

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	679.520.813,68	85.729.927,27	81.829.014,64	683.421.726,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	95.205.055,47	84.569.319,75	81.671.048,00	98.103.327,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.388.799,96	64.919.539,78	62.410.628,15	68.897.711,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.388.799,96	64.919.539,78	62.410.628,15	68.897.711,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.388.799,96	64.919.539,78	62.410.628,15	68.897.711,59 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	1.753,51	8.941,48	9.262,09	1.432,90 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	1.753,51	8.941,48	9.262,09	1.432,90 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	1.753,51	8.921,88	9.242,49	1.432,90 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	19,60	19,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.315.624,93	51.741.859,19	50.730.592,03	4.326.892,09 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	61.708,38	3.581.846,83	3.631.812,35	11.742,86 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	61.708,38	3.445.799,24	3.495.764,76	11.742,86 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	61.700,98	3.445.799,24	3.495.764,76	11.735,46 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	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	136.047,59	136.047,59	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	136.047,59	136.047,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.320,65	22.561.080,77	22.670.238,49	97.162,93 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.320,65	20.504.254,25	20.613.411,97	97.162,93 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	206.270,65	6.932.637,39	7.041.795,11	97.112,93 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	13.461.717,50	13.461.717,50	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	30.532,08	30.532,08	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	79.367,28	79.367,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.056.826,52	2.056.826,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.01	10813	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.8400	0,00	111,00	111,00	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	1.946.816,16	1.946.816,16	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	30.532,08	30.532,08	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	79.367,28	79.367,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.657.825,85	20.599.567,50	19.104.060,76	4.153.332,59 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.142.341,94	16.021.430,49	14.375.632,74	2.788.139,69 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	4.822,77	683,11	0,00	5.505,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	135.440,01	2.495.150,51	2.516.519,95	114.070,57 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	954.079,16	12.414.356,69	10.743.718,73	2.624.717,12 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	47.959,91	1.064.192,01	1.068.354,83	43.797,09 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	37,09	8,94	0,00	46,03 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	47.039,23	47.039,23	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.515.483,91	4.578.137,01	4.728.428,02	1.365.192,90 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.515.482,91	4.553.053,63	4.703.344,64	1.365.191,90 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	25.083,38	25.083,38	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	389.770,05	4.999.364,09	5.324.480,43	64.653,71 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	389.770,05	4.997.000,46	5.322.116,80	64.653,71 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	17.852,61	245.097,44	259.059,68	3.890,37 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	26.051,02	967.153,01	988.375,35	4.828,68 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	44.664,34	677.248,39	695.976,02	25.936,71 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	976,39	22.735,83	22.123,14	1.589,08 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	917,09	416,00	4,40	1.328,69 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	253.041,27	2.714.840,56	2.943.865,34	24.016,49 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	46.107,72	369.509,23	412.712,87	2.904,08 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.363,63	2.363,63	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.8400	0,00	1.320,03	1.320,03	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	1.043,60	1.043,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.071.421,52	13.168.739,11	11.670.774,03	64.569.386,60 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	63.071.421,52	13.168.739,11	11.670.774,03	64.569.386,60 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	6.601.200,38	1.642.321,70	1.631.115,49	6.612.406,59 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	6.301.988,76	1.639.634,63	1.631.115,49	6.310.507,90 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	173.135,58	1.556,24	0,00	174.691,82 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	126.076,04	1.130,83	0,00	127.206,87 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.091.539,62	11.223.861,15	10.032.237,51	32.283.163,26 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	10.053.647,22	2.372.501,24	2.277.128,27	10.149.020,19 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	64.433,68	532,92	0,00	64.966,60 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	20.973.458,72	8.850.826,99	7.755.109,24	22.069.176,47 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.558.057,68	278.072,22	3.161,03	24.832.968,87 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	23.303.812,95	220.540,77	0,00	23.524.353,72 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMA E-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.406,36	7,51	0,00	1.413,87 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	356.141,72	3.344,74	0,00	359.486,46 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	713.849,20	53.361,29	3.161,03	764.049,46 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	37,24	0,17	0,00	37,41 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.629,86	51,51	0,00	9.681,37 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	173.180,35	766,23	0,00	173.946,58 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	820.623,84	24.484,04	4.260,00	840.847,88 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	820.623,84	24.484,04	4.260,00	840.847,88 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.294.579,70	6.121,05	177.087,06	1.123.613,69 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	988.232,98	6.121,05	164.808,14	829.545,89 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	988.232,98	6.121,05	164.808,14	829.545,89 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	988.232,98	6.121,05	164.808,14	829.545,89 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	988.232,98	6.121,05	164.808,14	829.545,89 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	306.346,72	0,00	12.278,92	294.067,80 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	306.346,72	0,00	12.278,92	294.067,80 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	306.346,72	0,00	12.278,92	294.067,80 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	306.346,72	0,00	12.278,92	294.067,80 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.346,72	0,00	12.278,92	294.067,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.763.541,71	17.578.367,44	17.857.009,00	20.484.900,15 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	506.604,22	2.688,08	4.188,08	505.104,22 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	506.604,22	2.688,08	4.188,08	505.104,22 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	501.904,22	0,00	0,00	501.904,22 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	501.904,22	0,00	0,00	501.904,22 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.700,00	2.688,08	4.188,08	3.200,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	740,59	0,00	353,27	387,32 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	740,59	0,00	353,27	387,32 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	740,59	0,00	353,27	387,32 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	740,59	0,00	353,27	387,32 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	740,59	0,00	353,27	387,32 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.251.272,27	2.983.857,38	3.055.383,17	1.179.746,48 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	1.251.272,27	2.983.857,38	3.055.383,17	1.179.746,48 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.251.272,27	2.983.857,38	3.055.383,17	1.179.746,48 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	23.255,89	23.255,89	0,00
1.1.3.5.2.07.08.00.00.00	12418	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC IMPL.SIST.ABAST.ÁGUA V.8400	0,00	100.941,58	100.941,58	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	332.935,09	332.935,09	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	106.029,99	106.029,99	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	227.860,16	227.860,16	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	33.960,43	33.960,43	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	70.050,75	70.050,75	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	1.206.510,12	1.206.510,12	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	739.823,66	739.823,66	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	49.369,17	49.369,17	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	33.590,78	33.590,78	0,00
1.1.3.5.2.07.18.00.00.00	15143	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	21.156,19	21.156,19	0,00
1.1.3.5.2.07.30.00.00.00	12575	F	LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.250.835,62	7.785,46	79.367,28	1.179.253,80 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	436,65	56,03	0,00	492,68 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	30.532,08	30.532,08	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.502,94	121.504,48	213.070,71	119.936,71 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.502,94	121.504,48	213.070,71	119.936,71 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	60.756,71	152.281,49	91.524,78 C
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.379,96	60.747,77	60.789,22	25.338,51 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.793.421,69	14.470.317,50	14.584.013,77	18.679.725,42 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.769.753,56	14.450.349,83	14.561.765,80	18.658.337,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.769.753,56	14.450.349,83	14.561.765,80	18.658.337,59 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	18.711.123,25	14.450.349,83	14.561.765,80	18.599.707,28 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	10.473,43	11.774,54	22.247,97	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.473,43	11.774,54	22.247,97	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	10.473,43	11.774,54	22.247,97	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	13.194,70	8.193,13	0,00	21.387,83 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	13.194,70	8.193,13	0,00	21.387,83 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	13.194,70	8.193,13	0,00	21.387,83 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	6.639.080,50	2.063.500,31	1.222.869,96	7.479.710,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	6.639.080,50	2.063.500,31	1.222.869,96	7.479.710,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.639.080,50	2.063.500,31	1.222.869,96	7.479.710,85 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	187.334,05	429.319,13	449.584,91	167.068,27 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	14.707,71	2.207,76	4.498,76	12.416,71 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.956,86	91.957,78	93.070,22	13.844,42 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	252.354,46	90.838,00	7.503,18	335.689,28 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.701,20	1.470,10	2.464,35	1.706,95 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.514,27	475,00	5.888,21	86.101,06 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.075.511,95	1.447.232,54	659.860,33	6.862.884,16 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	4.352.442,53	1.129.871,45	218.426,00	5.263.887,98 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	683.293,75	1.669,42	117.801,82	567.161,35 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	1.483,99	1.483,99	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.951,99	160.255,62	160.302,76	46.904,85 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	38.709,89	953,33	2.386,32	37.276,90 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.983,16	100.983,16	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95.629,91	1.934,47	3.128,26	94.436,12 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.460,75	6.484,30	11.107,47	118.837,58 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	731.719,13	43.596,80	44.240,55	731.075,38 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	119.053,60	1.791,17	3.453,83	117.390,94 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.555,17	1.350,00	0,00	105.905,17 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104.555,17	1.350,00	0,00	105.905,17 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.498,43	441,17	3.453,83	11.485,77 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.498,43	441,17	3.453,83	11.485,77 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	584.315.758,21	1.160.607,52	157.966,64	585.318.399,09 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.964.477,28	162.288,49	157.966,64	3.968.799,13 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.280,36	22.961,64	22.044,60	41.197,40 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.280,36	22.961,64	22.044,60	41.197,40 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.992.101,50	15.261,73	22.044,60	2.985.318,63 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.992.101,50	15.261,73	22.044,60	2.985.318,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	2.992.101,50	15.261,73	22.044,60	2.985.318,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	2.992.101,50	15.261,73	22.044,60	2.985.318,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.992.101,50	15.261,73	22.044,60	2.985.318,63 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.951.821,14	7.699,91	0,00	2.944.121,23 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-2.951.821,14	7.699,91	0,00	2.944.121,23 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.924.196,92	139.326,85	135.922,04	3.927.601,73 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.924.196,92	139.326,85	135.922,04	3.927.601,73 D
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.770.752,54	48.032,98	135.922,04	14.682.863,48 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.302.551,18	48.032,98	135.922,04	14.214.662,12 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	-14.420.300,34	91.293,87	0,00	14.329.006,47 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.420.300,34	91.293,87	0,00	14.329.006,47 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	580.107.855,17	998.319,03	0,00	581.106.174,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	16.561.039,25	270.225,00	0,00	16.831.264,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.561.039,25	270.225,00	0,00	16.831.264,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.522.388,03	260.251,50	0,00	7.782.639,53 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	296.393,20	34.491,50	0,00	330.884,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	0,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	109.811,31	0,00	0,00	109.811,31 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	216.917,00	0,00	0,00	216.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	578.357,70	0,00	0,00	578.357,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	35.663,40	0,00	0,00	35.663,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.767.345,42	225.760,00	0,00	4.993.105,42 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	4.433.468,52	0,00	0,00	4.433.468,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.433.468,52	0,00	0,00	4.433.468,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.573.393,99	9.919,00	0,00	1.583.312,99 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	162.482,65	0,00	0,00	162.482,65 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	116.543,08	0,00	0,00	116.543,08 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.294.368,26	9.919,00	0,00	1.304.287,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	168.382,73	54,50	0,00	168.437,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.422,90	54,50	0,00	98.477,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	563.546.815,92	728.094,03	0,00	564.274.909,95 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	563.546.815,92	728.094,03	0,00	564.274.909,95 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.105.025,50	0,00	0,00	23.105.025,50 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	23.084.684,29	0,00	0,00	23.084.684,29 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	44.433.596,69	728.094,03	0,00	45.161.690,72 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	38.911.309,67	645.830,66	0,00	39.557.140,33 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	19.931.350,48	117.580,72	0,00	20.048.931,20 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.969.073,86	528.249,94	0,00	19.497.323,80 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.522.287,02	82.263,37	0,00	5.604.550,39 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	221.401,79	0,00	0,00	221.401,79 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	221.401,79	0,00	0,00	221.401,79 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	221.401,79	0,00	0,00	221.401,79 D
Total:				679.520.813,68	85.729.927,27	81.829.014,64	683.421.726,31 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	-617.791.462,87	16.180.416,34	14.919.873,16	616.530.919,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-36.105.745,57	16.180.416,34	14.498.605,70	34.423.934,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-8.772.883,35	3.813.605,25	3.769.735,33	8.729.013,43 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-8.035.656,31	2.255.973,33	2.718.330,72	8.498.013,70 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.035.656,31	2.255.973,33	2.718.330,72	8.498.013,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-8.035.656,31	2.255.973,33	2.718.330,72	8.498.013,70 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.133.728,21	2.135.565,38	1.837,17 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.490.010,88	6.986,64	197.138,86	1.680.163,10 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-5.125.816,95	23.245,86	215.830,98	5.318.402,07 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.419.828,48	12.790,76	90.573,64	1.497.611,36 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-53.569,25	1.843,75	8.748,29	60.473,79 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-8.487,30	0,00	2.440,04	10.927,34 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-1.112.245,04	10.947,01	72.040,06	1.173.338,09 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-245.526,89	0,00	7.345,25	252.872,14 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	79.221,86	79.221,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	174.072,30	174.072,30	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.072,30	174.072,30	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	174.072,30	174.072,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-737.227,04	1.383.559,62	877.332,31	230.999,73 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-708.081,31	1.218.826,06	711.009,09	200.264,34 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-508.769,69	1.019.514,44	510.744,75	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-508.769,69	1.019.514,44	510.744,75	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-199.311,62	199.311,62	200.264,34	200.264,34 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	-199.311,62	199.311,62	200.264,34	200.264,34 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-29.145,73	164.733,56	166.323,22	30.735,39 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-25.370,71	25.370,71	26.745,97	26.745,97 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	-25.370,71	25.370,71	26.745,97	26.745,97 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-3.775,02	3.775,02	3.989,42	3.989,42 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCÍCIO	-3.775,02	3.775,02	3.989,42	3.989,42 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	135.587,83	135.587,83	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO	0,00	135.587,83	135.587,83	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-23.698.973,15	4.448.864,35	2.859.972,98	22.110.081,78 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-23.698.973,15	3.232.914,17	1.644.022,80	22.110.081,78 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-23.698.973,15	3.232.914,17	1.644.022,80	22.110.081,78 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-23.698.973,15	3.232.914,17	1.644.022,80	22.110.081,78 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	-23.698.973,15	3.232.914,17	1.644.022,80	22.110.081,78 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-323.600,12	46.000,00	23.757,43	301.357,55 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-322.795,19	23.000,00	757,43	300.552,62 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-804,93	23.000,00	23.000,00	804,93 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-275.203,14	36.000,00	18.563,52	257.766,66 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-274.664,08	18.000,00	563,52	257.227,60 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-539,06	18.000,00	18.000,00	539,06 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-256.152,42	41.000,00	25.154,69	240.307,11 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-251.420,75	20.500,00	4.654,69	235.575,44 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.731,67	20.500,00	20.500,00	4.731,67 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-387.716,57	60.000,00	36.016,28	363.732,85 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-381.583,79	30.000,00	6.016,28	357.600,07 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-6.132,78	30.000,00	30.000,00	6.132,78 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-211.121,83	28.187,08	14.284,27	197.219,02 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-211.088,15	14.100,00	184,27	197.172,42 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-33,68	14.087,08	14.100,00	46,60 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.240.786,89	189.518,37	96.080,54	1.147.349,06 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.240.786,89	95.000,00	1.080,54	1.146.867,43 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	94.518,37	95.000,00	481,63 C
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.069.758,10	276.208,72	139.910,86	1.933.460,24 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	-2.069.658,99	138.104,36	1.806,50	1.933.361,13 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-99,11	138.104,36	138.104,36	99,11 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-11.355.959,30	1.521.000,00	763.936,04	10.598.895,34 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-11.352.523,26	760.500,00	3.436,04	10.595.459,30 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-3.436,04	760.500,00	760.500,00	3.436,04 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-7.504.175,75	1.018.000,00	517.721,63	7.003.897,38 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-7.495.454,12	509.000,00	8.721,63	6.995.175,75 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.721,63	509.000,00	509.000,00	8.721,63 C
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-74.499,03	17.000,00	8.597,54	66.096,57 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-74.499,03	8.500,00	97,54	66.096,57 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.215.950,18	1.215.950,18	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	1.215.950,18	1.215.950,18	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.215.950,18	1.215.950,18	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.215.950,18	1.215.950,18	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	26.843,99	26.843,99	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	15.914,12	15.914,12	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	465,72	465,72	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	53.981,59	53.981,59	0,00
2.1.2.5.1.01.01.09.00.00	13427	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	81.707,44	81.707,44	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	19.873,35	19.873,35	0,00
2.1.2.5.1.01.01.11.00.00	13429	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	133.341,79	133.341,79	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	194.830,73	194.830,73	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364.1	0,00	449.446,16	449.446,16	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	239.545,29	239.545,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.062.550,39	6.721.878,14	6.855.014,00	2.195.686,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.062.550,39	6.721.878,14	6.855.014,00	2.195.686,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.062.550,39	6.721.878,14	6.855.014,00	2.195.686,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.973.434,31	6.563.561,78	6.785.742,44	2.195.614,97 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-89.116,08	158.316,36	69.271,56	71,28 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-89.116,08	158.316,36	69.271,56	71,28 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.571.338,68	1.196.068,60	1.013.883,39	1.389.153,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.515.482,91	1.099.057,71	948.767,70	1.365.192,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-895.178,41	308.763,85	333.718,02	920.132,58 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-10.226,47	169.763,27	169.829,81	10.293,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.216,05	8.557,46	9.019,94	9.678,53 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-757,68	22.112,95	21.734,49	379,22 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-252,74	12.790,38	12.772,90	235,26 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-252,74	5.159,99	5.142,51	235,26 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	7.630,39	7.630,39	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	126.302,48	126.302,48	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	63.538,55	63.538,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	62.763,93	62.763,93	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-884.951,94	139.000,58	163.888,21	909.839,57 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-820.624,84	4.248,55	24.472,59	840.848,88 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-64.327,10	134.752,03	139.415,62	68.990,69 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-64.327,10	134.752,03	139.415,62	68.990,69 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-64.327,10	134.752,03	139.415,62	68.990,69 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-620.304,50	790.293,86	615.049,68	445.060,32 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-620.304,50	790.293,86	615.049,68	445.060,32 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-243.396,59	237.486,69	241.982,32	247.892,22 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-218.324,58	212.414,68	214.778,42	220.688,32 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-25.072,01	25.072,01	27.203,90	27.203,90 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-25.072,01	25.072,01	27.203,90	27.203,90 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-63.016,89	65.094,91	63.469,74	61.391,72 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-63.016,89	65.094,91	63.469,74	61.391,72 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-171.907,04	344.486,16	172.579,11	0,01 D
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-171.907,04	344.486,16	172.579,11	0,01 D
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-171.907,04	344.486,16	172.579,11	0,01 D
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-97.957,10	98.146,15	97.268,86	97.079,81 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-97.957,10	98.146,15	97.268,86	97.079,81 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-44.026,88	45.079,95	39.749,65	38.696,58 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-36.922,56	36.992,56	32.573,61	32.503,61 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-7.104,32	7.104,32	6.192,97	6.192,97 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	850,37	850,37	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	132,70	132,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-55.855,77	97.010,89	65.115,69	23.960,57 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-52.342,16	93.497,28	62.899,89	21.744,77 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-27.922,00	81.512,11	54.555,44	965,33 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-27.922,00	81.494,01	54.537,34	965,33 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18,10	18,10	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	18,10	18,10	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-3.609,00	6.356,00	2.810,00	63,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-700,00	3.230,20	3.830,20	1.300,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	466,17	466,17	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	466,17	466,17	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	466,17	466,17	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-694,72	1.932,80	1.238,08	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00	8106		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-694,72	1.932,80	1.238,08	0,00
2.1.8.9.1.99.01.04.00.00	13361	F	JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-694,72	1.932,80	1.238,08	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-3.513,61	3.513,61	2.215,80	2.215,80 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-3.513,61	3.513,61	2.215,80	2.215,80 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-3.513,61	3.513,61	2.215,80	2.215,80 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)	-3.513,61	3.513,61	2.215,80	2.215,80 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-153.590.938,69	0,00	421.267,46	154.012.206,15 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-153.530.633,93	0,00	421.267,46	153.951.901,39 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-153.530.633,93	0,00	421.267,46	153.951.901,39 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-153.530.633,93	0,00	421.267,46	153.951.901,39 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-153.530.633,93	0,00	421.267,46	153.951.901,39 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.358.456,54	0,00	2.058,82	2.360.515,36 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.541.967,69	0,00	1.346,20	1.543.313,89 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.907.791,52	0,00	5.157,26	5.912.948,78 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.942.132,02	0,00	379.007,16	9.321.139,18 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUJARA - CTR. 01/2006	-2.195.667,49	0,00	1.916,86	2.197.584,35 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.907.784,34	0,00	12.989,01	14.920.773,35 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	-21.525.489,07	0,00	18.792,15	21.544.281,22 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,08	0,00	0,00	68.135.756,08 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	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
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



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
Total:				-617.791.462,87	16.180.416,34	14.919.873,16	616.530.919,69 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	84.377.502,70	10.496.882,09	220.485,32	94.653.899,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	31.229.854,98	3.591.029,76	0,00	34.820.884,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.352.666,15	2.597.524,58	0,00	24.950.190,73 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.076.763,17	2.425.455,87	0,00	23.502.219,04 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.076.763,17	2.425.455,87	0,00	23.502.219,04 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.862.821,42	2.058.615,50	0,00	19.921.436,92 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.210.307,45	366.840,37	0,00	3.577.147,82 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	8522		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	13062	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.275.902,98	172.068,71	0,00	1.447.971,69 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.275.902,98	172.068,71	0,00	1.447.971,69 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.164.710,20	157.927,16	0,00	1.322.637,36 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.192,78	14.141,55	0,00	125.334,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	7.405.482,97	819.432,88	0,00	8.224.915,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.358.270,32	571.743,32	0,00	5.930.013,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.358.270,32	571.743,32	0,00	5.930.013,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.156.696,80	363.993,71	0,00	3.520.690,51 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.201.573,52	207.749,61	0,00	2.409.323,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	253.981,97	33.650,51	0,00	287.632,48 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	253.981,97	33.650,51	0,00	287.632,48 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	253.981,97	33.650,51	0,00	287.632,48 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.681,61	6.429,46	0,00	44.111,07 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.681,61	6.429,46	0,00	44.111,07 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	37.681,61	6.429,46	0,00	44.111,07 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.755.549,07	207.609,59	0,00	1.963.158,66 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.755.549,07	207.609,59	0,00	1.963.158,66 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.755.549,07	207.609,59	0,00	1.963.158,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.471.705,86	174.072,30	0,00	1.645.778,16 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.444.331,10	170.797,60	0,00	1.615.128,70 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.444.331,10	170.797,60	0,00	1.615.128,70 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	1.314.163,67	156.538,20	0,00	1.470.701,87 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	130.167,43	14.259,40	0,00	144.426,83 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.374,76	3.274,70	0,00	30.649,46 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.374,76	3.274,70	0,00	30.649,46 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	23.384,30	3.000,48	0,00	26.384,78 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	3.990,46	274,22	0,00	4.264,68 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	11.209,98	0,00	0,00	11.209,98 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	3.225,71	0,00	0,00	3.225,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.325.608,24	5.343.574,04	220.485,32	42.448.696,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.773.098,35	1.218.303,52	0,00	10.991.401,87 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	9.773.098,35	1.218.303,52	0,00	10.991.401,87 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.773.098,35	1.218.303,52	0,00	10.991.401,87 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	315.697,37	41.919,65	0,00	357.617,02 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.206,60	0,00	0,00	4.206,60 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.506,65	3.935,68	0,00	46.442,33 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	8675	P	EXPLOSIVOS E MUNICOES	16.137,50	0,00	0,00	16.137,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.582,48	4.498,76	0,00	30.081,24 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.039,55	1.232,75	0,00	8.272,30 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	1.364.549,64	220.076,25	0,00	1.584.625,89 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.407,81	5.888,21	0,00	64.296,02 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.352,90	11.107,47	0,00	71.460,37 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	73.547,60	7.511,50	0,00	81.059,10 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	8690	P	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	263,70	0,00	0,00	263,70 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.046,13	2.042,38	0,00	24.088,51 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	55.257,60	11.874,56	0,00	67.132,16 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.949,26	1.883,96	0,00	17.833,22 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	262.866,94	91.953,02	0,00	354.819,96 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94.304,24	1.483,99	0,00	95.788,23 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	449.760,05	160.302,76	0,00	610.062,81 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	163.185,32	3.128,26	0,00	166.313,58 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	365,33	0,00	0,00	365,33 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.260,93	0,00	0,00	2.260,93 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	76.671,14	1.231,60	0,00	77.902,74 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	669.727,19	7.503,18	0,00	677.230,37 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	47.014,25	2.386,32	0,00	49.400,57 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.635,47	1.690,24	0,00	9.325,71 D
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	8715	P	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	63,64	0,00	0,00	63,64 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.928.774,06	636.652,98	0,00	6.565.427,04 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	27.552.509,89	4.125.270,52	220.485,32	31.457.295,09 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	58.621,00	134,00	2.676,00	56.079,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.621,00	134,00	2.676,00	56.079,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	58.621,00	134,00	2.676,00	56.079,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	58.621,00	134,00	2.676,00	56.079,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	204.114,10	24.189,76	534,65	227.769,21 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	204.114,10	24.189,76	534,65	227.769,21 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	204.094,35	24.189,76	534,65	227.749,46 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	204.094,35	24.189,76	534,65	227.749,46 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19,75	0,00	0,00	19,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.233.200,07	3.593.166,99	217.274,67	26.609.092,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.233.200,07	3.593.166,99	217.274,67	26.609.092,39 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	128.190,25	31.259,19	15.944,73	143.504,71 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	542.513,96	80.485,68	0,00	622.999,64 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	403.209,42	156.037,40	0,00	559.246,82 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.626.882,32	1.038.341,35	10.766,86	6.654.456,81 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	2.722.265,97	366.729,25	0,00	3.088.995,22 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.192.011,86	1.161.396,50	156.677,35	9.196.731,01 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	110.000,00	12.000,00	0,00	122.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	1.103.997,57	134.007,10	0,00	1.238.004,67 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	210.959,05	59.007,05	3.175,97	266.790,13 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.519.061,48	195.306,59	702,13	1.713.665,94 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	38.327,62	3.699,41	0,00	42.027,03 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	32.298,00	0,00	0,00	32.298,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	73.777,80	0,00	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	46.109,27	2.510,00	1.560,00	47.059,27 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	958.799,97	143.195,11	28.447,63	1.073.547,45 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	324.264,82	53.449,57	0,00	377.714,39 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	879,60	194,10	0,00	1.073,70 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	500,89	0,00	0,00	500,89 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	161.305,39	32.895,85	0,00	194.201,24 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	23.153,11	1.836,82	0,00	24.989,93 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.280,00	7.966,50	0,00	95.246,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.954,63	9.769,48	0,00	57.724,11 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	879.457,09	103.080,04	0,00	982.537,13 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	4.056.574,72	507.779,77	0,00	4.564.354,49 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.056.574,72	507.779,77	0,00	4.564.354,49 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.741.004,39	1.271.476,48	0,00	13.012.480,87 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.386.955,62	1.215.950,18	0,00	12.602.905,80 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.386.955,62	1.215.950,18	0,00	12.602.905,80 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.386.955,62	1.215.950,18	0,00	12.602.905,80 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.386.955,62	1.215.950,18	0,00	12.602.905,80 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.014,46	1.238,08	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.014,46	1.238,08	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.014,46	1.238,08	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	1.014,46	1.238,08	0,00	2.252,54 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	353.034,31	54.288,22	0,00	407.322,53 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	350.609,58	54.288,22	0,00	404.897,80 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	350.609,58	54.288,22	0,00	404.897,80 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	350.609,58	54.288,22	0,00	404.897,80 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	14.992,02	2.341,43	0,00	17.333,45 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	10.632,89	1.586,38	0,00	12.219,27 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	34.879,56	5.381,11	0,00	40.260,67 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	52.778,41	8.144,96	0,00	60.923,37 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	13.839,38	2.101,13	0,00	15.940,51 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	86.967,00	14.069,55	0,00	101.036,55 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	135.676,24	20.598,65	0,00	156.274,89 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	0,04	0,00	0,00	0,04 D
3.4.3.1.1.01.16.00.00.00	12134	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	149,89	0,00	0,00	149,89 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	694,15	65,01	0,00	759,16 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	8932		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.01.03.00.00.00	12191	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	1.269,12	0,00	0,00	1.269,12 D
3.4.3.9.1.01.04.00.00.00	12192		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	1.155,61	0,00	0,00	1.155,61 D
3.4.3.9.1.01.04.01.00.00	12194	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	21,93	0,00	0,00	21,93 D
3.4.3.9.1.01.04.03.00.00	12196	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	363,67	0,00	0,00	363,67 D
3.4.3.9.1.01.04.05.00.00	12198	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	235,08	0,00	0,00	235,08 D
3.4.3.9.1.01.04.06.00.00	12199	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	534,93	0,00	0,00	534,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.127.694,40	3.698,61	0,00	1.131.393,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.127.694,40	3.698,61	0,00	1.131.393,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.127.694,40	3.698,61	0,00	1.131.393,01 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.127.694,40	3.698,61	0,00	1.131.393,01 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	1.127.694,40	3.698,61	0,00	1.131.393,01 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	1.127.694,40	3.698,61	0,00	1.131.393,01 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.127.694,40	3.698,61	0,00	1.131.393,01 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	634.829,41	185,00	0,00	635.014,41 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	6.009,99	3.513,61	0,00	9.523,60 D
3.5.1.1.2.02.01.01.42.00	15188	P	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA PROGR. SANIT. P/TODOS SIST. ESG. SANITÁRIO PINHAL V.0001	486.855,00	0,00	0,00	486.855,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	732.583,18	97.209,93	0,00	829.793,11 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	732.583,18	97.209,93	0,00	829.793,11 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	732.583,18	97.209,93	0,00	829.793,11 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	732.583,18	97.209,93	0,00	829.793,11 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	615.935,23	22.044,60	0,00	637.979,83 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	226.857,63	22.044,60	0,00	248.902,23 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	226.857,63	22.044,60	0,00	248.902,23 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.857,63	22.044,60	0,00	248.902,23 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	389.077,60	0,00	0,00	389.077,60 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	116.647,95	75.165,33	0,00	191.813,28 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	116.647,95	75.165,33	0,00	191.813,28 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	116.647,95	75.165,33	0,00	191.813,28 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	1.057.421,80	135.587,83	0,00	1.193.009,63 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	1.056.744,42	135.587,83	0,00	1.192.332,25 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.744,42	135.587,83	0,00	1.192.332,25 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.056.744,42	135.587,83	0,00	1.192.332,25 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	1.056.744,42	135.587,83	0,00	1.192.332,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.148.900,02	54.305,44	0,00	1.203.205,46 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.148.900,02	54.305,44	0,00	1.203.205,46 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.148.900,02	54.305,44	0,00	1.203.205,46 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.900,02	54.305,44	0,00	1.203.205,46 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	46.417,05	466,17	0,00	46.883,22 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	23.803,30	466,17	0,00	24.269,47 D
3.9.9.9.1.50.02.00.00.00	11819	P	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.093.144,37	51.623,47	0,00	1.144.767,84 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.093.144,37	51.623,47	0,00	1.144.767,84 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.338,60	2.215,80	0,00	11.554,40 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)	9.338,60	2.215,80	0,00	11.554,40 D
Total:				84.377.502,70	10.496.882,09	220.485,32	94.653.899,47 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	-146.106.853,51	21.061.484,31	36.499.336,89	161.544.706,09 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.055.503,91	4.270,49	7.093,71	2.058.327,13 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.055.503,91	4.270,49	7.093,71	2.058.327,13 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.055.503,91	4.270,49	7.093,71	2.058.327,13 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.055.503,91	4.270,49	7.093,71	2.058.327,13 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.045.965,62	4.270,49	6.121,05	2.047.816,18 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-9.538,29	0,00	972,66	10.510,95 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-123.087.602,86	15.015.139,99	28.862.143,20	136.934.606,07 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-123.087.602,86	15.015.139,99	28.862.143,20	136.934.606,07 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-126.429.252,14	14.561.765,80	28.862.143,20	140.729.629,54 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-126.429.252,14	14.561.765,80	28.862.143,20	140.729.629,54 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-365,45	0,00	39,46	404,91 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-125.953.275,55	11.204.186,02	25.461.963,91	140.211.053,44 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21,40	3.136.091,45	3.136.091,45	21,40 D
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	64.773,75	64.773,75	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	156.714,58	156.714,58	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	9430	P	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-475.632,54	0,00	42.560,05	518.192,59 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	3.341.649,28	453.374,19	0,00	3.795.023,47 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	3.341.649,28	453.374,19	0,00	3.795.023,47 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-7.647.331,56	3.161,03	917.088,11	8.561.258,64 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.746.584,43	0,00	306.510,68	4.053.095,11 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-357.526,98	0,00	16.877,83	374.404,81 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-357.526,98	0,00	16.877,83	374.404,81 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-352.479,64	0,00	15.261,73	367.741,37 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	-352.479,64	0,00	15.261,73	367.741,37 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-5.047,34	0,00	1.616,10	6.663,44 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-5.047,34	0,00	1.616,10	6.663,44 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.389.057,45	0,00	289.632,85	3.678.690,30 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-3.389.057,45	0,00	289.632,85	3.678.690,30 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.389.057,45	0,00	289.632,85	3.678.690,30 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.929.045,82	0,00	48.032,98	1.977.078,80 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	-1.929.045,82	0,00	48.032,98	1.977.078,80 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.460.011,63	0,00	241.599,87	1.701.611,50 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	9498		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	9521		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	9522		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	9523		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.00.00.00	15126		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.00.00	15129		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.01.00	15130	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-33,99	0,00	0,00	33,99 C
4.4.3.9.1.01.01.03.05.00	15134	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-1.319,88	0,00	0,00	1.319,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.899.393,26	3.161,03	610.577,43	4.506.809,66 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.899.393,26	3.161,03	610.577,43	4.506.809,66 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.899.393,26	3.161,03	610.577,43	4.506.809,66 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-51.128,96	0,00	8.615,23	59.744,19 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.848.264,30	3.161,03	601.962,20	4.447.065,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.240.089,19	0,00	0,00	5.240.089,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-540.537,11	0,00	0,00	540.537,11 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-2.228.082,06	0,00	516.858,59	2.744.940,65 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.119.732,06	0,00	516.858,59	2.636.590,65 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-2.119.732,06	0,00	516.858,59	2.636.590,65 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.119.732,06	0,00	516.858,59	2.636.590,65 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.119.732,06	0,00	516.858,59	2.636.590,65 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-2.119.732,06	0,00	516.858,59	2.636.590,65 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.848.243,93	6.038.912,80	6.196.153,28	6.005.484,41 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.575.525,79	6.038.731,42	6.137.725,20	4.674.519,57 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.575.525,79	6.038.731,42	6.137.725,20	4.674.519,57 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.575.525,79	6.038.731,42	6.137.725,20	4.674.519,57 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-4.358.851,00	5.198.791,21	839.940,21	0,00
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-216.674,79	839.940,21	5.297.784,99	4.674.519,57 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-471.429,34	0,00	398.985,38	870.414,72 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.754,55	839.940,21	4.898.799,61	3.804.104,85 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.272.718,14	181,38	58.428,08	1.330.964,84 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-27.545,39	0,00	12.693,02	40.238,41 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.545,39	0,00	12.693,02	40.238,41 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-27.545,39	0,00	12.693,02	40.238,41 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-124.114,03	68,10	7.978,26	132.024,19 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-124.114,03	68,10	7.978,26	132.024,19 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-114.776,74	0,00	7.088,15	121.864,89 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.787,64	68,10	0,00	1.719,54 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-7.549,65	0,00	890,11	8.439,76 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.121.058,72	113,28	37.756,80	1.158.702,24 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.121.058,72	113,28	37.756,80	1.158.702,24 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-7.759,38	113,28	393,97	8.040,07 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-7.759,38	113,28	393,97	8.040,07 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-27.004,20	0,00	3.075,56	30.079,76 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-197.385,18	0,00	22.580,53	219.965,71 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-854.469,66	0,00	8.193,13	862.662,79 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-977,21	0,00	0,00	977,21 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	-6.009,99	0,00	3.513,61	9.523,60 C
Total:				-146.106.853,51	21.061.484,31	36.499.336,89	161.544.706,09 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	1.269.982.336,61	31.989.274,40	7.235.853,40	1.294.735.757,61 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	654.201.114,33	3.225.000,00	3.225.000,00	654.201.114,33 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	654.201.114,33	3.225.000,00	3.225.000,00	654.201.114,33 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	0,00	0,00	237.874.400,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.438.600,00	0,00	0,00	8.438.600,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	14.548.434,33	3.225.000,00	3.225.000,00	14.548.434,33 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	14.548.434,33	3.225.000,00	3.225.000,00	14.548.434,33 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	4.388.542,62	1.455.000,00	1.125.000,00	4.718.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	10.159.891,71	1.770.000,00	2.100.000,00	9.829.891,71 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.892.206,02	1.455.000,00	1.125.000,00	5.222.206,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.663,40	0,00	0,00	3.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	604.354.805,84	28.764.274,40	4.010.853,40	629.108.226,84 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.606.959,10	0,00	0,00	171.606.959,10 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.585.377,59	0,00	0,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	177.106.877,59	0,00	0,00	177.106.877,59 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.521.500,00	0,00	0,00	5.521.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	432.747.846,74	28.764.274,40	4.010.853,40	457.501.267,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.463.797,51	3.225.000,00	3.225.000,00	185.463.797,51 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	35.481.436,84	3.225.000,00	0,00	38.706.436,84 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	35.481.436,84	3.225.000,00	0,00	38.706.436,84 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	13.026.966,82	0,00	0,00	13.026.966,82 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	13.026.966,82	0,00	0,00	13.026.966,82 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	20.933.002,51	3.225.000,00	0,00	24.158.002,51 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	20.933.002,51	3.225.000,00	0,00	24.158.002,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.933.002,51	0,00	3.225.000,00	24.158.002,51 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-20.933.002,51	0,00	3.225.000,00	24.158.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-20.933.002,51	0,00	3.225.000,00	24.158.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-20.933.002,51	0,00	3.225.000,00	24.158.002,51 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	247.284.049,23	25.539.274,40	785.853,40	272.037.470,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	247.284.049,23	25.539.274,40	785.853,40	272.037.470,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	128.279.788,94	12.966.100,55	392.926,70	140.852.962,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	119.004.260,29	12.573.173,85	392.926,70	131.184.507,44 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	9.274.888,65	392.926,70	0,00	9.667.815,35 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	119.004.260,29	12.573.173,85	392.926,70	131.184.507,44 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	184.742,79	13.416,50	10.860,90	187.298,39 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.391.033,98	109.102,98	14.562,71	1.485.574,25 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	26.689.406,34	1.630.904,28	46.227,78	28.274.082,84 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.600.902,31	765.327,69	37.393,32	7.328.836,68 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	10.368.516,15	1.585.883,32	89.895,57	11.864.503,90 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	58.834.145,25	6.287.566,80	125.897,01	64.995.815,04 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.824,46	1.450,00	1.142,12	27.132,34 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	14.908.689,01	2.179.522,28	66.947,29	17.021.264,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.269.982.336,61	31.989.274,40	7.235.853,40	1.294.735.757,61 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.269.982.336,61	120.192.904,17	144.946.325,17	1.294.735.757,61 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-654.201.114,33	16.191.100,55	16.191.100,55	654.201.114,33 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-654.201.114,33	16.191.100,55	16.191.100,55	654.201.114,33 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	0,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-311.737.846,62	0,00	0,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-183.487.800,00	0,00	0,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.988.329,80	0,00	0,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-66.459.537,22	15.798.173,85	3.617.926,70	54.279.290,07 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-66.459.537,22	15.798.173,85	3.617.926,70	54.279.290,07 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-27.978.084,10	8.840.938,62	1.729.572,89	20.866.718,37 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-38.481.453,12	6.957.235,23	1.888.353,81	33.412.571,70 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-18.615.873,92	5.754.254,26	1.610.488,38	14.472.108,04 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-9.362.210,18	3.086.684,36	119.084,51	6.394.610,33 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-119.004.260,29	392.926,70	12.573.173,85	131.184.507,44 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-119.004.260,29	392.926,70	12.573.173,85	131.184.507,44 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-57.285.388,32	274.572,89	7.715.938,62	64.726.754,05 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-61.718.871,97	118.353,81	4.857.235,23	66.457.753,39 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-30.224.332,10	155.488,38	4.629.254,26	34.698.097,98 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-27.061.056,22	119.084,51	3.086.684,36	30.028.656,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-604.354.805,84	103.769.192,70	128.522.613,70	629.108.226,84 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.606.959,10	16.466.554,98	16.466.554,98	171.606.959,10 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-40.092.050,58	16.009.906,48	456.648,50	24.538.792,60 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-134.856.545,68	3.274,31	16.009.906,48	150.863.177,85 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.341.637,16	453.374,19	0,00	3.795.011,35 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-432.747.846,74	87.302.637,72	112.056.058,72	457.501.267,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-185.463.797,51	44.034.490,53	44.034.490,53	185.463.797,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-66.459.537,22	15.798.173,85	3.617.926,70	54.279.290,07 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-66.459.537,22	15.798.173,85	3.617.926,70	54.279.290,07 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-1.729.345,11	288.115,45	19.772,18	1.461.001,84 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-9.793.364,36	3.230.350,18	819.201,05	7.382.215,23 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-2.690.900,77	687.448,58	45.288,64	2.048.740,83 C
6.2.2.1.1.00.00.03.04.00	12924	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-9.902.173,00	3.208.034,76	143.937,12	6.838.075,36 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-15.327.311,44	4.318.082,38	1.060.467,70	12.069.696,76 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-6.300.714,20	1.052.558,57	216.777,49	5.464.933,12 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.069.898,68	931.456,22	25.023,58	1.163.466,04 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.403.045,29	655.138,06	586.085,04	15.333.992,27 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.242.784,37	1.426.989,65	701.373,90	2.517.168,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-119.004.260,29	28.236.316,68	40.416.563,83	131.184.507,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-17.664.348,04	13.145.165,48	12.823.702,46	17.342.885,02 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-17.664.348,04	13.145.165,48	12.823.702,46	17.342.885,02 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-570.024,88	439.516,50	288.137,62	418.646,00 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.509.212,68	1.763.596,43	2.816.944,21	2.562.560,46 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-77.675,75	644.568,21	667.448,58	100.556,12 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-122.660,56	3.241.035,91	3.259.579,04	141.203,69 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.660.527,39	4.733.889,75	3.570.212,61	3.496.850,25 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-735.570,37	712.820,10	673.675,77	696.426,04 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-147.050,82	175.517,68	131.456,22	102.989,36 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-9.526.070,02	1.127.597,94	655.138,06	9.053.610,14 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-315.555,57	306.622,96	761.110,35	770.042,96 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-24.498,90	1.659.233,07	1.659.727,62	24.993,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.743.587,07	13.236.686,29	12.923.879,42	2.430.780,20 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.743.587,07	13.236.686,29	12.923.879,42	2.430.780,20 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-53.633,87	446.722,65	419.766,49	26.677,71 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-475.729,77	1.809.385,80	1.679.671,33	346.015,30 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-179.683,33	683.050,14	642.306,02	138.939,21 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-33.095,07	3.135.511,57	3.111.236,22	8.819,72 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.724.893,74	5.065.142,82	4.852.600,69	1.512.351,61 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-156.102,56	708.032,66	676.042,61	124.112,51 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-19.001,10	184.808,58	170.494,10	4.686,62 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-72.301,10	905.795,47	1.081.512,90	248.018,53 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-29.146,53	298.236,60	290.249,06	21.158,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-98.571.826,28	195.231,84	13.009.254,33	111.385.848,77 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-247.284.049,23	43.268.147,19	68.021.568,19	272.037.470,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-247.284.049,23	43.268.147,19	68.021.568,19	272.037.470,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-128.279.788,94	28.236.316,68	40.809.490,53	140.852.962,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-17.664.348,04	13.145.165,48	12.823.702,46	17.342.885,02 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-24.498,90	1.659.233,07	1.659.727,62	24.993,45 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.743.587,07	13.236.686,29	12.923.879,42	2.430.780,20 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-98.571.826,28	195.231,84	13.009.254,33	111.385.848,77 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-9.274.888,65	0,00	392.926,70	9.667.815,35 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	-17.664.348,04	13.145.165,48	12.823.702,46	17.342.885,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-140.335,59	18.966,50	13.416,50	134.785,59 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-554.979,23	109.245,18	128.223,68	573.957,73 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-8.650.102,93	1.677.330,76	1.630.904,28	8.603.676,45 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.814.388,82	836.435,86	765.862,34	1.743.815,30 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-542.695,22	1.655.037,56	1.771.040,83	658.698,49 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-379.132,05	6.331.377,93	6.316.807,13	364.561,25 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.592,12	2.592,12	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-5.582.714,20	2.514.179,57	2.194.855,58	5.263.390,21 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-24.498,90	1.659.233,07	1.659.727,62	24.993,45 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-24.498,90	1.650.733,07	1.651.227,62	24.993,45 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-101.315.413,35	227.431,96	12.728.647,58	113.816.628,97 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-44.407,20	0,00	8.105,60	52.512,80 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-836.054,75	19.120,70	94.682,47	911.616,52 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-18.039.303,41	0,00	1.631.102,98	19.670.406,39 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-4.786.513,49	534,65	799.042,54	5.585.021,38 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-9.825.820,93	185.124,98	1.565.109,46	11.205.805,41 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-58.430.514,30	6.176,21	6.181.922,25	64.606.260,34 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-26.824,46	1.142,12	1.450,00	27.132,34 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-9.325.974,81	15.333,30	2.447.232,28	11.757.873,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	232.610,92	232.610,92	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	232.610,92	232.610,92	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.676.967,34	74.276,46	0,00	1.602.690,88 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-1.676.967,34	74.276,46	0,00	1.602.690,88 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-1.926,12	18,10	0,00	1.908,02 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-1.655.325,28	74.258,36	0,00	1.581.066,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-89.116,08	158.334,46	69.289,66	71,28 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-89.116,08	158.334,46	69.289,66	71,28 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	18,10	18,10	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-89.116,08	158.316,36	69.271,56	71,28 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.772.739,98	0,00	158.334,46	3.931.074,44 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.772.739,98	0,00	158.334,46	3.931.074,44 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-333,93	0,00	18,10	352,03 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.772.406,05	0,00	158.316,36	3.930.722,41 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.609.686,80	0,00	4.986,80	2.614.673,60 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.609.686,80	0,00	4.986,80	2.614.673,60 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-2.609.686,80	0,00	4.986,80	2.614.673,60 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-2.609.686,80	0,00	4.986,80	2.614.673,60 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.13	13727	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
Total:				-1.269.982.336,61	120.192.904,17	144.946.325,17	1.294.735.757,61 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	482.198.873,52	28.283.242,26	5.124.247,11	505.357.868,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	245.957.787,50	496.136,84	1.593.113,16	244.860.811,18 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.645.261,91	70.647,59	0,00	68.715.909,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.645.261,91	70.647,59	0,00	68.715.909,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.645.261,91	70.647,59	0,00	68.715.909,50 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.478.117,85	46.175,00	0,00	19.524.292,85 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	889.804,23	24.472,59	0,00	914.276,82 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	177.312.525,59	425.489,25	1.593.113,16	176.144.901,68 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	177.229.607,08	425.489,25	1.593.113,16	176.061.983,17 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	177.229.607,08	425.489,25	1.593.113,16	176.061.983,17 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	177.229.607,08	425.489,25	1.593.113,16	176.061.983,17 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	177.229.607,08	425.489,25	1.593.113,16	176.061.983,17 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.916.406,86	16.009.906,48	456.648,50	188.469.664,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.916.406,86	16.009.906,48	456.648,50	188.469.664,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.916.406,86	16.009.906,48	456.648,50	188.469.664,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.916.406,86	16.009.906,48	456.648,50	188.469.664,84 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	59.746.934,44	11.776.348,94	3.071.535,45	68.451.747,93 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	59.746.934,44	11.776.348,94	3.071.535,45	68.451.747,93 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	432.495,87	432.495,87	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	276.316,55	276.316,55	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	156.179,32	156.179,32	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.436.208,70	1.436.208,70	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	245.932,78	245.932,78	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	615.100,23	615.100,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	63.357,30	63.357,30	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	54.981,68	54.981,68	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	60.484,84	60.484,84	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	385.207,36	385.207,36	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	11.144,51	11.144,51	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	676.924,02	676.924,02	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	231.296,29	231.296,29	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	126.383,94	126.383,94	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	319.243,79	319.243,79	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	234.733,46	234.733,46	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	234.733,46	234.733,46	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	37.818.640,10	5.803.234,12	0,00	43.621.874,22 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	4.482.579,35	551.599,38	0,00	5.034.178,73 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	8.764.875,32	1.108.095,55	0,00	9.872.970,87 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	16.185.703,62	2.403.589,47	0,00	18.589.293,09 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	8.385.481,81	1.739.949,72	0,00	10.125.431,53 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	7.888.640,69	1.147.776,88	0,00	9.036.417,57 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	4.434.231,64	523.188,24	0,00	4.957.419,88 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.454.409,05	624.588,64	0,00	4.078.997,69 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.350.909,68	470.392,08	0,00	3.821.301,76 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	3.350.909,68	470.392,08	0,00	3.821.301,76 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	10.688.743,97	1.283.410,41	0,00	11.972.154,38 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	5.659.368,19	666.803,79	0,00	6.326.171,98 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	5.029.375,78	616.606,62	0,00	5.645.982,40 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	291.173,40	291.173,40	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	291.173,40	291.173,40	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.577.744,72	850,00	2.950,00	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	3.577.744,72	850,00	2.950,00	3.575.644,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	850,00	2.950,00	1.900,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00	850,00	2.950,00	1.900,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	850,00	2.950,00	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:				482.198.873,52	28.283.242,26	5.124.247,11	505.357.868,67 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDITORES	-482.198.873,52	41.419.936,00	64.578.931,15	505.357.868,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-245.957.787,50	1.597.361,71	500.385,39	244.860.811,18 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.645.261,91	4.248,55	74.896,14	68.715.909,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.645.261,91	4.248,55	74.896,14	68.715.909,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.645.261,91	4.248,55	74.896,14	68.715.909,50 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-19.478.117,85	0,00	46.175,00	19.524.292,85 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-820.624,84	4.248,55	24.472,59	840.848,88 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-69.179,39	0,00	4.248,55	73.427,94 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	-177.312.525,59	1.593.113,16	425.489,25	176.144.901,68 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-177.229.607,08	1.593.113,16	425.489,25	176.061.983,17 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-177.229.607,08	1.593.113,16	425.489,25	176.061.983,17 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-177.229.607,08	1.593.113,16	425.489,25	176.061.983,17 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	-177.229.607,08	1.593.113,16	425.489,25	176.061.983,17 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	0,00	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	0,00	3.189,10 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.00	12615		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.02	15207	C	OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-172.916.406,86	39.819.624,29	55.372.882,27	188.469.664,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-172.916.406,86	39.819.624,29	55.372.882,27	188.469.664,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-172.916.406,86	39.819.624,29	55.372.882,27	188.469.664,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-43.995.175,63	13.033.520,96	16.407.819,98	47.369.474,65 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-43.995.175,63	13.033.520,96	16.407.819,98	47.369.474,65 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-43.995.175,63	13.033.520,96	16.407.819,98	47.369.474,65 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-12.020,85	0,00	1.556,24	13.577,09 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-47.307.699,11	13.033.520,96	16.026.438,54	50.300.616,69 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	95.378,76	0,00	0,00	95.378,76 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	1.225.063,64	0,00	371.257,06	853.806,58 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.380.268,95	0,00	0,00	1.380.268,95 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	38.336,11	0,00	7.785,46	30.550,65 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-173.181,35	0,00	766,23	173.947,58 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.443,45	0,00	16,45	1.459,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-19.365.814,28	13.195.850,74	12.800.605,81	18.970.569,35 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-19.365.814,28	13.195.850,74	12.800.605,81	18.970.569,35 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-19.365.814,28	13.195.850,74	12.800.605,81	18.970.569,35 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-161.122,13	0,00	0,00	161.122,13 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-15.183.793,45	13.085.951,38	12.800.605,81	14.898.447,88 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-5.627,17	0,00	0,00	5.627,17 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-679.836,12	0,00	0,00	679.836,12 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.344.459,98	30.532,08	0,00	1.313.927,90 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-701.803,70	0,00	0,00	701.803,70 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.289.171,73	79.367,28	0,00	1.209.804,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.832.703,15	13.395.020,75	12.993.169,08	2.430.851,48 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.832.703,15	13.395.020,75	12.993.169,08	2.430.851,48 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	-2.832.703,15	13.395.020,75	12.993.169,08	2.430.851,48 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.832.703,15	13.285.121,39	12.883.269,72	2.430.851,48 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	30.532,08	30.532,08	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	79.367,28	79.367,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-106.722.713,80	195.231,84	13.171.287,40	119.698.769,36 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-106.722.713,80	195.231,84	13.171.287,40	119.698.769,36 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-106.722.713,80	195.231,84	13.171.287,40	119.698.769,36 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-1.027.392,11	0,00	0,00	1.027.392,11 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-99.214.716,93	195.231,84	13.061.388,04	112.080.873,13 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-279.508,12	0,00	0,00	279.508,12 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-545.664,17	0,00	0,00	545.664,17 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.85	11957	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-670.071,43	0,00	0,00	670.071,43 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.632.482,63	0,00	30.532,08	1.663.014,71 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.03	11965	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-58.317,97	0,00	0,00	58.317,97 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.39	11982	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-3.281.560,44	0,00	79.367,28	3.360.927,72 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	-59.746.934,44	0,00	8.704.813,49	68.451.747,93 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-59.746.934,44	0,00	8.704.813,49	68.451.747,93 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-34.600.143,80	0,00	5.633.278,04	40.233.421,84 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-25.146.790,64	0,00	3.071.535,45	28.218.326,09 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.577.744,72	2.950,00	850,00	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	-3.577.744,72	2.950,00	850,00	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	-4.000,00	2.950,00	850,00	1.900,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-4.000,00	2.950,00	850,00	1.900,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-4.000,00	2.950,00	850,00	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:				-482.198.873,52	41.419.936,00	64.578.931,15	505.357.868,67 C
Total Geral:				0,00	355.354.066,84	355.354.066,84	0,00

OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA
CONTADOR CRC/RS 78.483
CPF: 472.366.200-68

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59