223,52	257,40	0,00	13.480,92 D
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	8715	P	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	63,64	0,00	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	7.637.523,46	1.084.144,45	0,00	8.721.667,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	35.254.125,09	4.273.084,04	62.811,25	39.464.397,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	57.416,00	2.616,00	0,00	60.032,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.416,00	2.616,00	0,00	60.032,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.416,00	2.616,00	0,00	60.032,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	57.416,00	2.616,00	0,00	60.032,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	251.533,54	23.683,25	0,00	275.216,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	251.533,54	23.683,25	0,00	275.216,79 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	251.374,79	23.625,33	0,00	275.000,12 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	251.374,79	23.625,33	0,00	275.000,12 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	158,75	57,92	0,00	216,67 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.078.964,81	3.526.843,78	62.811,25	33.542.997,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.078.964,81	3.526.843,78	62.811,25	33.542.997,34 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	160.849,44	17.939,10	0,00	178.788,54 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	656.688,32	30.610,57	0,00	687.298,89 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	630.615,59	68.928,29	0,00	699.543,88 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.877.674,71	1.089.885,10	10.814,22	8.956.745,59 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	3.488.183,43	446.994,14	0,00	3.935.177,57 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.185.654,67	944.904,28	3.976,73	11.126.582,22 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	134.000,00	12.000,00	0,00	146.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	1.475.244,24	130.215,73	0,00	1.605.459,97 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	288.716,54	26.501,85	15.086,44	300.131,95 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.909.149,92	258.227,10	23.358,32	2.144.018,70 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	45.405,63	5.483,86	0,00	50.889,49 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	148.271,89	0,00	222.049,69 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	47.819,27	0,00	0,00	47.819,27 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	8810	P	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	45.574,53	0,00	45.574,53 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	1.172.875,03	139.839,26	0,00	1.312.714,29 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	414.051,39	49.013,23	1.837,60	461.227,02 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.211,40	0,00	0,00	1.211,40 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	8816	P	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.599,96	0,00	0,00	2.599,96 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
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	213.453,06	41.560,48	0,00	255.013,54 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	26.665,68	1.056,23	137,94	27.583,97 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95.246,50	4.200,00	0,00	99.446,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	57.901,61	1.129,45	0,00	59.031,06 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.088.381,73	64.508,69	7.600,00	1.145.290,42 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	4.866.210,74	719.941,01	0,00	5.586.151,75 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.866.210,74	719.941,01	0,00	5.586.151,75 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.353.455,87	1.183.919,83	0,00	15.537.375,70 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.879.441,44	1.153.984,95	0,00	15.033.426,39 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.879.441,44	1.153.984,95	0,00	15.033.426,39 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.879.441,44	1.153.984,95	0,00	15.033.426,39 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.879.441,44	1.153.984,95	0,00	15.033.426,39 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	471.761,89	29.934,88	0,00	501.696,77 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	469.337,16	29.934,88	0,00	499.272,04 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	469.337,16	29.934,88	0,00	499.272,04 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	469.337,16	29.934,88	0,00	499.272,04 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	20.096,47	1.276,06	0,00	21.372,53 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	14.088,80	862,23	0,00	14.951,03 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	46.647,75	2.967,27	0,00	49.615,02 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	70.808,69	4.670,23	0,00	75.478,92 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	18.426,31	1.151,08	0,00	19.577,39 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	117.715,26	7.723,26	0,00	125.438,52 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	180.644,78	11.284,75	0,00	191.929,53 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,05	0,00	0,00	0,05 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	759,16	0,00	0,00	759,16 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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.03.00.00.00	12191	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	1.269,12	0,00	0,00	1.269,12 D
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	1.133.608,81	235,07	0,00	1.133.843,88 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.133.608,81	235,07	0,00	1.133.843,88 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.133.608,81	235,07	0,00	1.133.843,88 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.133.608,81	235,07	0,00	1.133.843,88 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	1.133.608,81	235,07	0,00	1.133.843,88 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	1.133.608,81	235,07	0,00	1.133.843,88 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.133.608,81	235,07	0,00	1.133.843,88 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	635.014,41	0,00	0,00	635.014,41 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	11.739,40	235,07	0,00	11.974,47 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	933.852,05	6.095.291,94	0,00	7.029.143,99 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	933.852,05	6.095.291,94	0,00	7.029.143,99 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	933.852,05	6.095.291,94	0,00	7.029.143,99 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	933.852,05	6.095.291,94	0,00	7.029.143,99 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	663.765,26	771.280,62	0,00	1.435.045,88 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	274.687,66	1.710,51	0,00	276.398,17 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	274.687,66	1.710,51	0,00	276.398,17 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.687,66	1.710,51	0,00	276.398,17 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	769.570,11	0,00	1.158.647,71 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	270.086,79	5.324.011,32	0,00	5.594.098,11 D
3.6.1.4.1.02.01.00.00.00	11749		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CANCELAMENTO	0,00	16.283,67	0,00	16.283,67 D
3.6.1.4.1.02.01.01.00.00	11750	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	0,00	16.283,67	0,00	16.283,67 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	270.086,79	8.738,15	0,00	278.824,94 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	270.086,79	8.738,15	0,00	278.824,94 D
3.6.1.4.1.02.50.00.00.00	11747	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	5.298.989,50	0,00	5.298.989,50 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	1.332.642,88	128.903,04	0,00	1.461.545,92 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	1.331.965,50	128.903,04	0,00	1.460.868,54 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.331.965,50	128.903,04	0,00	1.460.868,54 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.331.965,50	128.903,04	0,00	1.460.868,54 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	1.331.965,50	128.903,04	0,00	1.460.868,54 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.252.255,28	69.656,19	564,13	1.321.347,34 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.252.255,28	69.656,19	564,13	1.321.347,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.252.255,28	69.656,19	564,13	1.321.347,34 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.252.255,28	69.656,19	564,13	1.321.347,34 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	46.883,22	100,84	0,00	46.984,06 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	24.269,47	100,84	0,00	24.370,31 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	1.193.582,59	65.888,17	564,13	1.258.906,63 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.193.582,59	65.888,17	564,13	1.258.906,63 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.789,47	3.667,18	0,00	15.456,65 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)	11.789,47	3.667,18	0,00	15.456,65 D
<b>Total:</b>				<b>105.515.661,12</b>	<b>17.303.445,11</b>	<b>141.074,84</b>	<b>122.678.031,39 D</b>

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	-176.813.167,18	23.120.801,71	37.669.957,36	191.362.322,83 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.057.025,54	186,42	72.198,46	2.129.037,58 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.057.025,54	186,42	72.198,46	2.129.037,58 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.057.025,54	186,42	72.198,46	2.129.037,58 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.057.025,54	186,42	72.198,46	2.129.037,58 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.045.654,16	186,42	71.375,44	2.116.843,18 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-11.371,38	0,00	823,02	12.194,40 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-150.636.240,49	23.114.091,13	28.925.092,89	156.447.242,25 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-150.636.240,49	23.114.091,13	28.925.092,89	156.447.242,25 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-154.759.391,00	22.602.438,97	28.925.092,89	161.082.044,92 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-154.759.391,00	22.602.438,97	28.925.092,89	161.082.044,92 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-404,91	0,00	5,07	409,98 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-154.206.626,98	19.104.472,92	25.388.702,77	160.490.856,83 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	3.260.457,82	3.260.479,22	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	36.200,66	36.200,66	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	201.307,57	201.307,57	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	-552.380,51	0,00	38.397,60	590.778,11 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	4.123.150,51	511.652,16	0,00	4.634.802,67 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	4.123.150,51	511.652,16	0,00	4.634.802,67 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-9.444.939,03	0,00	6.273.108,85	15.718.047,88 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-4.372.413,93	0,00	5.668.663,98	10.041.077,91 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-391.434,38	0,00	784.069,01	1.175.503,39 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-391.434,38	0,00	784.069,01	1.175.503,39 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-384.079,80	0,00	782.049,30	1.166.129,10 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	-384.079,80	0,00	782.049,30	1.166.129,10 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-7.354,58	0,00	2.019,71	9.374,29 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-7.354,58	0,00	2.019,71	9.374,29 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.980.979,55	0,00	4.884.594,97	8.865.574,52 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-3.980.979,55	0,00	4.884.594,97	8.865.574,52 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.980.979,55	0,00	4.884.594,97	8.865.574,52 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.078.459,09	0,00	4.588.887,95	6.667.347,04 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIO E OUTRAS	-2.078.459,09	0,00	4.588.887,95	6.667.347,04 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.902.520,46	0,00	295.707,02	2.198.227,48 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	-5.071.171,23	0,00	604.444,87	5.675.616,10 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-5.071.171,23	0,00	604.444,87	5.675.616,10 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.071.171,23	0,00	604.444,87	5.675.616,10 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-68.037,57	0,00	7.496,80	75.534,37 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-5.003.133,66	0,00	596.948,07	5.600.081,73 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.240.089,19	0,00	75.852,99	5.315.942,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-733.747,20	0,00	75.852,99	809.600,19 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-733.747,20	0,00	75.852,99	809.600,19 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	75.852,99	809.600,19 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-733.747,20	0,00	75.852,99	809.600,19 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	75.852,99	809.600,19 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
4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	9557		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	75.852,99	75.852,99 C
4.5.1.1.2.02.01.04.05.00	11189	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - OPERAÇÃO CRÉDITO CAIXA RS PROG. SANEAMENTO P/TODOS E.T.E. PENA BRANCA V. 1176	0,00	0,00	5.639,40	5.639,40 C
4.5.1.1.2.02.01.04.09.00	11193	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO N. 0350814-30/2011 - PROGRAMA DE SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO V. 1239	0,00	0,00	70.213,59	70.213,59 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	-3.248.768,96	0,00	1.162.548,82	4.411.317,78 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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-3.140.418,96	0,00	1.162.548,82	4.302.967,78 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-3.140.418,96	0,00	1.162.548,82	4.302.967,78 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-3.140.418,96	0,00	1.162.548,82	4.302.967,78 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.140.418,96	0,00	1.162.548,82	4.302.967,78 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-3.140.418,96	0,00	1.162.548,82	4.302.967,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.186.103,97	6.524,16	1.161.155,35	7.340.735,16 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.808.162,32	0,00	1.094.694,76	5.902.857,08 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.808.162,32	0,00	1.094.694,76	5.902.857,08 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.808.162,32	0,00	1.094.694,76	5.902.857,08 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-4.808.162,32	0,00	1.094.694,76	5.902.857,08 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-879.731,35	0,00	0,00	879.731,35 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.928.430,97	0,00	1.094.694,76	5.023.125,73 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.377.941,65	6.524,16	66.460,59	1.437.878,08 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-42.284,02	0,00	10.209,80	52.493,82 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-42.284,02	0,00	10.209,80	52.493,82 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-42.284,02	0,00	10.209,80	52.493,82 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-139.843,83	0,00	6.694,90	146.538,73 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-139.843,83	0,00	6.694,90	146.538,73 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-129.773,88	0,00	6.681,11	136.454,99 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.617,39	0,00	0,00	1.617,39 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-8.452,56	0,00	13,79	8.466,35 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.195.813,80	6.524,16	49.555,89	1.238.845,53 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.195.813,80	6.524,16	49.555,89	1.238.845,53 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-10.249,85	0,00	1.153,56	11.403,41 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-10.249,85	0,00	1.153,56	11.403,41 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-30.622,56	0,00	0,00	30.622,56 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-246.131,56	0,00	20.744,03	266.875,59 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-870.855,92	6.524,16	25.207,43	889.539,19 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)	-9.523,60	0,00	2.450,87	11.974,47 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	-176.813.167,18	23.120.801,71	37.669.957,36	191.362.322,83 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	1.330.979.771,02	182.229.134,53	18.807.177,86	1.494.401.727,69 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	657.672.114,33	144.694.320,00	1.973.000,00	800.393.434,33 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	657.672.114,33	144.694.320,00	1.973.000,00	800.393.434,33 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	142.721.320,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	142.721.320,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	142.721.320,00	0,00	380.595.720,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.438.600,00	142.721.320,00	0,00	151.159.920,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	18.019.434,33	1.973.000,00	1.973.000,00	18.019.434,33 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	18.019.434,33	1.973.000,00	1.973.000,00	18.019.434,33 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	5.678.542,62	821.000,00	933.000,00	5.566.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	12.340.891,71	1.152.000,00	1.040.000,00	12.452.891,71 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.182.206,02	746.000,00	543.000,00	6.385.206,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.663,40	75.000,00	390.000,00	318.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	661.881.240,25	37.534.814,53	16.834.177,86	682.581.876,92 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	490.274.281,15	37.534.814,53	16.834.177,86	510.974.917,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.934.797,51	1.973.000,00	1.973.000,00	188.934.797,51 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	45.535.436,84	1.973.000,00	0,00	47.508.436,84 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	45.535.436,84	1.973.000,00	0,00	47.508.436,84 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	16.497.966,82	0,00	0,00	16.497.966,82 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	16.497.966,82	0,00	0,00	16.497.966,82 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	27.516.002,51	1.973.000,00	0,00	29.489.002,51 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	27.516.002,51	1.973.000,00	0,00	29.489.002,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-27.516.002,51	0,00	1.973.000,00	29.489.002,51 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-27.516.002,51	0,00	1.973.000,00	29.489.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-27.516.002,51	0,00	1.973.000,00	29.489.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-27.516.002,51	0,00	1.973.000,00	29.489.002,51 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.339.483,64	35.561.814,53	14.861.177,86	322.040.120,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	301.339.483,64	35.561.814,53	14.861.177,86	322.040.120,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	156.797.475,69	21.496.201,73	7.430.588,93	170.863.088,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	144.542.007,95	14.065.612,80	7.430.588,93	151.177.031,82 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	12.254.827,74	7.430.588,93	0,00	19.685.416,67 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	144.542.007,95	14.065.612,80	7.430.588,93	151.177.031,82 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	178.656,83	8.375,00	7.555,00	179.476,83 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.475.471,53	148.870,05	39.885,50	1.584.456,08 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	28.075.585,14	1.726.007,77	5.792.152,39	24.009.440,52 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.908.176,13	1.544.397,71	225.634,31	9.226.939,53 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	13.219.361,07	1.290.664,22	266.676,42	14.243.348,87 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	74.203.332,23	8.263.570,10	254.851,74	82.212.050,59 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.392,17	300,00	1.550,15	29.142,02 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	19.451.032,85	1.083.427,95	842.283,42	19.692.177,38 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.330.979.771,02	182.229.134,53	18.807.177,86	1.494.401.727,69 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	-1.330.979.771,02	174.320.661,71	337.742.618,38	1.494.401.727,69 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-657.672.114,33	23.469.201,73	166.190.521,73	800.393.434,33 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-657.672.114,33	23.469.201,73	166.190.521,73	800.393.434,33 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	142.721.320,00	611.458.636,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	142.721.320,00	611.458.636,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	142.721.320,00	299.720.790,20 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	142.721.320,00	114.732.990,20 C
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	-44.392.789,56	16.038.612,80	9.403.588,93	37.757.765,69 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-44.392.789,56	16.038.612,80	9.403.588,93	37.757.765,69 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-14.763.725,44	8.109.734,83	1.715.324,28	8.369.314,89 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-29.629.064,12	7.928.877,97	7.688.264,65	29.388.450,80 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-11.250.494,13	4.632.452,91	1.432.145,57	8.050.186,79 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.513.231,31	3.477.281,92	283.178,71	319.128,10 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-144.542.007,95	7.430.588,93	14.065.612,80	151.177.031,82 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-144.542.007,95	7.430.588,93	14.065.612,80	151.177.031,82 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-71.789.746,98	894.324,28	7.176.734,83	78.072.157,53 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-72.752.260,97	6.536.264,65	6.888.877,97	73.104.874,29 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-38.879.711,89	686.145,57	4.089.452,91	42.283.019,23 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-32.910.035,09	208.178,71	3.087.281,92	35.789.138,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-661.881.240,25	149.763.123,94	170.463.760,61	682.581.876,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.606.959,10	17.219.255,17	17.219.255,17	171.606.959,10 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-11.448.224,60	16.707.540,30	511.714,87	4.747.600,83 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-164.281.872,89	62,71	16.707.540,30	180.989.350,48 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.123.138,39	511.652,16	0,00	4.634.790,55 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-490.274.281,15	132.543.868,77	153.244.505,44	510.974.917,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-188.934.797,51	60.440.549,19	60.440.549,19	188.934.797,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-44.392.789,56	16.038.612,80	9.403.588,93	37.757.765,69 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-44.392.789,56	16.038.612,80	9.403.588,93	37.757.765,69 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-1.108.696,63	436.033,67	194.332,65	866.995,61 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-5.754.845,76	2.662.410,85	939.150,53	4.031.585,44 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.516.713,27	1.001.928,69	81.521,62	596.306,20 C
6.2.2.1.1.00.00.03.04.00	12924	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-3.905.829,81	3.715.881,00	266.267,88	456.216,69 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-9.156.939,56	5.503.958,31	1.088.794,99	4.741.776,24 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-4.122.548,08	846.695,67	146.237,65	3.422.090,06 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.090.619,99	186.671,28	44.984,26	948.932,97 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.878.472,98	1.391.552,71	6.408.247,75	20.895.168,02 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.858.123,48	293.480,62	234.051,60	1.798.694,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-144.542.007,95	44.401.936,39	51.036.960,26	151.177.031,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-15.315.409,73	23.399.424,03	15.139.382,81	7.055.368,51 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-15.315.409,73	23.399.424,03	15.139.382,81	7.055.368,51 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-339.547,52	666.752,60	437.003,78	109.798,70 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-2.220.010,33	2.997.683,27	2.261.272,25	1.483.599,31 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-93.572,72	908.435,42	921.928,69	107.065,99 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-23.491,01	3.338.558,71	3.336.967,70	21.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-2.521.204,80	4.678.857,92	4.745.692,72	2.588.039,60 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.089.102,28	936.244,63	652.225,59	805.083,24 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-61.802,61	200.676,47	186.671,28	47.797,42 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-7.350.594,62	8.488.131,56	2.298.239,52	1.160.702,58 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.616.083,84	1.184.083,45	299.381,28	731.381,67 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.249.275,85	3.249.275,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.261.650,00	17.200.843,68	16.500.141,23	2.560.947,55 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-3.261.650,00	17.200.843,68	16.500.141,23	2.560.947,55 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-83.152,81	543.515,88	505.252,12	44.889,05 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-950.107,80	2.919.317,84	2.774.218,38	805.008,34 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-190.679,62	1.008.900,01	871.913,80	53.693,41 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-29.829,02	3.123.339,76	3.111.204,13	17.693,39 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.551.977,36	4.843.387,77	4.548.296,85	1.256.886,44 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-111.511,36	954.254,00	887.803,90	45.061,26 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-26.249,36	183.347,08	168.687,41	11.589,69 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-160.841,36	2.504.692,78	2.647.732,79	303.881,37 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-157.301,31	1.120.088,56	985.031,85	22.244,60 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-125.964.948,22	552.392,83	16.148.160,37	141.560.715,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-301.339.483,64	72.103.319,58	92.803.956,25	322.040.120,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-301.339.483,64	72.103.319,58	92.803.956,25	322.040.120,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-156.797.475,69	44.401.936,39	58.467.549,19	170.863.088,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-15.315.409,73	23.399.424,03	15.139.382,81	7.055.368,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.249.275,85	3.249.275,85	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.261.650,00	17.200.843,68	16.500.141,23	2.560.947,55 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-125.964.948,22	552.392,83	16.148.160,37	141.560.715,76 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-12.254.827,74	0,00	7.430.588,93	19.685.416,67 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-15.315.409,73	23.399.424,03	15.139.382,81	7.055.368,51 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-77.182,73	54.806,83	8.375,00	30.750,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-451.740,22	157.776,47	148.870,05	442.833,80 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-6.635.314,82	7.730.602,22	2.136.595,31	1.041.307,91 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.588.781,95	1.732.705,46	1.564.003,92	1.420.080,41 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-774.539,68	1.497.537,47	1.294.640,95	571.643,16 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-285.108,62	8.362.560,99	8.286.287,52	208.835,15 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	1.850,15	1.850,15	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-5.502.741,71	3.861.584,44	1.698.759,91	3.339.917,18 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.249.275,85	3.249.275,85	0,00
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	8.895,47	8.895,47	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	3.240.380,38	3.240.380,38	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-129.226.598,22	1.052.683,31	15.947.748,40	144.121.663,31 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-101.474,10	0,00	47.251,83	148.725,93 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-1.023.731,31	0,00	117.890,97	1.141.622,28 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-21.440.270,32	410.587,54	1.938.449,83	22.968.132,61 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-6.319.394,18	19.606,21	1.507.071,15	7.806.859,12 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-12.444.821,39	3.976,73	1.230.861,05	13.671.705,71 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-73.918.223,61	1.630,72	8.086.622,55	82.003.215,44 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-30.392,17	1.550,15	300,00	29.142,02 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-13.948.291,14	615.331,96	3.019.301,02	16.352.260,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	1.088.336,04	1.088.336,04	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	1.088.336,04	1.088.336,04	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-976.251,37	976.251,37	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-976.251,37	976.251,37	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-1.895,22	1.895,22	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	19.715,94	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-954.640,21	954.640,21	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.084,67	112.127,78	43,11 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	112.084,67	112.127,78	43,11 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	13,79	13,79	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	0,00	112.070,88	112.113,99	43,11 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.008.922,09	0,00	112.084,67	4.121.006,76 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-4.008.922,09	0,00	112.084,67	4.121.006,76 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-364,83	0,00	13,79	378,62 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-4.008.557,26	0,00	112.070,88	4.120.628,14 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-3.163.336,74	0,00	864.123,59	4.027.460,33 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-3.163.336,74	0,00	864.123,59	4.027.460,33 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-3.163.336,74	0,00	864.123,59	4.027.460,33 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.09	12846	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2009	0,00	0,00	1.881,43	1.881,43 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.12	12849	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2012	0,00	0,00	19.715,94	19.715,94 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-3.163.336,74	0,00	842.526,22	4.005.862,96 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.250.453,14	0,00	0,00	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
<b>Total:</b>				<b>-1.330.979.771,02</b>	<b>174.320.661,71</b>	<b>337.742.618,38</b>	<b>1.494.401.727,69 C</b>

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	525.455.407,03	29.531.413,66	5.692.092,73	549.294.727,96 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	243.381.700,57	638.326,14	1.595.908,77	242.424.117,94 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.767.445,56	25.003,40	0,00	68.792.448,96 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.767.445,56	25.003,40	0,00	68.792.448,96 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.767.445,56	25.003,40	0,00	68.792.448,96 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	19.570.012,85	4.462,50	0,00	19.574.475,35 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	920.092,88	20.540,90	0,00	940.633,78 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	174.614.255,01	613.322,74	1.595.908,77	173.631.668,98 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	174.531.336,50	613.322,74	1.595.908,77	173.548.750,47 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	174.531.336,50	613.322,74	1.595.908,77	173.548.750,47 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	174.531.336,50	613.322,74	1.595.908,77	173.548.750,47 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	174.531.336,50	613.322,74	1.595.908,77	173.548.750,47 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	201.560.232,84	16.783.393,29	511.714,87	217.831.911,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	201.560.232,84	16.783.393,29	511.714,87	217.831.911,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.560.232,84	16.783.393,29	511.714,87	217.831.911,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	201.560.232,84	16.783.393,29	511.714,87	217.831.911,26 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	76.937.728,90	12.108.894,23	3.581.669,09	85.464.954,04 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	76.937.728,90	12.108.894,23	3.581.669,09	85.464.954,04 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	373.910,34	373.910,34	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	305.105,72	305.105,72	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	68.804,62	68.804,62	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.068.501,84	2.068.501,84	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	496.423,91	496.423,91	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	769.423,37	769.423,37	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	79.804,28	79.804,28	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	65.906,14	65.906,14	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	63.401,36	63.401,36	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	591.576,73	591.576,73	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	1.966,05	1.966,05	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	663.615,84	663.615,84	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	181.294,94	181.294,94	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	150.298,42	150.298,42	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	332.022,48	332.022,48	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	307.089,32	307.089,32	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	307.089,32	307.089,32	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	49.139.929,03	5.398.249,61	0,00	54.538.178,64 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	5.616.056,33	625.349,90	0,00	6.241.406,23 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	11.136.577,18	1.125.779,61	0,00	12.262.356,79 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	20.461.157,12	2.020.631,75	0,00	22.481.788,87 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	11.926.138,40	1.626.488,35	0,00	13.552.626,75 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	10.050.602,79	1.096.423,36	0,00	11.147.026,15 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	5.526.084,27	640.318,94	0,00	6.166.403,21 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	4.524.518,52	456.104,42	0,00	4.980.622,94 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.402.562,93	463.761,83	0,00	4.866.324,76 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	4.402.562,93	463.761,83	0,00	4.866.324,76 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	13.344.634,15	1.568.790,34	0,00	14.913.424,49 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	7.053.248,02	806.189,55	0,00	7.859.437,57 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	6.291.386,13	762.600,79	0,00	7.053.986,92 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	168.551,75	168.551,75	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	168.551,75	168.551,75	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.575.744,72	800,00	2.800,00	3.573.744,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.575.744,72	800,00	2.800,00	3.573.744,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00
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
<b>Total:</b>				<b>525.455.407,03</b>	<b>29.531.413,66</b>	<b>5.692.092,73</b>	<b>549.294.727,96 D</b>



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	-525.455.407,03	127.103.608,10	150.942.929,03	549.294.727,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-243.381.700,57	70.303.335,48	69.345.752,85	242.424.117,94 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.767.445,56	68.707.426,71	68.732.430,11	68.792.448,96 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.767.445,56	68.707.426,71	68.732.430,11	68.792.448,96 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.767.445,56	68.707.426,71	68.732.430,11	68.792.448,96 C
8.1.1.1.1.04.00.00.00.00	10091	C	FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	6.446.055,83	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	6.446.055,83	0,00	0,00
8.1.1.1.1.10.00.00.00.00	10097	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	19.574.475,35	19.574.475,35 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-19.570.012,85	19.574.475,35	4.462,50	0,00
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	0,00	0,00	742.716,75	742.716,75 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-835.070,63	855.611,53	20.540,90	0,00
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-85.022,25	0,00	112.894,78	197.917,03 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	41.831.284,00	41.831.284,00 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-41.831.284,00	41.831.284,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-174.614.255,01	1.595.908,77	613.322,74	173.631.668,98 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-174.531.336,50	1.595.908,77	613.322,74	173.548.750,47 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-174.531.336,50	1.595.908,77	613.322,74	173.548.750,47 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-174.531.336,50	1.595.908,77	613.322,74	173.548.750,47 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	-174.531.336,50	1.595.908,77	613.322,74	173.548.750,47 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	-201.560.232,84	56.797.472,62	73.069.151,04	217.831.911,26 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-201.560.232,84	56.797.472,62	73.069.151,04	217.831.911,26 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-201.560.232,84	56.797.472,62	73.069.151,04	217.831.911,26 C
8.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-47.648.989,48	14.577.562,74	25.078.105,81	58.149.532,55 C
8.2.1.1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-47.648.989,48	14.577.562,74	25.078.105,81	58.149.532,55 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-47.648.989,48	14.577.562,74	25.078.105,81	58.149.532,55 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-14.971,24	0,00	162.726,03	177.697,27 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-49.968.551,49	14.571.199,01	20.822.398,85	56.219.751,33 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	95.378,76	6.363,73	101.742,49	0,00
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	853.756,75	0,00	859.996,51	6.239,76 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.380.268,95	0,00	1.380.268,95	0,00
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	58.317,97	0,00	58.317,97	0,00
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	123.013,37	0,00	1.191.360,89	1.068.347,52 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.12.65	13204	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013	0,00	0,00	500.448,52	500.448,52 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-174.647,00	0,00	828,19	175.475,19 C
8.2.1.1.1.5.0.0.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.555,55	0,00	17,41	1.572,96 C
8.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-16.291.661,10	24.354.588,70	15.118.296,11	7.055.368,51 C
8.2.1.1.2.5.0.0.00.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-16.291.661,10	24.354.588,70	15.118.296,11	7.055.368,51 C
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-16.291.661,10	24.354.588,70	15.118.296,11	7.055.368,51 C
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-161.122,13	161.122,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-13.061.197,51	20.705.260,60	14.699.431,60	7.055.368,51 C
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-5.627,17	24.718,36	19.091,19	0,00
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-679.836,12	909.906,86	230.070,74	0,00
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.268.884,34	1.380.268,95	111.384,61	0,00
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	58.317,97	58.317,97	0,00
8.2.1.1.2.5.0.0.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.114.993,83	1.114.993,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.261.650,00	17.312.928,35	16.612.269,01	2.560.990,66 C
8.2.1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.261.650,00	17.312.928,35	16.612.269,01	2.560.990,66 C
8.2.1.1.3.5.0.0.01.00.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-3.261.650,00	17.312.928,35	16.612.269,01	2.560.990,66 C
8.2.1.1.3.5.0.0.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-3.261.650,00	16.838.456,24	16.137.796,90	2.560.990,66 C
8.2.1.1.3.5.0.0.01.00.11.34	11721	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	0,00	19.091,19	19.091,19	0,00
8.2.1.1.3.5.0.0.01.00.11.76	11730	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	285.678,34	285.678,34	0,00
8.2.1.1.3.5.0.0.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	111.384,61	111.384,61	0,00
8.2.1.1.3.5.0.0.01.00.12.03	11823	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	58.317,97	58.317,97	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-134.357.932,26	552.392,83	16.260.480,11	150.066.019,54 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-134.357.932,26	552.392,83	16.260.480,11	150.066.019,54 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-134.357.932,26	552.392,83	16.260.480,11	150.066.019,54 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	-126.500.181,85	139.892,05	16.198.508,78	142.558.798,58 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-279.508,12	12.727,46	6.363,73	273.144,39 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-545.664,17	230.070,74	55.607,60	371.201,03 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	-1.708.058,27	111.384,61	0,00	1.596.673,66 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.03	11965	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-58.317,97	58.317,97	0,00	0,00
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	-3.555.738,34	0,00	0,00	3.555.738,34 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	-76.937.728,90	0,00	8.527.225,14	85.464.954,04 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMA E	-76.937.728,90	0,00	8.527.225,14	85.464.954,04 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-45.435.339,59	0,00	4.945.556,05	50.380.895,64 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-31.502.389,31	0,00	3.581.669,09	35.084.058,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.575.744,72	2.800,00	800,00	3.573.744,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.575.744,72	2.800,00	800,00	3.573.744,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.000,00	2.800,00	800,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.000,00	2.800,00	800,00	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-2.000,00	2.800,00	800,00	0,00
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
<b>Total:</b>				<b>-525.455.407,03</b>	<b>127.103.608,10</b>	<b>150.942.929,03</b>	<b>549.294.727,96 C</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.281.607.850,12</b>	<b>1.281.607.850,12</b>	<b>0,00</b>



---

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