

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	658.293.836,44	76.008.110,77	71.374.827,61	662.927.119,60 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	79.873.008,96	74.078.114,74	70.052.386,83	83.898.736,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.238.185,24	55.206.624,51	51.997.592,68	56.447.217,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.238.185,24	55.206.624,51	51.997.592,68	56.447.217,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.238.185,24	55.206.624,51	51.997.592,68	56.447.217,07 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	3.501,59	4.406,43	5.435,64	2.472,38 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	3.501,59	4.406,43	5.435,64	2.472,38 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	3.501,59	4.275,93	5.305,14	2.472,38 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	130,50	130,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.445.797,86	46.122.044,47	46.311.563,14	3.256.279,19 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	30.532,17	4.998.604,81	4.996.392,15	32.744,83 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	30.532,17	4.374.609,09	4.372.396,43	32.744,83 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	30.524,77	3.144.751,99	3.142.539,33	32.737,43 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	1.229.857,10	1.229.857,10	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	623.995,72	623.995,72	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	111.701,52	111.701,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.03	10682	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS (CONTRAPARTIDA) C/C 82.310-4 V.8001	0,00	512.294,20	512.294,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.165,55	19.508.300,66	19.520.711,86	121.754,35 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.165,55	16.085.201,53	16.097.612,73	121.754,35 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	134.115,55	4.392.627,43	4.405.038,63	121.704,35 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	11.454.733,50	11.454.733,50	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	71.882,08	71.882,08	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	165.958,52	165.958,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.423.099,13	3.423.099,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	3.185.258,53	3.185.258,53	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	71.882,08	71.882,08	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	165.958,52	165.958,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.967.814,06	17.365.427,69	17.343.319,74	2.989.922,01 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.217.596,99	13.943.900,21	13.873.550,13	2.287.947,07 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	10.799,19	449,58	10.000,00	1.248,77 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	88.679,85	2.304.412,67	2.328.158,09	64.934,43 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	2.043.414,75	10.315.938,43	10.177.827,32	2.181.525,86 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	72.614,47	1.085.286,57	1.117.876,09	40.024,95 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.08	11126	F	BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	8,93	199,95	0,00	208,88 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	62.668,13	62.668,13	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	2.074,87	50.583,31	52.657,36	0,82 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	2,93	124.361,57	124.363,14	1,36 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	750.217,07	3.421.527,48	3.469.769,61	701.974,94 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	750.194,35	3.280.413,60	3.328.647,92	701.960,03 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.12	14729	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.8400	0,00	124.363,14	124.363,14	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	22,72	16.750,74	16.758,55	14,91 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	313.286,08	4.249.711,31	4.451.139,39	111.858,00 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	313.286,08	4.245.061,63	4.446.489,71	111.858,00 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	13.914,57	180.727,02	182.197,28	12.444,31 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	7.547,48	1.120.145,83	1.115.716,79	11.976,52 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	43.795,06	646.435,28	658.552,92	31.677,42 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SAMA E-C/C 05013002-8 V.0400	2.172,31	20.411,28	20.121,60	2.461,99 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	801,49	271,20	2,46	1.070,23 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	215.345,62	1.933.638,60	2.110.547,15	38.437,07 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	29.549,94	343.432,42	359.351,51	13.630,85 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.649,68	4.649,68	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	3.442,73	3.442,73	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	1.206,95	1.206,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.788.885,79	9.080.173,61	5.680.593,90	53.188.465,50 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	49.788.885,79	9.080.173,61	5.680.593,90	53.188.465,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	7.378.060,03	1.525.628,23	1.522.291,91	7.381.396,35 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	7.091.017,77	1.523.278,26	1.522.291,91	7.092.004,12 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	166.082,68	1.362,85	0,00	167.445,53 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	120.959,58	987,12	0,00	121.946,70 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.405.849,49	5.744.832,63	4.035.735,89	24.114.946,23 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	9.622.909,36	83.007,48	0,00	9.705.916,84 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	62.042,96	462,87	0,00	62.505,83 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	12.720.897,17	5.661.362,28	4.035.735,89	14.346.523,56 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.307.566,35	1.795.299,16	117.366,10	20.985.499,41 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	17.952.049,12	1.668.524,46	0,00	19.620.573,58 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	651,83	3,16	0,00	654,99 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	341.031,73	3.051,67	0,00	344.083,40 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	361.665,33	64.221,87	0,00	425.887,20 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.11	14626	F	BANRISUL SMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	367.904,67	58.438,36	55.186,10	371.156,93 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	231.306,94	838,16	62.180,00	169.965,10 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.394,89	45,62	0,00	9.440,51 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	43.561,84	175,86	0,00	43.737,70 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	697.409,92	14.413,59	5.200,00	706.623,51 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	697.409,92	14.413,59	5.200,00	706.623,51 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.866.779,53	2.896,93	57.969,09	1.811.707,37 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.473.849,61	2.896,93	38.086,26	1.438.660,28 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.473.849,61	2.896,93	38.086,26	1.438.660,28 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.473.849,61	2.896,93	38.086,26	1.438.660,28 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.473.849,61	2.896,93	38.086,26	1.438.660,28 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	392.929,92	0,00	19.882,83	373.047,09 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	392.929,92	0,00	19.882,83	373.047,09 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	392.929,92	0,00	19.882,83	373.047,09 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	392.929,92	0,00	19.882,83	373.047,09 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.929,92	0,00	19.882,83	373.047,09 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.826.500,67	17.487.750,57	17.153.813,70	18.160.437,54 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	494.055,28	1.900,00	4.180,00	491.775,28 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	494.055,28	1.900,00	4.180,00	491.775,28 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	489.075,28	0,00	0,00	489.075,28 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	489.075,28	0,00	0,00	489.075,28 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.980,00	1.900,00	4.180,00	2.700,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.085,49	0,00	310,85	774,64 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.085,49	0,00	310,85	774,64 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	1.085,49	0,00	310,85	774,64 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,49	0,00	310,85	774,64 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRECTA	1.085,49	0,00	310,85	774,64 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	173.713,37	3.322.543,40	3.487.182,18	9.074,59 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	173.713,37	3.322.543,40	3.487.182,18	9.074,59 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	173.713,37	3.322.543,40	3.487.182,18	9.074,59 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	62.181,57	62.181,57	0,00
1.1.3.5.2.07.05.00.00.00	12415	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARREAS V.8001	0,00	256.147,10	256.147,10	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	101.538,63	101.538,63	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	337.416,16	337.416,16	0,00
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	105.649,34	105.649,34	0,00
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	216.760,45	216.760,45	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	34.417,50	34.417,50	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	69.799,27	69.799,27	0,00
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.227.912,32	1.227.912,32	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	756.693,05	756.693,05	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	47.074,70	47.074,70	0,00
1.1.3.5.2.07.17.00.00.00	14743	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	33.751,49	33.751,49	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	173.533,39	1.268,70	165.958,52	8.843,57 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	179,98	51,04	0,00	231,02 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	71.882,08	71.882,08	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.497,85	321.250,04	321.381,68	211.366,21 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.497,85	321.250,04	321.381,68	211.366,21 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	187.191,30	0,00	0,00	187.191,30 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	277.845,05	277.845,05	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	24.306,55	43.404,99	43.536,63	24.174,91 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.946.148,68	13.842.057,13	13.340.758,99	17.447.446,82 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.935.309,01	13.840.164,09	13.333.339,07	17.442.134,03 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.935.309,01	13.840.164,09	13.333.339,07	17.442.134,03 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	20.611,85	0,00	3.757,62	16.854,23 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	16.875.435,32	13.840.164,09	13.329.581,45	17.386.017,96 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	694,11	1.893,04	694,11	1.893,04 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	694,11	1.893,04	694,11	1.893,04 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	694,11	1.893,04	694,11	1.893,04 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	10.145,56	0,00	6.725,81	3.419,75 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	10.145,56	0,00	6.725,81	3.419,75 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	10.145,56	0,00	6.725,81	3.419,75 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	6.821.027,67	1.366.095,73	829.603,24	7.357.520,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	6.821.027,67	1.366.095,73	829.603,24	7.357.520,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.821.027,67	1.366.095,73	829.603,24	7.357.520,16 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	718.230,45	167.338,75	169.500,20	716.069,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	27.074,78	49,00	2.348,42	24.775,36 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	80.597,83	51.020,72	41.537,36	90.081,19 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	215.910,81	56.548,98	1.045,98	271.413,81 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.972,55	8.973,85	8.365,80	33.580,60 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.817,03	7.026,70	9.303,17	49.540,56 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	5.686.316,82	1.075.137,73	597.502,31	6.163.952,24 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	4.632.052,56	28.434,36	265.447,30	4.395.039,62 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	42.873,40	897.811,11	103.758,30	836.926,21 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.821,98	0,00	12,40	7.809,58 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.461,27	124.454,49	38.543,36	135.372,40 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	31.306,09	260,25	2.690,05	28.876,29 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.041,57	11.813,84	109.375,57	155.479,84 D
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109.520,64	354,68	4.209,69	105.665,63 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.003,25	12.009,00	3.870,00	118.142,25 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	450.236,06	0,00	69.595,64	380.640,42 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120.515,85	14.747,00	13.408,12	121.854,73 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	15.960,68	14.747,00	13.408,12	17.299,56 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.960,68	14.747,00	13.408,12	17.299,56 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.420.827,48	1.929.996,03	1.322.440,78	579.028.382,73 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.973.108,78	748.397,36	1.319.827,78	3.401.678,36 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.445,94	12.756,28	388.361,55	325.159,33 C
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.445,94	12.756,28	388.361,55	325.159,33 C
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.100.878,69	12.756,28	16.554,46	3.097.080,51 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.100.878,69	12.756,28	16.554,46	3.097.080,51 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.100.878,69	12.756,28	16.554,46	3.097.080,51 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.100.878,69	12.756,28	16.554,46	3.097.080,51 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.100.878,69	12.756,28	16.554,46	3.097.080,51 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.050.432,75	0,00	371.807,09	3.422.239,84 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.050.432,75	0,00	371.807,09	3.422.239,84 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.922.662,84	735.641,08	931.466,23	3.726.837,69 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.922.662,84	735.641,08	931.466,23	3.726.837,69 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	14.477.930,26	735.641,08	302.149,90	14.911.421,44 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	14.009.728,90	735.641,08	302.149,90	14.443.220,08 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	-14.129.012,14	0,00	629.316,33	14.758.328,47 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.129.012,14	0,00	629.316,33	14.758.328,47 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	574.256.032,93	1.181.598,67	2.613,00	575.435.018,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	15.987.271,38	73.527,20	2.613,00	16.058.185,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.987.271,38	73.527,20	2.613,00	16.058.185,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.197.572,38	64.490,00	0,00	7.262.062,38 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	295.666,20	790,00	0,00	296.456,20 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	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	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	206.415,10	0,00	0,00	206.415,10 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	32.973,40	0,00	0,00	32.973,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.476.757,63	63.700,00	0,00	4.540.457,63 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 MAIO 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	4.295.549,52	0,00	0,00	4.295.549,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.295.549,52	0,00	0,00	4.295.549,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.479.805,86	6.263,00	2.613,00	1.483.455,86 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	151.031,42	0,00	0,00	151.031,42 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	116.195,18	0,00	0,00	116.195,18 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.212.579,26	6.263,00	2.613,00	1.216.229,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	164.687,64	2.774,20	0,00	167.461,84 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	96.887,81	614,20	0,00	97.502,01 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.799,83	2.160,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	377.277,01	0,00	0,00	377.277,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	377.277,01	0,00	0,00	377.277,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 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	558.268.761,55	1.108.071,47	0,00	559.376.833,02 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	558.268.761,55	1.108.071,47	0,00	559.376.833,02 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.105.025,50	0,00	0,00	23.105.025,50 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	23.084.684,29	0,00	0,00	23.084.684,29 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	575		BENS DOMINICAIS	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	7645	P	TERRENOS	46.500,00	0,00	0,00	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	39.109.042,32	1.108.071,47	0,00	40.217.113,79 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	34.652.788,98	668.893,94	0,00	35.321.682,92 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	17.719.392,04	353.945,02	0,00	18.073.337,06 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.930.242,44	314.948,92	0,00	17.245.191,36 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	4.456.253,34	439.177,53	0,00	4.895.430,87 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	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
Total:				658.293.836,44	76.008.110,77	71.374.827,61	662.927.119,60 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-622.161.696,54	15.692.550,08	15.547.932,31	622.017.078,77 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-42.348.569,60	15.499.339,99	14.038.279,85	40.887.509,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-7.102.051,43	3.659.342,34	3.793.984,39	7.236.693,48 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.335.548,31	2.564.284,32	2.697.714,86	6.468.978,85 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.335.548,31	2.564.284,32	2.697.714,86	6.468.978,85 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-6.335.548,31	2.564.284,32	2.697.714,86	6.468.978,85 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-102.157,36	2.402.296,71	2.304.975,26	4.835,91 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-604.924,71	5.760,35	159.811,62	758.975,98 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.634.965,34	71.332,33	107.965,17	4.671.598,18 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-993.500,90	5.772,69	45.840,57	1.033.568,78 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-34.197,86	0,00	4.419,92	38.617,78 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-5.533,86	0,00	572,00	6.105,86 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-732.737,20	5.772,69	34.998,97	761.963,48 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-221.031,98	0,00	5.849,68	226.881,66 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	79.122,24	79.122,24	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	183.553,95	183.553,95	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.553,95	183.553,95	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	183.553,95	183.553,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-766.503,12	911.504,07	912.715,58	767.714,63 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-737.128,71	736.734,14	738.810,15	739.204,72 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-545.893,34	545.498,77	546.556,65	546.951,22 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-545.893,34	545.498,77	546.556,65	546.951,22 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-191.235,37	191.235,37	192.253,50	192.253,50 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-191.235,37	191.235,37	192.253,50	192.253,50 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-29.374,41	174.769,93	173.905,43	28.509,91 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-25.648,93	30.955,62	30.092,43	24.785,74 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-25.648,93	30.955,62	30.092,43	24.785,74 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-3.725,48	5.747,08	5.745,77	3.724,17 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-3.725,48	5.747,08	5.745,77	3.724,17 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	138.067,23	138.067,23	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	138.067,23	138.067,23	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-31.639.791,21	4.626.348,44	3.028.470,38	30.041.913,15 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-31.639.791,21	3.372.719,02	1.774.840,96	30.041.913,15 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.639.791,21	3.372.719,02	1.774.840,96	30.041.913,15 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.639.791,21	3.372.719,02	1.774.840,96	30.041.913,15 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-31.639.791,21	3.372.719,02	1.774.840,96	30.041.913,15 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-430.362,28	42.000,00	21.570,16	409.932,44 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-430.362,28	21.000,00	570,16	409.932,44 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-360.941,61	34.287,66	17.309,53	343.963,48 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-360.941,61	17.143,83	165,70	343.963,48 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	17.143,83	17.143,83	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-333.300,38	41.000,00	25.824,09	318.124,47 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-333.300,38	20.500,00	5.324,09	318.124,47 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	-504.489,03	60.000,00	37.029,49	481.518,52 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-504.489,03	30.000,00	7.029,49	481.518,52 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	-280.601,25	28.200,00	14.292,25	266.693,50 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-280.601,25	14.100,00	192,25	266.693,50 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	-1.700.688,88	303.647,64	213.030,70	1.610.071,94 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.700.688,88	151.823,82	61.206,88	1.610.071,94 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	151.823,82	151.823,82	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.750.907,89	276.000,00	139.653,71	2.614.561,60 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.750.907,89	138.000,00	1.653,71	2.614.561,60 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	-15.141.279,10	1.521.000,00	763.936,04	14.384.215,14 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-15.141.279,10	760.500,00	3.436,04	14.384.215,14 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	-10.005.567,60	1.018.000,00	517.721,63	9.505.289,23 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.005.567,60	509.000,00	8.721,63	9.505.289,23 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	-15.951,23	31.783,72	15.832,49	0,00
2.1.2.1.1.03.03.16.01.00	10778	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	-15.951,23	15.951,23	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.16.02.00	10779	F	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	0,00	15.832,49	15.832,49	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-115.701,96	16.800,00	8.640,87	107.542,83 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-115.701,96	8.400,00	240,87	107.542,83 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	8.400,00	8.400,00	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	1.253.629,42	1.253.629,42	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	1.253.629,42	1.253.629,42	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.253.629,42	1.253.629,42	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.253.629,42	1.253.629,42	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	26.447,36	26.447,36	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	16.607,66	16.607,66	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	118,74	118,74	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	723,47	723,47	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	54.470,28	54.470,28	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	82.447,12	82.447,12	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	20.381,00	20.381,00	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	125.363,14	125.363,14	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	199.807,61	199.807,61	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	470.848,36	470.848,36	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	256.414,68	256.414,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.924.312,87	5.856.368,68	5.862.563,17	1.930.507,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.924.312,87	5.856.368,68	5.862.563,17	1.930.507,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.924.312,87	5.856.368,68	5.862.563,17	1.930.507,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.706.767,33	5.496.987,50	5.664.546,94	1.874.326,77 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-217.545,54	359.381,18	198.016,23	56.180,59 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-217.545,54	359.381,18	198.016,23	56.180,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.682.414,09	1.357.280,53	1.353.261,91	1.678.395,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.427.709,25	889.751,08	889.387,55	1.427.345,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-837.292,06	294.346,29	268.860,99	811.806,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-53.005,62	174.281,83	173.773,02	52.496,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-8.780,72	8.780,72	8.476,56	8.476,56 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-1.075,95	24.675,84	24.451,15	851,26 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.279,46	19.134,84	19.180,60	42.325,22 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.279,46	4.848,95	4.894,71	42.325,22 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	14.285,89	14.285,89	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	8032		PLANOS DE SEGUROS	-869,49	822,48	796,76	843,77 C
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	10527	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-869,49	822,48	796,76	843,77 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	120.867,95	120.867,95	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	66.947,25	66.947,25	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	53.920,70	53.920,70	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-784.286,44	120.064,46	95.087,97	759.309,95 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-697.432,64	5.175,09	14.380,87	706.638,42 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-86.853,80	114.889,37	80.707,10	52.671,53 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-86.853,80	114.889,37	80.707,10	52.671,53 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-86.853,80	114.889,37	80.707,10	52.671,53 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-590.417,19	595.404,79	620.526,56	615.538,96 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-590.417,19	595.404,79	620.526,56	615.538,96 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-221.680,36	221.680,36	234.619,96	234.619,96 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-197.361,93	197.361,93	204.514,77	204.514,77 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-24.318,43	24.318,43	30.105,19	30.105,19 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-24.318,43	24.318,43	30.105,19	30.105,19 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-61.376,26	65.131,56	74.700,40	70.945,10 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-61.376,26	65.131,56	74.700,40	70.945,10 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-164.485,45	164.485,46	164.871,85	164.871,84 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-164.485,45	164.485,46	164.871,85	164.871,84 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-164.485,45	164.485,46	164.871,85	164.871,84 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-93.916,82	94.163,34	94.244,43	93.997,91 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-93.916,82	94.163,34	94.244,43	93.997,91 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-48.958,30	49.944,07	52.089,92	51.104,15 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-41.418,23	41.418,23	42.904,55	42.904,55 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-7.540,07	7.540,07	8.199,60	8.199,60 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	639,19	639,19	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	346,58	346,58	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-254.704,84	467.529,45	463.874,36	251.049,75 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-253.972,98	466.797,59	463.085,99	250.261,38 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-965,33	447.939,61	449.790,01	2.815,73 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-965,33	447.915,97	449.766,37	2.815,73 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23,64	23,64	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	23,64	23,64	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-9.542,00	13.721,00	9.159,00	4.980,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-1.800,00	5.136,98	4.136,98	800,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-241.665,65	0,00	0,00	241.665,65 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-241.665,65	0,00	0,00	241.665,65 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-232.472,08	0,00	0,00	232.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	-9.193,57	0,00	0,00	9.193,57 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-731,86	731,86	788,37	788,37 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-731,86	731,86	788,37	788,37 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-731,86	731,86	788,37	788,37 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)	-731,86	731,86	788,37	788,37 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-151.718.348,33	193.210,09	1.509.652,46	153.034.790,70 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-151.616.508,71	193.210,09	1.509.652,46	152.932.951,08 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-151.616.508,71	193.210,09	1.509.652,46	152.932.951,08 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-151.616.508,71	193.210,09	1.509.652,46	152.932.951,08 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-151.616.508,71	193.210,09	1.509.652,46	152.932.951,08 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.214.211,36	0,00	1.016,36	2.215.227,72 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.537.067,66	0,00	705,48	1.537.773,14 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.889.017,96	0,00	2.702,97	5.891.720,93 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.913.716,04	0,00	4.091,25	8.917.807,29 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.188.690,08	0,00	1.004,65	2.189.694,73 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-13.265.375,19	193.210,09	1.490.282,54	14.562.447,64 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	-21.457.085,18	0,00	9.849,21	21.466.934,39 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,06	0,00	0,00	68.135.756,06 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	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		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS 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 LIQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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:				-622.161.696,54	15.692.550,08	15.547.932,31	622.017.078,77 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	33.389.737,97	10.202.011,42	163.589,53	43.428.159,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	13.162.248,88	3.456.137,20	7.328,29	16.611.057,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.457.953,55	2.466.258,96	0,00	11.924.212,51 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.910.992,89	2.333.492,30	0,00	11.244.485,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.910.992,89	2.333.492,30	0,00	11.244.485,19 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.509.598,11	1.978.464,50	0,00	9.488.062,61 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.397.760,48	355.027,80	0,00	1.752.788,28 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	546.960,66	132.766,66	0,00	679.727,32 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	546.960,66	132.766,66	0,00	679.727,32 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	499.053,13	120.133,12	0,00	619.186,25 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.907,53	12.633,54	0,00	60.541,07 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	3.095.909,38	814.716,23	7.328,29	3.903.297,32 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.230.338,50	575.782,93	0,00	2.806.121,43 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.230.338,50	575.782,93	0,00	2.806.121,43 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.256.751,51	320.987,79	0,00	1.577.739,30 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	973.586,99	254.795,14	0,00	1.228.382,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.798,63	34.512,35	5.306,69	137.004,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	107.798,63	34.512,35	5.306,69	137.004,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.798,63	34.512,35	5.306,69	137.004,29 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.739,71	6.317,77	2.021,60	20.035,88 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.739,71	6.317,77	2.021,60	20.035,88 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	15.739,71	6.317,77	2.021,60	20.035,88 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	742.032,54	198.103,18	0,00	940.135,72 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	742.032,54	198.103,18	0,00	940.135,72 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	742.032,54	198.103,18	0,00	940.135,72 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	608.385,95	175.162,01	0,00	783.547,96 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	597.114,25	171.653,57	0,00	768.767,82 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	597.114,25	171.653,57	0,00	768.767,82 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	540.002,39	156.638,80	0,00	696.641,19 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	57.111,86	15.014,77	0,00	72.126,63 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.271,70	3.508,44	0,00	14.780,14 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.271,70	3.508,44	0,00	14.780,14 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	9.175,54	2.972,20	0,00	12.147,74 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	2.096,16	536,24	0,00	2.632,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.185,81	0,00	0,00	8.185,81 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.185,81	0,00	0,00	8.185,81 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.185,81	0,00	0,00	8.185,81 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.185,81	0,00	0,00	8.185,81 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	6.603,74	0,00	0,00	6.603,74 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	1.582,07	0,00	0,00	1.582,07 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.188.779,06	3.975.780,14	155.145,20	18.009.414,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.829.664,64	822.647,38	0,00	4.652.312,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	3.829.664,64	822.647,38	0,00	4.652.312,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.829.664,64	822.647,38	0,00	4.652.312,02 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.917,49	100,81	0,00	3.018,30 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.342,41	2.348,42	0,00	14.690,83 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.188,50	1.717,85	0,00	3.906,35 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	43.234,98	136.701,90	0,00	179.936,88 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	745,00	0,00	0,00	745,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.181,68	9.303,17	0,00	34.484,85 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.048,48	3.870,00	0,00	30.918,48 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29.226,23	11.299,88	0,00	40.526,11 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.720,35	7.648,61	0,00	14.368,96 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	23.768,34	4.884,17	0,00	28.652,51 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.433,93	1.665,15	0,00	6.099,08 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	41.986,46	40.016,86	0,00	82.003,32 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	64.118,02	38.543,36	0,00	102.661,38 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	37.263,06	107.669,92	0,00	144.932,98 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	543,53	158,00	0,00	701,53 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	29.828,91	6.647,95	0,00	36.476,86 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	22.628,13	1.045,98	0,00	23.674,11 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	25.445,56	2.690,05	0,00	28.135,61 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.337,96	528,94	0,00	2.866,90 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.427.705,62	445.806,36	0,00	3.873.511,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	10.359.114,42	3.153.132,76	155.145,20	13.357.101,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	23.464,00	9.159,00	0,00	32.623,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.464,00	9.159,00	0,00	32.623,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.464,00	9.159,00	0,00	32.623,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.464,00	9.159,00	0,00	32.623,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.659,00	22.414,75	0,00	112.073,75 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.659,00	22.414,75	0,00	112.073,75 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	89.659,00	22.414,75	0,00	112.073,75 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	89.659,00	22.414,75	0,00	112.073,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.980.909,40	2.715.190,37	152.329,59	11.543.770,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.980.909,40	2.715.190,37	152.329,59	11.543.770,18 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.900,95	13.431,57	0,00	63.332,52 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	256.152,25	70.750,23	0,00	326.902,48 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	144.018,08	22.952,93	0,00	166.971,01 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.936.185,33	628.296,07	19.534,87	2.544.946,53 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	1.031.508,93	281.041,54	0,00	1.312.550,47 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.303.511,64	1.011.983,94	103.375,95	4.212.119,63 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	457.017,65	167.268,20	16.242,72	608.043,13 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	87.628,25	37.600,15	0,00	125.228,40 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	582.917,58	194.899,17	200,00	777.616,75 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.698,60	14.158,41	12.634,20	16.222,81 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	10.274,00	10.232,00	0,00	20.506,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	401.088,96	107.034,96	0,00	508.123,92 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	115.730,67	74.246,10	0,00	189.976,77 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	271,45	35,20	0,00	306,65 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	178,44	603,70	301,85	480,29 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	81.501,31	17.933,46	0,00	99.434,77 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	9.768,30	433,45	40,00	10.161,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.760,91	1.370,64	0,00	28.131,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	357.738,30	50.918,65	0,00	408.656,95 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	1.265.082,02	406.368,64	2.815,61	1.668.635,05 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	1.265.082,02	406.368,64	2.815,61	1.668.635,05 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.259.301,42	1.282.060,87	118,74	6.541.243,55 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.107.440,59	1.253.629,42	0,00	6.361.070,01 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.107.440,59	1.253.629,42	0,00	6.361.070,01 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.107.440,59	1.253.629,42	0,00	6.361.070,01 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.107.440,59	1.253.629,42	0,00	6.361.070,01 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	151.860,83	28.431,45	118,74	180.173,54 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	151.860,83	28.431,45	118,74	180.173,54 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	151.860,83	28.431,45	118,74	180.173,54 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	151.860,83	28.431,45	118,74	180.173,54 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	6.440,04	1.213,86	0,00	7.653,90 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	4.704,78	871,18	0,00	5.575,96 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	15.153,20	2.856,05	0,00	18.009,25 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	22.920,25	4.322,96	0,00	27.243,21 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	6.067,29	1.133,40	0,00	7.200,69 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	36.491,01	6.869,42	0,00	43.360,43 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	59.481,45	11.111,47	0,00	70.592,92 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	0,02	0,00	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	268,63	0,00	118,74	149,89 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	334,16	53,11	0,00	387,27 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	214.019,19	487.586,86	0,00	701.606,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	214.019,19	487.586,86	0,00	701.606,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	214.019,19	487.586,86	0,00	701.606,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	214.019,19	487.586,86	0,00	701.606,05 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	214.019,19	487.586,86	0,00	701.606,05 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	214.019,19	487.586,86	0,00	701.606,05 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	214.019,19	487.586,86	0,00	701.606,05 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	211.671,47	0,00	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	2.347,72	731,86	0,00	3.079,58 D
3.5.1.1.2.02.01.01.42.00	15188	P	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA PROGR. SANIT. P/TODOS SIST. ESG. SANITÁRIO PINHAL V.0001	0,00	486.855,00	0,00	486.855,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	110.811,53	412.798,04	0,00	523.609,57 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	110.811,53	412.798,04	0,00	523.609,57 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	110.811,53	412.798,04	0,00	523.609,57 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	110.811,53	412.798,04	0,00	523.609,57 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	68.964,32	388.361,55	0,00	457.325,87 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	52.704,45	16.554,46	0,00	69.258,91 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	52.704,45	16.554,46	0,00	69.258,91 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.704,45	16.554,46	0,00	69.258,91 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	16.259,87	371.807,09	0,00	388.066,96 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.847,21	24.436,49	0,00	66.283,70 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	41.847,21	24.436,49	0,00	66.283,70 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	41.847,21	24.436,49	0,00	66.283,70 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	391.691,56	138.067,23	0,00	529.758,79 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	391.141,56	138.067,23	0,00	529.208,79 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	391.141,56	138.067,23	0,00	529.208,79 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	391.141,56	138.067,23	0,00	529.208,79 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	391.141,56	138.067,23	0,00	529.208,79 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.700,52	449.581,08	997,30	503.284,30 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.700,52	449.581,08	997,30	503.284,30 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	54.700,52	449.581,08	997,30	503.284,30 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.700,52	449.581,08	997,30	503.284,30 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	12.102,38	0,00	0,00	12.102,38 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	12.102,38	0,00	0,00	12.102,38 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.703,56	448.792,71	997,30	487.498,97 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	39.703,56	448.792,71	997,30	487.498,97 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.894,58	788,37	0,00	3.682,95 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)	2.894,58	788,37	0,00	3.682,95 D
Total:				33.389.737,97	10.202.011,42	163.589,53	43.428.159,86 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-69.521.877,87	14.301.309,53	29.117.632,35	84.338.200,69 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.047.372,67	4.323,01	3.834,34	2.046.884,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.047.372,67	4.323,01	3.834,34	2.046.884,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.047.372,67	4.323,01	3.834,34	2.046.884,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.047.372,67	4.323,01	3.834,34	2.046.884,00 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.043.251,47	4.323,01	2.896,93	2.041.825,39 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-4.121,20	0,00	937,41	5.058,61 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-57.378.214,03	13.663.067,40	26.968.556,37	70.683.703,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-57.378.214,03	13.663.067,40	26.968.556,37	70.683.703,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-58.829.873,82	13.329.581,45	26.968.556,37	72.468.848,74 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-58.829.873,82	13.329.581,45	26.968.556,37	72.468.848,74 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	-58.609.033,14	10.268.466,69	23.873.507,13	72.214.073,58 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	2.863.481,59	2.863.481,59	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	39.865,47	39.865,47	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	157.767,70	157.767,70	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	-220.828,21	0,00	33.934,48	254.762,69 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	1.451.659,79	333.485,95	0,00	1.785.145,74 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	1.451.659,79	333.485,95	0,00	1.785.145,74 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-2.587.678,71	4.602,79	1.379.944,01	3.963.019,93 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.182.769,92	0,00	926.372,68	2.109.142,60 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-288.819,61	0,00	13.105,93	301.925,54 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-288.819,61	0,00	13.105,93	301.925,54 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-287.103,65	0,00	12.756,28	299.859,93 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	-287.103,65	0,00	12.756,28	299.859,93 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-1.715,96	0,00	349,65	2.065,61 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-1.715,96	0,00	349,65	2.065,61 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-893.950,31	0,00	913.266,75	1.807.217,06 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-893.950,31	0,00	913.266,75	1.807.217,06 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-893.950,31	0,00	913.266,75	1.807.217,06 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-476.214,98	0,00	735.641,08	1.211.856,06 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	-476.214,98	0,00	735.641,08	1.211.856,06 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-417.735,33	0,00	177.625,67	595.361,00 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	-1.404.908,79	4.602,79	453.571,33	1.853.877,33 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.404.908,79	4.602,79	453.571,33	1.853.877,33 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.404.908,79	4.602,79	453.571,33	1.853.877,33 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-24.587,87	4.602,79	9.358,81	29.343,89 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.380.320,92	0,00	444.212,52	1.824.533,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.845.992,13	0,00	256.147,10	3.102.139,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-477.600,10	0,00	256.147,10	733.747,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-477.600,10	0,00	256.147,10	733.747,20 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	256.147,10	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-477.600,10	0,00	256.147,10	733.747,20 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	256.147,10	733.747,20 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	256.147,10	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-284.390,01	0,00	256.147,10	540.537,11 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-2.368.392,03	0,00	0,00	2.368.392,03 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-2.368.392,03	0,00	0,00	2.368.392,03 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.368.392,03	0,00	0,00	2.368.392,03 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-2.368.392,03	0,00	0,00	2.368.392,03 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.634.770,33	629.316,33	509.150,53	4.514.604,53 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.395.384,65	629.316,33	0,00	3.766.068,32 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.395.384,65	629.316,33	0,00	3.766.068,32 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.395.384,65	629.316,33	0,00	3.766.068,32 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-4.395.384,65	629.316,33	0,00	3.766.068,32 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-239.385,68	0,00	509.150,53	748.536,21 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-63.745,85	0,00	13.620,04	77.365,89 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-63.745,85	0,00	13.620,04	77.365,89 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-63.745,85	0,00	13.620,04	77.365,89 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-28.874,57	0,00	63.096,29	91.970,86 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-28.874,57	0,00	63.096,29	91.970,86 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-23.792,51	0,00	62.494,32	86.286,83 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.140,69	0,00	0,00	1.140,69 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	-3.941,37	0,00	601,97	4.543,34 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-146.765,26	0,00	432.434,20	579.199,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-146.765,26	0,00	432.434,20	579.199,46 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.467,51	0,00	133,03	1.600,54 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.467,51	0,00	133,03	1.600,54 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-14.148,84	0,00	5.103,56	19.252,40 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-81.272,14	0,00	22.452,29	103.724,43 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-47.529,05	0,00	404.013,46	451.542,51 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)	-2.347,72	0,00	731,86	3.079,58 C
Total:				-69.521.877,87	14.301.309,53	29.117.632,35	84.338.200,69 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.130.752.228,53	47.697.405,32	25.347.133,02	1.153.102.500,83 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	647.018.105,78	11.105.972,53	10.849.825,43	647.274.252,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	647.018.105,78	11.105.972,53	10.849.825,43	647.274.252,88 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	7.365.425,78	11.105.972,53	10.849.825,43	7.621.572,88 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	7.365.425,78	11.105.972,53	10.849.825,43	7.621.572,88 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	1.476.900,00	899.340,99	815.790,00	1.560.450,99 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	5.888.525,78	10.206.631,54	10.034.035,43	6.061.121,89 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.648.000,00	899.340,99	695.790,00	1.851.550,99 D
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-171.100,00	0,00	120.000,00	291.100,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	472.307.706,31	36.591.432,79	14.497.307,59	494.401.831,51 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.585.397,38	0,00	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	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	300.722.308,93	36.591.432,79	14.497.307,59	322.816.434,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.280.788,96	11.105.972,53	10.849.825,43	178.536.936,06 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	9.970.525,78	11.105.972,53	0,00	21.076.498,31 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	9.970.525,78	11.105.972,53	0,00	21.076.498,31 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.865.519,99	256.147,10	0,00	6.121.667,09 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.865.519,99	256.147,10	0,00	6.121.667,09 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	19,79	0,00	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	2.605.100,00	10.849.825,43	0,00	13.454.925,43 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	2.605.100,00	10.849.825,43	0,00	13.454.925,43 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.605.100,00	0,00	10.849.825,43	13.454.925,43 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.605.100,00	0,00	10.849.825,43	13.454.925,43 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-2.605.100,00	0,00	10.849.825,43	13.454.925,43 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-2.605.100,00	0,00	10.849.825,43	13.454.925,43 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.441.519,97	25.485.460,26	3.647.482,16	144.279.498,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	122.441.519,97	25.485.460,26	3.647.482,16	144.279.498,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.112.406,61	13.654.600,67	1.823.741,08	74.943.266,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	59.329.113,36	11.830.859,59	1.823.741,08	69.336.231,87 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	3.782.653,25	1.823.741,08	0,00	5.606.394,33 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	59.329.113,36	11.830.859,59	1.823.741,08	69.336.231,87 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	61.960,89	8.173,83	6.657,29	63.477,43 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	895.171,18	219.020,49	130.756,62	983.435,05 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	19.047.749,50	1.651.683,16	826.591,69	19.872.840,97 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.629.062,38	529.010,86	10.992,56	3.147.080,68 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	4.258.179,02	1.225.369,37	258.431,21	5.225.117,18 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	25.783.186,66	7.229.093,00	479.159,48	32.533.120,18 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.795,54	6.300,00	3.234,28	21.861,26 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	6.635.008,19	962.208,88	107.917,95	7.489.299,12 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)**

23/06/2014 - 08:42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2014

Página 25 de 35

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.130.752.228,53	47.697.405,32	25.347.133,02	1.153.102.500,83 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	-1.130.752.228,53	137.453.303,80	159.803.576,10	1.153.102.500,83 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-647.018.105,78	24.504.426,10	24.760.573,20	647.274.252,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-647.018.105,78	24.504.426,10	24.760.573,20	647.274.252,88 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	-118.951.675,60	22.680.685,02	12.929.713,61	109.200.704,19 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-118.951.675,60	22.680.685,02	12.929.713,61	109.200.704,19 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-57.118.972,53	7.149.388,47	1.228.714,99	51.198.299,05 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-61.832.703,07	15.531.296,55	11.700.998,62	58.002.405,14 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-32.374.176,55	3.872.524,66	1.056.143,77	29.557.795,66 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-24.415.895,98	3.156.863,81	172.571,22	21.431.603,39 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-328.900,00	120.000,00	0,00	208.900,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-59.329.113,36	1.823.741,08	11.830.859,59	69.336.231,87 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-59.329.113,36	1.823.741,08	11.830.859,59	69.336.231,87 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-25.232.857,27	329.374,00	6.333.598,47	31.237.081,74 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-34.096.256,09	1.494.367,08	5.497.261,12	38.099.150,13 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-13.221.823,45	156.802,78	3.176.734,66	16.241.755,33 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-12.011.033,82	172.571,22	3.156.863,81	14.995.326,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-472.307.706,31	112.364.343,29	134.458.468,49	494.401.831,51 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.585.397,38	16.623.315,12	16.623.315,12	171.585.397,38 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-114.147.864,38	16.092.016,29	531.298,83	98.587.146,92 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-58.889.180,67	197.812,88	16.092.016,29	74.783.384,08 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.451.647,67	333.485,95	0,00	1.785.133,62 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-300.722.308,93	95.741.028,17	117.835.153,37	322.816.434,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-178.280.788,96	51.216.884,63	51.473.031,73	178.536.936,06 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-118.951.675,60	22.680.685,02	12.929.713,61	109.200.704,19 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-118.951.675,60	22.680.685,02	12.929.713,61	109.200.704,19 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-3.784.593,69	230.921,68	6.663,87	3.560.335,88 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-15.950.311,12	2.583.080,45	950.093,37	14.317.324,04 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-6.430.807,48	602.743,55	21.585,46	5.849.649,39 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	-25.345.976,54	3.280.419,02	182.127,08	22.247.684,60 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-30.792.798,90	12.904.149,27	9.918.099,83	27.806.749,46 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-8.865.601,42	516.184,16	95.638,78	8.445.056,04 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.874.480,74	85.871,26	5.904,26	2.794.513,74 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-19.919.338,50	2.025.091,86	1.681.355,75	19.575.602,39 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.658.867,21	332.223,77	68.245,21	4.394.888,65 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-328.900,00	120.000,00	0,00	208.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-59.329.113,36	28.536.199,61	38.543.318,12	69.336.231,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-16.515.065,36	14.068.002,12	12.066.416,73	14.513.479,97 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-16.515.065,36	14.068.002,12	12.066.416,73	14.513.479,97 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-138.322,14	245.105,16	231.616,15	124.833,13 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.252.557,39	1.807.668,07	1.902.230,16	1.347.119,48 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-623.538,17	1.077.130,13	602.743,55	149.151,59 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-47.151,74	3.367.897,10	3.365.387,36	44.642,00 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.760.850,99	3.482.360,75	3.471.182,70	3.749.672,94 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-238.294,15	518.543,14	484.548,51	204.299,52 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-40.216,30	87.933,25	85.871,26	38.154,31 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-9.957.715,26	3.048.298,62	1.571.078,40	8.480.495,04 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-456.419,22	433.065,90	351.758,64	375.111,96 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-874,49	1.769.953,01	1.769.165,51	86,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.596.054,22	12.394.599,64	12.463.125,04	2.664.579,62 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.596.054,22	12.394.599,64	12.463.125,04	2.664.579,62 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-54.148,70	229.046,49	239.270,68	64.372,89 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-645.162,70	1.809.807,11	1.762.001,18	597.356,77 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-149.275,90	1.129.943,47	1.070.457,68	89.790,11 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-23.049,88	3.099.602,89	3.100.201,68	23.648,67 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.355.278,41	3.317.503,97	3.152.017,02	1.189.791,46 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-76.261,70	556.775,46	545.818,95	65.305,19 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-17.177,64	85.027,55	82.028,99	14.179,08 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-250.571,29	2.026.946,92	2.146.508,17	370.132,54 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-25.128,00	139.945,78	364.820,69	250.002,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-40.217.119,29	303.644,84	12.244.610,84	52.158.085,29 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-122.441.519,97	44.524.143,54	66.362.121,64	144.279.498,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-122.441.519,97	44.524.143,54	66.362.121,64	144.279.498,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-63.112.406,61	28.536.199,61	40.367.059,20	74.943.266,20 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-16.515.065,36	14.068.002,12	12.066.416,73	14.513.479,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-874,49	1.769.953,01	1.769.165,51	86,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.596.054,22	12.394.599,64	12.463.125,04	2.664.579,62 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-40.217.119,29	303.644,84	12.244.610,84	52.158.085,29 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-3.782.653,25	0,00	1.823.741,08	5.606.394,33 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-16.515.065,36	14.068.002,12	12.066.416,73	14.513.479,97 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-22.426,90	10.495,65	8.173,83	20.105,08 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-590.768,60	197.861,84	219.020,49	611.927,25 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-10.528.543,83	2.572.847,50	1.675.706,79	9.631.403,12 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.068.109,78	449.939,07	529.010,86	1.147.181,57 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-491.386,25	1.468.566,82	1.334.848,42	357.667,85 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-357.322,77	7.337.265,85	7.324.021,62	344.078,54 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	9.134,28	9.534,28	400,00 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-3.456.507,23	2.021.891,11	966.100,44	2.400.716,56 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-874,49	1.769.953,01	1.769.165,51	86,99 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	24.232,49	24.232,49	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-874,49	1.745.720,52	1.744.933,02	86,99 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-42.813.173,51	149.988,80	12.159.480,20	54.822.664,91 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-39.533,99	0,00	3.838,36	43.372,35 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-304.402,58	0,00	67.105,22	371.507,80 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-8.519.205,67	24.023,63	1.746.255,81	10.241.437,85 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.560.952,60	0,00	438.946,51	1.999.899,11 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-3.766.792,77	109.291,29	1.209.947,85	4.867.449,33 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-25.424.989,40	9.548,04	6.773.513,29	32.188.954,65 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-18.795,54	3.234,28	5.900,00	21.461,26 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-3.178.500,96	3.891,56	1.913.973,16	5.088.582,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	584.534,41	584.534,41	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	583.034,41	583.034,41	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.363.291,82	225.129,59	13.291,01	3.151.453,24 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-3.363.291,82	225.129,59	13.291,01	3.151.453,24 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-2.082,99	23,64	0,00	2.059,35 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	-3.341.492,89	225.105,95	13.291,01	3.129.677,95 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-182.394,44	357.904,82	198.039,87	22.529,49 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	-182.394,44	357.904,82	198.039,87	22.529,49 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	23,64	23,64	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-182.394,44	357.881,18	198.016,23	22.529,49 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-2.864.233,46	0,00	344.613,81	3.208.847,27 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.864.233,46	0,00	344.613,81	3.208.847,27 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-177,06	0,00	23,64	200,70 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-2.864.056,40	0,00	344.590,17	3.208.646,57 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.738.590,48	0,00	27.089,72	1.765.680,20 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.738.590,48	0,00	27.089,72	1.765.680,20 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-1.738.590,48	0,00	27.089,72	1.765.680,20 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-1.738.590,48	0,00	27.089,72	1.765.680,20 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	-35.151,10	1.500,00	0,00	33.651,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-35.151,10	1.500,00	0,00	33.651,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-35.151,10	1.500,00	0,00	33.651,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.242.755,14	0,00	1.500,00	3.244.255,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.242.755,14	0,00	1.500,00	3.244.255,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.242.755,14	0,00	1.500,00	3.244.255,14 C
Total:				-1.130.752.228,53	137.453.303,80	159.803.576,10	1.153.102.500,83 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	378.514.968,42	28.017.922,95	7.018.220,74	399.514.670,63 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	253.080.702,23	1.722.295,79	3.363.598,58	251.439.399,44 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.911.318,00	209.670,85	0,00	68.120.988,85 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	67.911.318,00	209.670,85	0,00	68.120.988,85 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	67.911.318,00	209.670,85	0,00	68.120.988,85 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	18.907.706,42	197.966,72	0,00	19.105.673,14 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	726.271,75	11.704,13	0,00	737.975,88 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	185.169.384,23	1.512.624,94	3.363.598,58	183.318.410,59 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	184.825.956,61	1.512.624,94	3.363.598,58	182.974.982,97 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	184.825.956,61	1.512.624,94	3.363.598,58	182.974.982,97 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	184.825.956,61	1.512.624,94	3.363.598,58	182.974.982,97 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	184.825.956,61	1.512.624,94	3.363.598,58	182.974.982,97 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	98.582.884,24	16.348.163,39	531.298,83	114.399.748,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.582.884,24	16.348.163,39	531.298,83	114.399.748,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.582.884,24	16.348.163,39	531.298,83	114.399.748,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.582.884,24	16.348.163,39	531.298,83	114.399.748,80 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	23.274.457,23	9.944.563,77	3.119.143,33	30.099.877,67 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	23.274.457,23	9.944.563,77	3.119.143,33	30.099.877,67 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	269.211,35	269.211,35	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	246.113,23	246.113,23	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	23.098,12	23.098,12	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.295.450,02	1.295.450,02	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	163.446,18	163.446,18	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	471.234,86	471.234,86	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	64.905,71	64.905,71	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	56.477,40	56.477,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	49.583,30	49.583,30	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	470.965,93	470.965,93	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	18.836,64	18.836,64	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.108.043,06	1.108.043,06	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	177.014,95	177.014,95	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	92.509,79	92.509,79	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	838.518,32	838.518,32	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	256.165,46	256.165,46	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	256.165,46	256.165,46	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	14.762.423,15	4.155.795,91	0,00	18.918.219,06 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	1.713.551,95	556.953,08	0,00	2.270.505,03 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	3.587.459,16	1.024.286,14	0,00	4.611.745,30 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	7.702.160,68	2.068.239,67	0,00	9.770.400,35 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	1.759.251,36	506.317,02	0,00	2.265.568,38 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	3.014.195,02	1.008.279,65	0,00	4.022.474,67 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	1.635.900,81	530.513,90	0,00	2.166.414,71 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	1.378.294,21	477.765,75	0,00	1.856.059,96 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.362.970,16	358.551,73	0,00	1.721.521,89 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	1.362.970,16	358.551,73	0,00	1.721.521,89 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	4.134.868,90	1.302.793,15	0,00	5.437.662,05 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	2.178.863,16	695.624,05	0,00	2.874.487,21 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	1.956.005,74	607.169,10	0,00	2.563.174,84 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	190.273,44	190.273,44	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	190.273,44	190.273,44	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.576.924,72	2.900,00	4.180,00	3.575.644,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.576.924,72	2.900,00	4.180,00	3.575.644,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.180,00	2.900,00	4.180,00	1.900,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.180,00	2.900,00	4.180,00	1.900,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.180,00	2.900,00	4.180,00	1.900,00 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
Total:				378.514.968,42	28.017.922,95	7.018.220,74	399.514.670,63 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDORES	-378.514.968,42	43.488.699,12	64.488.401,33	399.514.670,63 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-253.080.702,23	3.368.773,67	1.727.470,88	251.439.399,44 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-67.911.318,00	5.175,09	214.845,94	68.120.988,85 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-67.911.318,00	5.175,09	214.845,94	68.120.988,85 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-67.911.318,00	5.175,09	214.845,94	68.120.988,85 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	-18.907.706,42	0,00	197.966,72	19.105.673,14 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-697.432,64	5.175,09	11.704,13	703.961,68 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-28.839,11	0,00	5.175,09	34.014,20 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	-185.169.384,23	3.363.598,58	1.512.624,94	183.318.410,59 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-184.825.956,61	3.363.598,58	1.512.624,94	182.974.982,97 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-184.825.956,61	3.363.598,58	1.512.624,94	182.974.982,97 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-184.825.956,61	3.363.598,58	1.512.624,94	182.974.982,97 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	-184.825.956,61	3.363.598,58	1.512.624,94	182.974.982,97 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	-98.582.884,24	40.115.745,45	55.932.610,01	114.399.748,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-98.582.884,24	40.115.745,45	55.932.610,01	114.399.748,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-98.582.884,24	40.115.745,45	55.932.610,01	114.399.748,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-29.351.925,73	12.849.745,28	18.198.994,19	34.701.174,64 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-29.351.925,73	12.849.745,28	18.198.994,19	34.701.174,64 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-29.351.925,73	12.849.745,28	18.198.994,19	34.701.174,64 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-198.178,04	743.002,10	551.154,86	6.330,80 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-35.739.065,74	11.211.271,93	15.860.510,48	40.388.304,29 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	203.656,97	0,00	0,00	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	1.225.320,31	0,00	51,04	1.225.269,27 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	-367.900,49	4.602,79	7.860,05	371.157,75 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	890.868,46	1.777.838,40	1.726.676,29 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	2.194.765,27	0,00	1.268,70	2.193.496,57 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-43.562,84	0,00	175,86	43.738,70 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-729,07	0,00	134,80	863,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-19.879.231,67	14.208.350,87	11.994.139,40	17.665.020,20 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-19.879.231,67	14.208.350,87	11.994.139,40	17.665.020,20 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-19.879.231,67	14.208.350,87	11.994.139,40	17.665.020,20 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-165.642,23	256.147,10	256.147,10	165.642,23 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-13.594.727,06	13.016.704,80	11.040.333,93	11.618.356,19 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-66.744,77	0,00	0,00	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	-1.197.020,99	0,00	0,00	1.197.020,99 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	-1.726.676,29	769.540,45	697.658,37	1.654.794,21 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	-2.368.298,66	165.958,52	0,00	2.202.340,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.813.599,76	12.754.004,46	12.661.164,91	2.720.760,21 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.813.599,76	12.754.004,46	12.661.164,91	2.720.760,21 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-2.813.599,76	12.754.004,46	12.661.164,91	2.720.760,21 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.01	11601	C	RECURSO LIVRE	0,00	256.147,10	256.147,10	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.813.599,76	11.856.003,30	11.763.163,75	2.720.760,21 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	0,00	475.895,54	475.895,54	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	165.958,52	165.958,52	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-46.538.127,08	303.644,84	13.078.311,51	59.312.793,75 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-46.538.127,08	303.644,84	13.078.311,51	59.312.793,75 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-46.538.127,08	303.644,84	13.078.311,51	59.312.793,75 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-284.390,01	0,00	743.002,10	1.027.392,11 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-42.636.091,22	303.644,84	11.693.455,35	54.025.901,73 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-189.756,53	0,00	0,00	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	-28.479,30	0,00	0,00	28.479,30 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	-297.006,57	0,00	0,00	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	-886.969,94	0,00	475.895,54	1.362.865,48 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	-2.202.433,51	0,00	165.958,52	2.368.392,03 C
8.2.1.1.4.50.01.00.70.11	12052	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-23.274.457,23	0,00	6.825.420,44	30.099.877,67 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMA E	-23.274.457,23	0,00	6.825.420,44	30.099.877,67 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-13.735.731,47	0,00	3.706.277,11	17.442.008,58 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-9.538.725,76	0,00	3.119.143,33	12.657.869,09 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.576.924,72	4.180,00	2.900,00	3.575.644,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.576.924,72	4.180,00	2.900,00	3.575.644,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.180,00	4.180,00	2.900,00	1.900,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-3.180,00	4.180,00	2.900,00	1.900,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-3.180,00	4.180,00	2.900,00	1.900,00 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
Total:				-378.514.968,42	43.488.699,12	64.488.401,33	399.514.670,63 C
Total Geral:				0,00	372.861.312,99	372.861.312,99	0,00

