



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	644.373.832,98	74.447.591,59	65.394.545,23	653.426.879,34 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	70.303.364,78	71.763.866,72	64.638.620,74	77.428.610,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.340.818,24	50.528.491,95	47.212.078,95	49.657.231,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.340.818,24	50.528.491,95	47.212.078,95	49.657.231,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.340.818,24	50.528.491,95	47.212.078,95	49.657.231,24 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	508,53	6.077,84	5.146,54	1.439,83 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	508,53	6.077,84	5.146,54	1.439,83 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	508,53	6.019,55	5.088,25	1.439,83 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	58,29	58,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.948.056,33	41.311.172,51	40.731.404,89	3.527.823,95 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	25.615,68	3.443.422,00	3.441.707,51	27.330,17 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	25.615,68	3.356.744,78	3.355.030,29	27.330,17 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	25.608,28	3.356.744,78	3.355.030,29	27.322,77 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.677,22	86.677,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	86.677,22	86.677,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.777,77	16.008.231,01	15.954.429,24	140.579,54 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.777,77	15.221.649,52	14.635.726,14	672.701,15 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	86.727,77	4.690.410,79	4.636.609,02	140.529,54 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	9.324.615,09	9.324.615,09	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	142.380,42	142.380,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	1.064.243,22	532.121,61	532.121,61 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	786.581,49	1.318.703,10	532.121,61 C
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	644.201,07	644.201,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	142.380,42	142.380,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV.URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	0,00	532.121,61	532.121,61 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.749.115,39	17.263.749,48	16.786.948,66	3.225.916,21 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.105.418,96	15.336.679,18	13.829.834,10	2.612.264,04 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	9.488,01	628,03	0,00	10.116,04 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	29.615,62	2.349.978,40	2.289.334,42	90.259,60 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.027.842,14	10.879.995,64	9.487.350,40	2.420.487,38 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADACÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	37.621,59	1.196.473,00	1.142.786,62	91.307,97 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.06	10959	F	BANRISUL SAMAE-OPER. CRÉD. ABASTEC. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	0,00	138.445,69	138.445,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.07.08	11126	F	BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	77,31	0,00	77,31 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	59.001,57	59.001,57	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.11	13927	F	BANRISUL SAMA E-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	0,00	668.729,54	668.716,80	12,74 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	850,60	0,00	849,60	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	0,00	43.350,00	43.349,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.643.696,43	1.927.070,30	2.957.114,56	613.652,17 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	1.643.696,43	1.780.604,43	2.810.649,69	613.651,17 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.02	11014	F	BANRISUL SAMA E-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST. ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.9134	0,00	138.445,69	138.445,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.11	15094	F	BANRISUL SAMA E - ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.9185	0,00	8.019,18	8.019,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	1,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	86.547,49	4.595.770,02	4.548.319,48	133.998,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	86.547,49	4.593.401,79	4.545.951,25	133.998,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SAMA E-C/C 02.534-65 V.0400	6.384,89	186.223,56	177.832,90	14.775,55 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	8.178,24	1.028.063,26	1.020.391,52	15.849,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.04	11143	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.05	11144	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000518-4 V.0400	65,98	0,00	0,00	65,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	27.637,51	687.101,93	683.588,54	31.150,90 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	707,74	23.478,78	21.636,49	2.550,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	1.386,33	211.817,05	212.602,69	600,69 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	33.087,36	2.077.329,06	2.066.018,04	44.398,38 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	9.005,81	379.388,15	363.881,07	24.512,89 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.368,23	2.368,23	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	806,12	806,12	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	1.562,11	1.562,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.392.253,38	9.211.241,60	6.475.527,52	46.127.967,46 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	43.392.253,38	9.211.241,60	6.475.527,52	46.127.967,46 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	6.123.820,73	1.473.574,87	1.811.067,44	5.786.328,16 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	5.841.036,68	1.471.529,31	1.811.067,44	5.501.498,55 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	163.613,38	1.185,85	0,00	164.799,23 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	119.170,67	859,71	0,00	120.030,38 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.954.536,05	6.416.095,06	4.002.216,23	20.368.414,88 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	9.472.411,84	72.360,66	0,00	9.544.772,50 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	61.198,35	408,72	0,00	61.607,07 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	8.420.925,86	6.343.325,68	4.002.216,23	10.762.035,31 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.313.896,60	617.811,76	662.243,85	19.269.464,51 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	17.673.198,32	134.077,90	0,00	17.807.276,22 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.06	11775	F	BANRISUL SAMAE-OPERAÇÃO CRÉDITO ABAST.ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	1.527,36	6,13	1.533,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	13.042,18	55,25	0,00	13.097,43 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	335.750,82	2.539,21	0,00	338.290,03 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	263.603,32	60.069,54	0,00	323.672,86 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.11	14626	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	658.083,88	375.525,35	660.710,36	372.898,87 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	359.378,48	2.102,41	0,00	361.480,89 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.312,24	39,45	0,00	9.351,69 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	0,00	43.396,52	0,00	43.396,52 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	703.759,91	0,00	703.759,91 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	703.759,91	0,00	703.759,91 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.522.105,75	200,01	274.276,08	2.248.029,68 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.049.852,49	200,01	231.734,02	1.818.318,48 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.049.852,49	200,01	231.734,02	1.818.318,48 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	2.049.852,49	200,01	231.734,02	1.818.318,48 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.049.852,49	200,01	231.734,02	1.818.318,48 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	472.253,26	0,00	42.542,06	429.711,20 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	472.253,26	0,00	42.542,06	429.711,20 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	472.253,26	0,00	42.542,06	429.711,20 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	472.253,26	0,00	42.542,06	429.711,20 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	472.253,26	0,00	42.542,06	429.711,20 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.806.823,76	20.330.787,19	15.951.805,86	18.185.805,09 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	468.887,91	20.875,04	17.383,77	472.379,18 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	468.887,91	20.875,04	17.383,77	472.379,18 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	455.104,14	14.995,04	0,00	470.099,18 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	455.104,14	14.995,04	0,00	470.099,18 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.783,77	5.880,00	17.383,77	2.280,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.217,42	170,25	127,68	1.259,99 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.217,42	170,25	127,68	1.259,99 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	1.217,42	170,25	127,68	1.259,99 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.217,42	170,25	127,68	1.259,99 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	1.217,42	170,25	127,68	1.259,99 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.752.747,87	729.157,88	1.956.838,80	525.066,95 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	7188		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	698.560,85	7.984,74	706.545,59	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	7190		DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCIONES	698.560,85	7.984,74	706.545,59	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.02.02.00.00.00	13415		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS E CONVÊNIOS-ADM. INDIRETA	698.560,85	7.984,74	706.545,59	0,00
1.1.3.5.1.02.02.00.07.50	13873	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	18,98	2.766,70	2.785,68	0,00
1.1.3.5.1.02.02.00.07.51	13874	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400 (APLIC.)	698.541,87	5.218,04	703.759,91	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	1.054.187,02	721.173,14	1.250.293,21	525.066,95 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.054.187,02	721.173,14	1.250.293,21	525.066,95 D
1.1.3.5.2.07.01.00.00.00	12362	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	68.686,85	68.686,85	0,00
1.1.3.5.2.07.08.00.00.00	12418	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC IMPL.SIST.ABAST.ÁGUA V.8400	0,00	53.936,93	53.936,93	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	280.167,40	280.167,40	0,00
1.1.3.5.2.07.17.00.00.00	14743	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ABASTECIMENTO DE ÁGUA V.8400	0,00	36.087,80	36.087,80	0,00
1.1.3.5.2.07.30.00.00.00	12575	F	LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.054.094,78	2.960,95	532.121,61	524.934,12 D
1.1.3.5.2.07.32.00.00.00	12577	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	92,24	40,59	0,00	132,83 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	142.380,42	142.380,42	0,00
1.1.3.5.2.07.40.00.00.00	15118	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. ABAST. ÁGUA V.0400	0,00	136.912,20	136.912,20	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	217.596,85	583.478,63	589.509,32	211.566,16 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	217.596,85	583.478,63	589.509,32	211.566,16 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	192.770,37	0,00	5.579,07	187.191,30 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	583.478,63	583.478,63	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	24.826,48	0,00	451,62	24.374,86 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.366.373,71	18.997.105,39	13.387.946,29	16.975.532,81 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.359.634,88	18.993.770,68	13.384.598,56	16.968.807,00 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.359.634,88	18.993.770,68	13.384.598,56	16.968.807,00 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	16.854,23	0,00	0,00	16.854,23 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	11.303.518,81	18.993.770,68	13.384.598,56	16.912.690,93 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69,23	0,00	69,23	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	69,23	0,00	69,23	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	69,23	0,00	69,23	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	6.669,60	3.334,71	3.278,50	6.725,81 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.669,60	3.334,71	3.278,50	6.725,81 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	6.669,60	3.334,71	3.278,50	6.725,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.513.581,05	903.666,42	1.199.959,20	7.217.288,27 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.513.581,05	903.666,42	1.199.959,20	7.217.288,27 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.513.581,05	903.666,42	1.199.959,20	7.217.288,27 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	448.435,88	110.652,32	42.528,19	516.560,01 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	9.659,65	2.785,92	4.481,29	7.964,28 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	47.736,31	23.530,58	7.202,01	64.064,88 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	147.744,98	32.362,40	6.552,61	173.554,77 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.323,40	458,00	205,00	9.576,40 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.359,73	0,00	6.652,67	44.707,06 D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	7286	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	8.107,40	0,00	0,00	8.107,40 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.791.213,70	733.877,20	1.132.337,43	6.392.753,47 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.507.650,56	689.649,78	1.004.854,62	5.192.445,72 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	185.888,50	0,00	77.899,39	107.989,11 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.071,98	3.750,00	0,00	7.821,98 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.102,85	1.814,20	2.770,73	51.146,32 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	36.150,36	638,50	2.876,93	33.911,93 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.554,89	31.905,28	0,00	250.460,17 D
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117.793,20	6.119,44	2.639,86	121.272,78 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.372,78	0,00	15.370,45	112.002,33 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	541.628,58	0,00	25.925,45	515.703,13 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120.035,98	721,15	500,65	120.256,48 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.480,81	721,15	500,65	15.701,31 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.480,81	721,15	500,65	15.701,31 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.070.468,20	2.683.724,87	755.924,49	575.998.268,58 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.763.107,37	800.778,31	593.519,07	3.970.366,61 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.870,04	16.235,04	12.131,80	42.973,28 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.870,04	16.235,04	12.131,80	42.973,28 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.084.924,16	16.235,04	8.041,42	3.093.117,78 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.084.924,16	16.235,04	8.041,42	3.093.117,78 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.084.924,16	16.235,04	8.041,42	3.093.117,78 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.084.924,16	16.235,04	8.041,42	3.093.117,78 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.084.924,16	16.235,04	8.041,42	3.093.117,78 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.046.054,12	0,00	4.090,38	3.050.144,50 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.046.054,12	0,00	4.090,38	3.050.144,50 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.724.237,33	784.543,27	581.387,27	3.927.393,33 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.724.237,33	784.543,27	581.387,27	3.927.393,33 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	15.055.494,39	200.108,88	581.387,27	14.674.216,00 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	311.225,24	0,00	0,00	311.225,24 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.587.293,03	200.108,88	581.387,27	14.206.014,64 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	-14.905.001,78	584.434,39	0,00	14.320.567,39 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.905.001,78	584.434,39	0,00	14.320.567,39 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	570.187.873,06	1.810.748,56	162.405,42	571.836.216,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	15.720.770,49	20.604,40	0,00	15.741.374,89 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.720.770,49	20.604,40	0,00	15.741.374,89 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.014.421,49	5.884,40	0,00	7.020.305,89 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	291.603,20	0,00	0,00	291.603,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	0,00	0,00	593.162,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	388.730,14	0,00	0,00	388.730,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.919,35	0,00	0,00	99.919,35 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	199.311,61	0,00	0,00	199.311,61 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	570.410,70	0,00	0,00	570.410,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	27.289,00	5.684,40	0,00	32.973,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.311.857,63	200,00	0,00	4.312.057,63 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D

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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	4.287.799,52	0,00	0,00	4.287.799,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.287.799,52	0,00	0,00	4.287.799,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.455.605,86	14.720,00	0,00	1.470.325,86 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	141.974,42	0,00	0,00	141.974,42 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	101.052,18	14.720,00	0,00	115.772,18 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.212.579,26	0,00	0,00	1.212.579,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	164.687,64	0,00	0,00	164.687,64 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	96.887,81	0,00	0,00	96.887,81 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.799,83	0,00	0,00	67.799,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	325.877,01	0,00	0,00	325.877,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	325.877,01	0,00	0,00	325.877,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 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	554.467.102,57	1.790.144,16	162.405,42	556.094.841,31 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	554.467.102,57	1.790.144,16	162.405,42	556.094.841,31 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.167.025,50	0,00	62.000,00	23.105.025,50 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	23.146.684,29	0,00	62.000,00	23.084.684,29 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	575		BENS DOMINICAIS	0,00	89.850,00	43.350,00	46.500,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	7645	P	TERRENOS	0,00	89.850,00	43.350,00	46.500,00 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	35.291.883,34	1.700.294,16	57.055,42	36.935.122,08 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	31.681.932,93	1.341.945,19	57.055,42	32.966.822,70 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	16.634.229,27	698.831,23	0,00	17.333.060,50 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.044.549,16	643.113,96	57.055,42	15.630.607,70 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	3.154,50	0,00	0,00	3.154,50 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	3.609.950,41	358.348,97	0,00	3.968.299,38 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





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	97.463,80	72.198,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	97.463,80	72.198,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	97.463,80	72.198,00	0,00	169.661,80 D
<b>Total:</b>				<b>644.373.832,98</b>	<b>74.447.591,59</b>	<b>65.394.545,23</b>	<b>653.426.879,34 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	-624.971.035,58	16.048.428,53	13.840.185,42	622.762.792,47 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-45.202.411,93	16.048.428,53	13.808.689,73	42.962.673,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-6.278.002,11	3.801.875,16	4.077.901,51	6.554.028,46 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-5.552.837,45	2.627.984,76	2.903.468,11	5.828.320,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.552.837,45	2.627.984,76	2.903.468,11	5.828.320,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-5.552.837,45	2.627.984,76	2.903.468,11	5.828.320,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.479.994,91	2.497.515,94	17.521,03 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-318.715,01	17.765,16	179.049,88	479.999,73 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.348.896,91	37.739,77	102.358,37	4.413.515,51 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-885.225,53	9.033,11	41.092,11	917.284,53 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-30.022,23	479,92	5.165,38	34.707,69 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-4.474,03	0,00	558,53	5.032,56 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-639.877,63	6.463,85	35.368,20	668.781,98 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-210.851,64	2.089,34	0,00	208.762,30 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	83.451,81	83.451,81	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	152.414,84	152.414,84	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.414,84	152.414,84	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	152.414,84	152.414,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-725.164,66	1.021.475,56	1.022.018,56	725.707,66 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-692.708,55	868.300,39	871.262,88	695.671,04 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-513.053,43	688.645,27	689.982,64	514.390,80 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-513.053,43	688.645,27	689.982,64	514.390,80 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-179.655,12	179.655,12	181.280,24	181.280,24 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-179.655,12	179.655,12	181.280,24	181.280,24 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-32.456,11	153.175,17	150.755,68	30.036,62 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-28.098,02	33.016,62	31.412,49	26.493,89 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-28.098,02	33.016,62	31.412,49	26.493,89 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-4.358,09	6.231,83	5.416,47	3.542,73 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-4.358,09	6.231,83	5.416,47	3.542,73 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	113.926,72	113.926,72	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	113.926,72	113.926,72	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-34.819.954,59	4.580.949,42	2.992.833,36	33.231.838,53 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-34.819.954,59	3.358.304,88	1.770.188,82	33.231.838,53 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-34.819.954,59	3.358.304,88	1.770.188,82	33.231.838,53 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-34.819.954,59	3.358.304,88	1.770.188,82	33.231.838,53 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	-34.819.954,59	3.358.304,88	1.770.188,82	33.231.838,53 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-470.812,79	40.680,56	20.591,47	450.723,70 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-470.812,79	20.340,28	251,19	450.723,70 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	20.340,28	20.340,28	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-394.620,14	34.000,00	17.712,26	378.332,40 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-394.620,14	17.000,00	712,26	378.332,40 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-363.255,09	41.000,00	26.141,62	348.396,71 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-363.255,09	20.500,00	5.641,62	348.396,71 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	-549.828,97	60.000,00	37.510,12	527.339,09 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-549.828,97	30.000,00	7.510,12	527.339,09 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	-308.413,69	28.200,00	14.339,30	294.552,99 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-308.413,69	14.100,00	239,30	294.552,99 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.869.256,64	291.000,00	206.991,99	1.785.248,63 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.869.256,64	145.500,00	61.491,99	1.785.248,63 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.023.570,59	276.000,00	140.114,88	2.887.685,47 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.023.570,59	138.000,00	2.114,88	2.887.685,47 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-16.655.407,02	1.521.000,00	763.936,04	15.898.343,06 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-16.655.407,02	760.500,00	3.436,04	15.898.343,06 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	760.500,00	760.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.006.124,34	1.018.000,00	517.721,63	10.505.845,97 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.006.124,34	509.000,00	8.721,63	10.505.845,97 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.16.00.00	10597		CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-47.015,18	31.224,32	15.746,39	31.537,25 C
2.1.2.1.1.03.03.16.01.00	10778	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-47.015,18	15.612,16	134,23	31.537,25 C
2.1.2.1.1.03.03.16.02.00	10779	F	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	0,00	15.612,16	15.612,16	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-131.650,14	17.200,00	9.383,12	123.833,26 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-131.650,14	8.600,00	783,12	123.833,26 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.222.644,54	1.222.644,54	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	1.222.644,54	1.222.644,54	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.222.644,54	1.222.644,54	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.222.644,54	1.222.644,54	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	26.796,67	26.796,67	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	16.895,20	16.895,20	0,00
2.1.2.5.1.01.01.06.00.00	13424	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	824,69	824,69	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	353,62	353,62	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	54.695,39	54.695,39	0,00
2.1.2.5.1.01.01.09.00.00	13427	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	82.787,86	82.787,86	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	20.597,67	20.597,67	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	124.839,89	124.839,89	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	201.931,73	201.931,73	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	447.358,18	447.358,18	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	245.563,64	245.563,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.445.695,24	6.791.050,43	5.850.962,10	1.505.606,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.445.695,24	6.791.050,43	5.850.962,10	1.505.606,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.445.695,24	6.791.050,43	5.850.962,10	1.505.606,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-2.042.161,57	5.994.874,49	5.345.434,12	1.392.721,20 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-403.533,67	796.175,94	505.527,98	112.885,71 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-403.533,67	796.175,94	505.527,98	112.885,71 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1215		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	7961		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00	7962		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.4.3.1.99.00.00.00.00	7970	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.658.759,99	874.003,52	886.442,76	1.671.199,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.417.186,16	846.438,51	860.833,25	1.431.580,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-824.358,56	237.577,06	288.135,12	874.916,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-54.076,88	148.781,07	195.401,19	100.697,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.652,55	9.204,20	9.249,07	9.697,42 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-843,48	20.044,23	19.429,74	228,99 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.673,56	16.513,33	63.751,85	89.912,08 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.673,56	4.769,31	52.007,83	89.912,08 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	11.744,02	11.744,02	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	8032		PLANOS DE SEGUROS	-907,29	822,48	773,70	858,51 C
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	10527	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-907,29	822,48	773,70	858,51 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	102.196,83	102.196,83	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	61.052,54	61.052,54	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	41.144,29	41.144,29	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-770.281,68	88.795,99	92.733,93	774.219,62 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-698.560,85	0,00	5.200,06	703.760,91 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-71.720,83	88.795,99	87.533,87	70.458,71 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETCOES SEGURIDADE SOCIAL	-71.720,83	88.795,99	87.533,87	70.458,71 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-71.720,83	88.795,99	87.533,87	70.458,71 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-592.827,60	608.861,45	572.698,13	556.664,28 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-592.827,60	608.861,45	572.698,13	556.664,28 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-229.614,36	229.614,36	203.246,98	203.246,98 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-201.244,97	201.244,97	176.995,14	176.995,14 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-28.369,39	28.369,39	26.251,84	26.251,84 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-28.369,39	28.369,39	26.251,84	26.251,84 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-84.647,90	99.254,65	84.079,93	69.473,18 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-84.647,90	99.254,65	84.079,93	69.473,18 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-149.372,37	149.372,38	152.359,83	152.359,82 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-149.372,37	149.372,38	152.359,83	152.359,82 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-149.372,37	149.372,38	152.359,83	152.359,82 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-85.823,72	86.148,62	87.067,80	86.742,90 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-85.823,72	86.148,62	87.067,80	86.742,90 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-43.369,25	44.471,44	45.943,59	44.841,40 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-35.974,62	35.974,62	37.188,45	37.188,45 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-7.394,63	7.394,63	7.652,95	7.652,95 C
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	755,85	755,85	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	346,34	346,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-241.573,83	27.565,01	25.609,51	239.618,33 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-240.749,37	27.565,01	24.785,05	237.969,41 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-7.899,29	16.444,88	13.510,92	4.965,33 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-7.899,29	16.389,24	13.455,28	4.965,33 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	55,64	55,64	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	55,64	55,64	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-378,00	3.140,00	3.294,00	532,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.980,13	7.980,13	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-232.472,08	0,00	0,00	232.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	-232.472,08	0,00	0,00	232.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	-232.472,08	0,00	0,00	232.472,08 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-824,46	0,00	824,46	1.648,92 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-824,46	0,00	824,46	1.648,92 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-824,46	0,00	824,46	1.648,92 C
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-824,46	0,00	824,46	1.648,92 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-151.673.845,04	0,00	31.495,69	151.705.340,73 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-151.572.005,42	0,00	31.495,69	151.603.501,11 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-151.572.005,42	0,00	31.495,69	151.603.501,11 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-151.572.005,42	0,00	31.495,69	151.603.501,11 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-151.572.005,42	0,00	31.495,69	151.603.501,11 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.212.442,49	0,00	1.180,07	2.213.622,56 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.535.834,16	0,00	2.567,27	1.538.401,43 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.884.291,94	0,00	3.160,01	5.887.451,95 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.906.562,66	0,00	4.783,05	8.911.345,71 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.186.933,64	0,00	1.174,38	2.188.108,02 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-13.254.729,62	0,00	7.117,75	13.261.847,37 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	-21.439.865,68	0,00	11.513,15	21.451.378,83 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,05	0,00	0,01	68.135.756,06 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	10600	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
Total:				-624.971.035,58	16.048.428,53	13.840.185,42	622.762.792,47 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.501.070,57	9.569.921,86	869.228,79	24.201.763,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	6.359.905,02	3.710.416,30	609.010,87	9.461.310,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.567.123,93	2.791.876,03	596.798,08	6.762.201,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.322.768,15	2.621.384,33	596.798,08	6.347.354,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.322.768,15	2.621.384,33	596.798,08	6.347.354,40 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.564.811,93	2.219.059,38	498.425,93	5.285.445,38 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	754.321,92	402.324,95	98.372,15	1.058.274,72 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	244.355,78	170.491,70	0,00	414.847,48 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	244.355,78	170.491,70	0,00	414.847,48 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.298,78	159.448,64	0,00	379.747,42 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.057,00	11.043,06	0,00	35.100,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	1.495.903,12	766.648,34	8.881,65	2.253.669,81 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.077.194,79	543.295,15	0,00	1.620.489,94 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.077.194,79	543.295,15	0,00	1.620.489,94 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	597.678,96	303.517,47	0,00	901.196,43 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	479.515,83	239.777,68	0,00	719.293,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.960,07	36.097,95	4.918,57	83.139,45 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.960,07	36.097,95	4.918,57	83.139,45 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	51.960,07	36.097,95	4.918,57	83.139,45 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.411,67	5.975,00	1.873,74	11.512,93 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.411,67	5.975,00	1.873,74	11.512,93 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	7.411,67	5.975,00	1.873,74	11.512,93 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	359.336,59	181.280,24	2.089,34	538.527,49 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	359.336,59	181.280,24	2.089,34	538.527,49 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	359.336,59	181.280,24	2.089,34	538.527,49 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	296.877,97	151.891,93	3.331,14	445.438,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	291.196,33	149.675,21	3.331,14	437.540,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	291.196,33	149.675,21	3.331,14	437.540,40 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	263.472,83	135.033,50	3.331,14	395.175,19 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	27.723,50	14.641,71	0,00	42.365,21 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.681,64	2.216,72	0,00	7.898,36 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.681,64	2.216,72	0,00	7.898,36 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	4.644,64	1.693,80	0,00	6.338,44 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	1.037,00	522,92	0,00	1.559,92 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	522,91	522,91	0,00	1.045,82 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	522,91	522,91	0,00	1.045,82 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	522,91	522,91	0,00	1.045,82 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	522,91	522,91	0,00	1.045,82 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	522,91	522,91	0,00	1.045,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.157.787,70	4.245.793,37	259.464,72	10.144.116,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.717.315,44	1.163.183,33	0,00	2.880.498,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	1.717.315,44	1.163.183,33	0,00	2.880.498,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.717.315,44	1.163.183,33	0,00	2.880.498,77 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.485,45	1.237,83	0,00	2.723,28 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.051,62	4.481,29	0,00	8.532,91 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.676,00	205,00	0,00	1.881,00 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	4.680,00	8.820,00	0,00	13.500,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.166,42	6.652,67	0,00	17.819,09 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.678,95	15.370,45	0,00	25.049,40 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26.936,25	129,00	0,00	27.065,25 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.368,86	767,82	0,00	5.136,68 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	8.675,53	9.520,00	0,00	18.195,53 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.667,76	334,01	0,00	2.001,77 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	13.840,97	11.462,46	0,00	25.303,43 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.528,63	2.770,73	0,00	9.299,36 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.045,58	18.506,56	0,00	24.552,14 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	543,53	0,00	0,00	543,53 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	1.616,33	0,00	0,00	1.616,33 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.344,44	6.552,61	0,00	19.897,05 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	19.415,10	2.876,93	0,00	22.292,03 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	602,11	1.730,45	0,00	2.332,56 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.580.991,91	1.071.765,52	0,00	2.652.757,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	4.440.472,26	3.082.610,04	259.464,72	7.263.617,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	1.957,00	3.294,00	63,00	5.188,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.957,00	3.294,00	63,00	5.188,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.957,00	3.294,00	63,00	5.188,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.957,00	3.294,00	63,00	5.188,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.829,50	22.949,30	534,55	67.244,25 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.829,50	22.949,30	534,55	67.244,25 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	44.829,50	22.949,30	534,55	67.244,25 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	44.829,50	22.949,30	534,55	67.244,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.960.688,80	2.704.106,99	145.270,81	6.519.524,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.960.688,80	2.704.106,99	145.270,81	6.519.524,98 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.733,46	17.263,74	0,00	34.997,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	55.048,70	151.585,71	0,00	206.634,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	75.468,67	42.899,13	0,00	118.367,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	718.363,66	662.825,32	6.800,65	1.374.388,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	374.337,67	330.566,57	0,00	704.904,24 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.657.134,63	943.004,01	138.470,16	2.461.668,48 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	236.006,71	118.351,90	0,00	354.358,61 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.093,75	31.854,20	0,00	76.947,95 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	227.251,49	176.062,91	0,00	403.314,40 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.268,06	784,29	0,00	3.052,35 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	73.777,80	0,00	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	219,00	0,00	0,00	219,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	178.500,47	108.972,20	0,00	287.472,67 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	42.803,93	34.312,84	0,00	77.116,77 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	41,55	196,90	0,00	238,45 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	111,24	0,00	0,00	111,24 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	41.431,16	21.013,54	0,00	62.444,70 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	5.486,40	3.204,80	0,00	8.691,20 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	862,41	3.174,01	0,00	4.036,42 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	188.748,04	48.034,92	0,00	236.782,96 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	432.996,96	352.259,75	113.596,36	671.660,35 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	432.996,96	352.259,75	113.596,36	671.660,35 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.748.561,02	1.258.769,58	0,00	4.007.330,60 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.647.326,86	1.222.644,54	0,00	3.869.971,40 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.647.326,86	1.222.644,54	0,00	3.869.971,40 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.647.326,86	1.222.644,54	0,00	3.869.971,40 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.647.326,86	1.222.644,54	0,00	3.869.971,40 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	101.234,16	36.125,04	0,00	137.359,20 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	101.234,16	36.125,04	0,00	137.359,20 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	101.234,16	36.125,04	0,00	137.359,20 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	101.234,16	36.125,04	0,00	137.359,20 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	4.300,07	1.431,26	0,00	5.731,33 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	3.158,86	3.226,84	0,00	6.385,70 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	10.139,54	3.354,93	0,00	13.494,47 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	15.331,48	5.078,09	0,00	20.409,57 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	4.066,90	1.340,01	0,00	5.406,91 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	24.366,91	8.121,58	0,00	32.488,49 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	39.870,39	13.136,87	0,00	53.007,26 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	0,01	0,01	0,00	0,02 D
3.4.3.1.1.01.16.00.00.00	12134	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	0,00	134,23	0,00	134,23 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	301,22	0,00	301,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	474,28	212.495,93	0,00	212.970,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474,28	212.495,93	0,00	212.970,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	474,28	212.495,93	0,00	212.970,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	474,28	212.495,93	0,00	212.970,21 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	474,28	212.495,93	0,00	212.970,21 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	474,28	212.495,93	0,00	212.970,21 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	474,28	212.495,93	0,00	212.970,21 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	0,00	211.671,47	0,00	211.671,47 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	474,28	824,46	0,00	1.298,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	64.550,81	16.071,13	0,00	80.621,94 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	64.550,81	16.071,13	0,00	80.621,94 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	64.550,81	16.071,13	0,00	80.621,94 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	64.550,81	16.071,13	0,00	80.621,94 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	49.373,75	12.131,80	0,00	61.505,55 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	37.492,51	8.041,42	0,00	45.533,93 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	37.492,51	8.041,42	0,00	45.533,93 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.492,51	8.041,42	0,00	45.533,93 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	11.881,24	4.090,38	0,00	15.971,62 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	15.177,06	3.939,33	0,00	19.116,39 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	15.177,06	3.939,33	0,00	19.116,39 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	15.177,06	3.939,33	0,00	19.116,39 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	139.892,05	114.476,72	0,00	254.368,77 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	139.892,05	113.926,72	0,00	253.818,77 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.892,05	113.926,72	0,00	253.818,77 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	139.892,05	113.926,72	0,00	253.818,77 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	139.892,05	113.926,72	0,00	253.818,77 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.376,78	11.375,92	753,20	39.999,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.376,78	11.375,92	753,20	39.999,50 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	29.376,78	11.375,92	753,20	39.999,50 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.376,78	11.375,92	753,20	39.999,50 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.908,81	0,00	0,00	2.908,81 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	2.908,81	0,00	0,00	2.908,81 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.354,23	10.551,46	753,20	35.152,49 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25.354,23	10.551,46	753,20	35.152,49 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.113,74	824,46	0,00	1.938,20 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)	1.113,74	824,46	0,00	1.938,20 D
<b>Total:</b>				<b>15.501.070,57</b>	<b>9.569.921,86</b>	<b>869.228,79</b>	<b>24.201.763,64 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	-34.903.867,97	13.790.876,35	33.752.858,89	54.865.850,51 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.053.672,05	5.776,64	1.218,54	2.049.113,95 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.053.672,05	5.776,64	1.218,54	2.049.113,95 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.053.672,05	5.776,64	1.218,54	2.049.113,95 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.053.672,05	5.776,64	1.218,54	2.049.113,95 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.051.906,01	5.776,64	200,01	2.046.329,38 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.766,04	0,00	1.018,53	2.784,57 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-25.571.989,75	13.785.099,71	32.407.513,07	44.194.403,11 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-25.571.989,75	13.785.099,71	32.407.513,07	44.194.403,11 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-26.270.278,86	13.384.598,56	32.407.513,07	45.293.193,37 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-26.270.278,86	13.384.598,56	32.407.513,07	45.293.193,37 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-12,47	0,00	0,00	12,47 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-26.110.952,04	10.292.114,96	29.282.249,26	45.101.086,34 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	2.919.800,83	2.919.800,83	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	30.247,54	30.247,54	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	142.435,23	142.435,23	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	-159.314,35	0,00	32.780,21	192.094,56 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	698.289,11	400.501,15	0,00	1.098.790,26 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	698.289,11	400.501,15	0,00	1.098.790,26 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.227.356,10	0,00	665.283,48	1.892.639,58 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-555.096,75	0,00	323.119,68	878.216,43 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-256.763,73	0,00	16.258,36	273.022,09 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-256.763,73	0,00	16.258,36	273.022,09 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-255.937,18	0,00	16.235,04	272.172,22 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	-255.937,18	0,00	16.235,04	272.172,22 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-826,55	0,00	23,32	849,87 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-826,55	0,00	23,32	849,87 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-298.333,02	0,00	306.861,32	605.194,34 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-298.333,02	0,00	306.861,32	605.194,34 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-298.333,02	0,00	306.861,32	605.194,34 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-135.827,28	0,00	200.108,88	335.936,16 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	-135.827,28	0,00	200.108,88	335.936,16 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-162.505,74	0,00	106.752,44	269.258,18 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-672.259,35	0,00	342.163,80	1.014.423,15 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-672.259,35	0,00	342.163,80	1.014.423,15 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-672.259,35	0,00	342.163,80	1.014.423,15 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-10.912,47	0,00	6.925,56	17.838,03 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-661.346,88	0,00	335.238,24	996.585,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.313.870,54	0,00	0,00	2.313.870,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-284.390,01	0,00	0,00	284.390,01 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.836.270,44	0,00	0,00	1.836.270,44 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.836.270,44	0,00	0,00	1.836.270,44 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.836.270,44	0,00	0,00	1.836.270,44 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.836.270,44	0,00	0,00	1.836.270,44 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	27.850,00	27.850,00 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	27.850,00	27.850,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	27.850,00	27.850,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.850,00	27.850,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.736.979,53	0,00	650.993,80	4.387.973,33 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-3.619.395,01	0,00	584.434,39	4.203.829,40 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-3.619.395,01	0,00	584.434,39	4.203.829,40 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.619.395,01	0,00	584.434,39	4.203.829,40 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-3.619.395,01	0,00	584.434,39	4.203.829,40 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-117.584,52	0,00	66.559,41	184.143,93 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-16.683,46	0,00	41.072,64	57.756,10 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.683,46	0,00	41.072,64	57.756,10 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-16.683,46	0,00	41.072,64	57.756,10 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-14.658,22	0,00	3.685,05	18.343,27 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-14.658,22	0,00	3.685,05	18.343,27 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-10.686,74	0,00	2.970,77	13.657,51 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-902,34	0,00	170,25	1.072,59 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-3.069,14	0,00	544,03	3.613,17 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-86.242,84	0,00	21.801,72	108.044,56 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-86.242,84	0,00	21.801,72	108.044,56 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-126,02	0,00	1.073,64	1.199,66 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-126,02	0,00	1.073,64	1.199,66 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-1.806,00	0,00	146,85	1.952,85 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-43.061,95	0,00	17.246,52	60.308,47 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-40.774,59	0,00	3.334,71	44.109,30 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)	-474,28	0,00	0,00	474,28 C
<b>Total:</b>				<b>-34.903.867,97</b>	<b>13.790.876,35</b>	<b>33.752.858,89</b>	<b>54.865.850,51 C</b>



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	1.087.710.299,67	24.853.957,34	4.123.248,74	1.108.441.008,27 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	646.576.572,29	1.059.633,49	618.100,00	647.018.105,78 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	646.576.572,29	1.059.633,49	618.100,00	647.018.105,78 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	0,00	0,00	237.874.400,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.438.600,00	0,00	0,00	8.438.600,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	6.923.892,29	1.059.633,49	618.100,00	7.365.425,78 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	6.923.892,29	1.059.633,49	618.100,00	7.365.425,78 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	1.130.000,00	410.000,00	163.100,00	1.376.900,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	5.793.892,29	649.633,49	455.000,00	5.988.525,78 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.138.000,00	410.000,00	0,00	1.548.000,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-8.000,00	0,00	163.100,00	171.100,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	429.707.310,94	23.794.323,85	3.505.148,74	449.996.486,05 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.585.377,59	19,79	0,00	171.585.397,38 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	0,00	19,79	0,00	19,79 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	19,79	0,00	19,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	258.121.933,35	23.794.304,06	3.505.148,74	278.411.088,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.839.255,47	1.059.633,49	618.100,00	178.280.788,96 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	8.549.892,29	1.059.633,49	0,00	9.609.525,78 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	8.549.892,29	1.059.633,49	0,00	9.609.525,78 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.424.006,29	441.513,70	0,00	5.865.519,99 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.424.006,29	441.513,70	0,00	5.865.519,99 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	0,00	19,79	0,00	19,79 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0,00	19,79	0,00	19,79 D
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0,00	19,79	0,00	19,79 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.626.000,00	618.100,00	0,00	2.244.100,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	1.626.000,00	618.100,00	0,00	2.244.100,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.626.000,00	0,00	618.100,00	2.244.100,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.626.000,00	0,00	618.100,00	2.244.100,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-1.626.000,00	0,00	618.100,00	2.244.100,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-1.626.000,00	0,00	618.100,00	2.244.100,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.282.677,88	22.734.670,57	2.887.048,74	100.130.299,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	80.282.677,88	22.734.670,57	2.887.048,74	100.130.299,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.625.911,34	12.089.097,47	1.443.524,37	51.271.484,44 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	39.656.766,54	10.645.573,10	1.443.524,37	48.858.815,27 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	968.504,80	1.443.524,37	0,00	2.412.029,17 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	39.656.766,54	10.645.573,10	1.443.524,37	48.858.815,27 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	36.241,61	18.270,35	0,00	54.511,96 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	701.413,91	93.961,32	3.896,58	791.478,65 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	17.081.309,23	986.428,45	397.553,82	17.670.183,86 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.696.072,13	536.539,88	7.309,60	2.225.302,41 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	2.580.325,83	1.198.203,66	84.589,95	3.693.939,54 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	13.448.289,18	6.763.783,50	812.272,83	19.399.799,85 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.398,77	1.580,00	989,19	11.989,58 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	4.101.715,88	1.046.805,94	136.912,40	5.011.609,42 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



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

17/04/2014 - 14:43

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

Página 25 de 35

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.087.710.299,67	24.853.957,34	4.123.248,74	1.108.441.008,27 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	-1.087.710.299,67	112.993.938,47	133.724.647,07	1.108.441.008,27 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-646.576.572,29	12.707.197,47	13.148.730,96	647.018.105,78 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-646.576.572,29	12.707.197,47	13.148.730,96	647.018.105,78 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	0,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-311.737.846,62	0,00	0,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-183.487.800,00	0,00	0,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.988.329,80	0,00	0,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-138.182.488,93	11.263.673,10	2.503.157,86	129.421.973,69 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-138.182.488,93	11.263.673,10	2.503.157,86	129.421.973,69 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-69.131.008,72	6.625.531,43	928.246,78	63.433.724,07 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-69.051.480,21	4.638.141,67	1.574.911,08	65.988.249,62 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-38.325.394,64	3.317.406,20	712.606,32	35.720.594,76 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-30.313.614,08	3.145.025,23	215.640,46	27.384.229,31 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-492.000,00	163.100,00	0,00	328.900,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-39.656.766,54	1.443.524,37	10.645.573,10	48.858.815,27 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-39.656.766,54	1.443.524,37	10.645.573,10	48.858.815,27 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-12.873.921,08	518.246,78	6.462.431,43	18.818.105,73 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-26.782.845,46	925.277,59	4.183.141,67	30.040.709,54 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-6.760.605,36	302.606,32	3.317.406,20	9.775.405,24 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-6.113.315,72	215.640,46	3.145.025,23	9.042.700,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-429.707.310,94	97.851.903,36	118.141.078,47	449.996.486,05 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.585.377,59	15.225.990,33	15.226.010,12	171.585.397,38 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-143.607.348,74	14.825.489,18	400.520,94	129.182.380,50 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-28.676.317,96	0,00	14.825.489,18	43.501.807,14 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	698.289,11	400.501,15	0,00	1.098.790,26 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-258.121.933,35	82.625.913,03	102.915.068,35	278.411.088,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-177.839.255,47	39.022.370,25	39.463.903,74	178.280.788,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-138.182.488,93	11.263.673,10	2.503.157,86	129.421.973,69 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-138.182.488,93	11.263.673,10	2.503.157,86	129.421.973,69 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-4.366.266,74	334.154,44	39.306,36	4.071.418,66 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-18.917.739,14	1.765.992,45	473.681,98	17.625.428,67 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-8.014.927,09	637.022,11	121.099,38	7.499.004,36 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.03.04.00	12924	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-31.467.028,53	3.288.252,29	243.010,59	28.421.786,83 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-36.310.907,71	3.706.370,29	643.055,54	33.247.592,96 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-9.576.033,98	397.016,14	107.747,24	9.286.765,08 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.102.825,37	100.574,74	0,00	3.002.250,63 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-20.681.229,64	434.180,50	824.108,30	21.071.157,44 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.253.530,73	437.010,14	51.148,47	4.867.669,06 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-492.000,00	163.100,00	0,00	328.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-39.656.766,54	27.758.697,15	36.960.745,88	48.858.815,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-19.412.295,25	13.206.133,86	11.647.091,71	17.853.253,10 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-19.412.295,25	13.206.133,86	11.647.091,71	17.853.253,10 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-125.123,25	404.851,90	372.463,70	92.735,05 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.247.484,59	1.687.738,46	1.823.872,89	1.383.619,02 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-58.478,51	686.859,82	749.514,13	121.132,82 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-47.408,86	3.411.958,49	3.411.958,49	47.408,86 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.898.308,08	4.056.579,74	3.843.315,73	4.685.044,07 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-274.795,97	494.708,34	424.921,62	205.009,25 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-10.389,10	83.933,11	100.574,74	27.030,73 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-12.567.974,12	2.162.456,43	483.460,27	10.888.977,96 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-182.332,77	217.047,57	437.010,14	402.295,34 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.600,19	1.741.601,14	18.000,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.775.603,52	12.571.660,93	11.915.503,68	2.119.446,27 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.775.603,52	12.571.660,93	11.915.503,68	2.119.446,27 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-82.418,98	357.187,20	347.741,38	72.973,16 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-549.974,26	1.654.802,95	1.636.190,09	531.361,40 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-151.123,98	634.444,32	575.760,44	92.440,10 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-20.328,69	3.078.525,13	3.082.540,87	24.344,43 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.312.215,54	4.058.948,06	3.795.116,04	1.048.383,52 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-62.933,17	385.017,41	394.241,03	72.156,79 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-53.729,60	123.066,80	86.133,11	16.795,91 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-384.648,87	1.984.558,98	1.781.881,62	181.971,51 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-158.230,43	295.110,08	215.899,10	79.019,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-17.468.867,77	257.302,17	11.656.549,35	28.868.114,95 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-80.282.677,88	43.603.542,78	63.451.164,61	100.130.299,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-80.282.677,88	43.603.542,78	63.451.164,61	100.130.299,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-40.625.911,34	27.758.697,15	38.404.270,25	51.271.484,44 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-19.412.295,25	13.206.133,86	11.647.091,71	17.853.253,10 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.723.600,19	1.741.601,14	18.000,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.775.603,52	12.571.660,93	11.915.503,68	2.119.446,27 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-17.468.867,77	257.302,17	11.656.549,35	28.868.114,95 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-968.504,80	0,00	1.443.524,37	2.412.029,17 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-19.412.295,25	13.206.133,86	11.647.091,71	17.853.253,10 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-30.935,43	3.825,88	18.270,35	45.379,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-541.515,86	82.415,80	93.961,32	553.061,38 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-13.484.236,92	2.952.434,05	1.106.825,46	11.638.628,33 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.210.004,18	339.986,64	537.074,43	1.407.091,97 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-850.092,99	1.202.690,53	1.337.155,72	984.558,18 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-399.790,96	7.390.449,70	7.462.393,30	471.734,56 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.369,19	2.569,19	200,00 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-2.895.718,91	1.231.962,07	1.088.841,94	2.752.598,78 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.723.600,19	1.741.601,14	18.000,95 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	24.552,44	24.552,44	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.699.047,75	1.717.048,70	18.000,95 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-20.244.471,29	915.111,58	11.658.201,51	30.987.561,22 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-5.306,18	0,00	3.825,88	9.132,06 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-159.898,05	0,00	78.519,22	238.417,27 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-3.597.072,31	120.397,01	2.554.880,23	6.031.555,53 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-486.067,95	534,55	332.677,04	818.210,44 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-1.730.232,84	138.470,16	1.117.618,68	2.709.381,36 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-13.048.498,22	612.684,67	6.474.250,79	18.910.064,34 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-11.398,77	989,19	1.380,00	11.789,58 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-1.205.996,97	42.036,00	1.095.049,67	2.259.010,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	2.434.837,64	2.434.837,64	11.426.416,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	2.433.337,64	2.433.337,64	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-5.568.079,89	1.638.406,71	57.055,42	3.986.728,60 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-5.568.079,89	1.638.406,71	57.055,42	3.986.728,60 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-2.205,06	55,64	0,00	2.149,42 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-5.546.158,89	1.638.351,07	57.055,42	3.964.863,24 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-365.382,57	794.731,58	505.583,62	76.234,61 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-365.382,57	794.731,58	505.583,62	76.234,61 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	55,64	55,64	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-365.382,57	794.675,94	505.527,98	76.234,61 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.679.682,79	199,35	737.676,16	2.417.159,60 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-1.679.682,79	199,35	737.676,16	2.417.159,60 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-54,99	0,00	55,64	110,63 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-1.679.627,80	199,35	737.620,52	2.417.048,97 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-535.364,95	0,00	1.133.022,44	1.668.387,39 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-535.364,95	0,00	1.133.022,44	1.668.387,39 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-535.364,95	0,00	1.133.022,44	1.668.387,39 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-535.364,95	0,00	1.133.022,44	1.668.387,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	1.500,00	1.500,00	3.277.906,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-38.151,10	1.500,00	0,00	36.651,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-38.151,10	1.500,00	0,00	36.651,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-38.151,10	1.500,00	0,00	36.651,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.239.755,14	0,00	1.500,00	3.241.255,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.239.755,14	0,00	1.500,00	3.241.255,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.239.755,14	0,00	1.500,00	3.241.255,14 C
<b>Total:</b>				<b>-1.087.710.299,67</b>	<b>112.993.938,47</b>	<b>133.724.647,07</b>	<b>1.108.441.008,27 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	338.183.977,55	24.849.227,18	4.837.923,19	358.195.281,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	254.634.046,92	41.325,10	1.592.745,41	253.082.626,61 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.898.659,29	5.200,06	0,00	67.903.859,35 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	67.898.659,29	5.200,06	0,00	67.903.859,35 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	67.898.659,29	5.200,06	0,00	67.903.859,35 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	18.902.897,78	0,00	0,00	18.902.897,78 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	718.421,68	5.200,06	0,00	723.621,74 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	186.735.387,63	36.125,04	1.592.745,41	185.178.767,26 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	186.391.960,01	36.125,04	1.592.745,41	184.835.339,64 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	186.391.960,01	36.125,04	1.592.745,41	184.835.339,64 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	186.391.960,01	36.125,04	1.592.745,41	184.835.339,64 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	186.391.960,01	36.125,04	1.592.745,41	184.835.339,64 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.123.380,09	14.825.489,18	400.501,15	83.548.368,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.123.380,09	14.825.489,18	400.501,15	83.548.368,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.123.380,09	14.825.489,18	400.501,15	83.548.368,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.123.380,09	14.825.489,18	400.501,15	83.548.368,12 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	10.839.022,05	9.976.532,90	2.841.823,30	17.973.731,65 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	10.839.022,05	9.976.532,90	2.841.823,30	17.973.731,65 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	406.617,00	406.617,00	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	354.907,68	354.907,68	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	51.709,32	51.709,32	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.267.886,68	1.267.886,68	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	201.303,08	201.303,08	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	520.630,00	520.630,00	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	68.649,43	68.649,43	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	56.929,82	56.929,82	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	45.508,78	45.508,78	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	374.423,57	374.423,57	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	442,00	442,00	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	632.061,82	632.061,82	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	183.994,36	183.994,36	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	102.886,57	102.886,57	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	345.180,89	345.180,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	286.350,00	286.350,00	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	286.350,00	286.350,00	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	6.643.817,66	4.547.003,39	0,00	11.190.821,05 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	869.197,94	535.877,15	0,00	1.405.075,09 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	1.779.617,13	981.999,34	0,00	2.761.616,47 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	3.096.817,28	2.548.626,75	0,00	5.645.444,03 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	898.185,31	480.500,15	0,00	1.378.685,46 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	1.477.713,04	931.096,07	0,00	2.408.809,11 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	802.519,06	510.243,09	0,00	1.312.762,15 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	675.193,98	420.852,98	0,00	1.096.046,96 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	706.018,69	388.930,46	0,00	1.094.949,15 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	706.018,69	388.930,46	0,00	1.094.949,15 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	2.011.472,66	1.267.679,68	0,00	3.279.152,34 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	1.066.231,51	672.602,71	0,00	1.738.834,22 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	945.241,15	595.076,97	0,00	1.540.318,12 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	248.907,80	248.907,80	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	248.907,80	248.907,80	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.587.528,49	5.880,00	2.853,33	3.590.555,16 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.587.528,49	5.880,00	2.853,33	3.590.555,16 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.783,77	5.880,00	2.853,33	16.810,44 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.783,77	5.880,00	2.853,33	16.810,44 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.783,77	5.880,00	2.853,33	16.810,44 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
<b>Total:</b>				<b>338.183.977,55</b>	<b>24.849.227,18</b>	<b>4.837.923,19</b>	<b>358.195.281,54 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 CREDORES	-338.183.977,55	41.221.955,59	61.233.259,58	358.195.281,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-254.634.046,92	1.592.745,41	41.325,10	253.082.626,61 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-67.898.659,29	0,00	5.200,06	67.903.859,35 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-67.898.659,29	0,00	5.200,06	67.903.859,35 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-67.898.659,29	0,00	5.200,06	67.903.859,35 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-18.902.897,78	0,00	0,00	18.902.897,78 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-698.560,85	0,00	5.200,06	703.760,91 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-19.860,83	0,00	0,00	19.860,83 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-186.735.387,63	1.592.745,41	36.125,04	185.178.767,26 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-186.391.960,01	1.592.745,41	36.125,04	184.835.339,64 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-186.391.960,01	1.592.745,41	36.125,04	184.835.339,64 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-186.391.960,01	1.592.745,41	36.125,04	184.835.339,64 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	-186.391.960,01	1.592.745,41	36.125,04	184.835.339,64 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.00	10817		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.08	10825	C	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-4.157,02	0,00	0,00	4.157,02 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.09	10826	C	ROMEUBOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-16.409,79	0,00	0,00	16.409,79 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-19.977,30	0,00	0,00	19.977,30 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-4.714,02	0,00	0,00	4.714,02 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.00	12614		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2013	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.37	13474	C	JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	-154.556,43	0,00	0,00	154.556,43 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.38	13475	C	JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	-38.773,73	0,00	0,00	38.773,73 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.39	13476	C	PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	-48.257,84	0,00	0,00	48.257,84 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-69.123.380,09	39.626.356,85	54.051.344,88	83.548.368,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-69.123.380,09	39.626.356,85	54.051.344,88	83.548.368,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-69.123.380,09	39.626.356,85	54.051.344,88	83.548.368,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-18.575.087,78	11.258.570,18	17.402.035,99	24.718.553,59 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-18.575.087,78	11.258.570,18	17.402.035,99	24.718.553,59 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-18.575.087,78	11.258.570,18	17.402.035,99	24.718.553,59 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-195.708,74	0,00	1.185,85	196.894,59 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-25.850.157,94	11.236.069,07	17.018.827,92	31.632.916,79 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	181.161,99	22.501,11	6,13	203.656,97 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	1.225.408,05	0,00	40,59	1.225.367,46 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.85	13155	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-29.782,27	0,00	335.110,16	364.892,43 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	2.613.646,23	0,00	0,00	2.613.646,23 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.733.342,72	0,00	2.960,95	2.730.381,77 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	43.397,52	43.397,52 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-13.119,49	0,00	506,87	13.626,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-24.980.375,14	14.742.392,64	11.620.000,15	21.857.982,65 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-24.980.375,14	14.742.392,64	11.620.000,15	21.857.982,65 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-24.980.375,14	14.742.392,64	11.620.000,15	21.857.982,65 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-163.382,18	0,00	2.260,05	165.642,23 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-16.314.907,20	13.417.087,89	11.595.238,99	14.493.058,30 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-66.744,77	22.501,11	22.501,11	66.744,77 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-1.212.592,83	0,00	0,00	1.212.592,83 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.85	11371	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-628.301,61	628.301,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	-2.046.887,38	142.380,42	0,00	1.904.506,96 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-3.787.437,50	532.121,61	0,00	3.255.315,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.179.137,19	13.367.892,51	12.421.087,30	2.232.331,98 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.179.137,19	13.367.892,51	12.421.087,30	2.232.331,98 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-3.179.137,19	13.367.892,51	12.421.087,30	2.232.331,98 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-3.063.192,61	12.257.938,22	11.427.077,59	2.232.331,98 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.34	11721	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-115.944,58	138.445,69	22.501,11	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.11.85	11733	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	0,00	297.006,57	297.006,57	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	142.380,42	142.380,42	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.39	11840	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	532.121,61	532.121,61	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-22.388.779,98	257.501,52	12.608.221,44	34.739.499,90 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-22.388.779,98	257.501,52	12.608.221,44	34.739.499,90 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-22.388.779,98	257.501,52	12.608.221,44	34.739.499,90 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-284.390,01	0,00	0,00	284.390,01 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-20.690.118,15	257.501,52	11.498.267,15	31.930.883,78 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-51.310,84	0,00	138.445,69	189.756,53 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-12.907,46	0,00	0,00	12.907,46 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	0,00	0,00	297.006,57	297.006,57 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-566.758,85	0,00	142.380,42	709.139,27 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.39	11982	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-783.294,67	0,00	532.121,61	1.315.416,28 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	7.134.709,60	7.134.709,60 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMA E	-10.839.022,05	0,00	7.134.709,60	17.973.731,65 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-6.214.328,75	0,00	4.292.886,30	10.507.215,05 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-4.624.693,30	0,00	2.841.823,30	7.466.516,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.587.528,49	2.853,33	5.880,00	3.590.555,16 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.587.528,49	2.853,33	5.880,00	3.590.555,16 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-13.783,77	2.853,33	5.880,00	16.810,44 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-13.783,77	2.853,33	5.880,00	16.810,44 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-13.783,77	2.853,33	5.880,00	16.810,44 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
<b>Total:</b>				<b>-338.183.977,55</b>	<b>41.221.955,59</b>	<b>61.233.259,58</b>	<b>358.195.281,54 C</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>317.775.896,91</b>	<b>317.775.896,91</b>	<b>0,00</b>



---

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

---

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

---

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59