

| 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  | 716.998.003,90 | 95.861.268,25 | 77.450.553,24 | 735.408.718,91 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2             |         | ATIVO CIRCULANTE   | 120.196.611,62 | 81.911.075,80 | 75.936.739,35 | 126.170.948,07 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 3             |         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 78.252.533,80  | 56.880.410,17 | 54.335.205,60 | 80.797.738,37 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 4             |         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 78.252.533,80  | 56.880.410,17 | 54.335.205,60 | 80.797.738,37 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 2385          |         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 78.252.533,80  | 56.880.410,17 | 54.335.205,60 | 80.797.738,37 D  |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 7001          |         | CAIXA  | 2.003,86       | 302.101,77    | 299.618,89    | 4.486,74 D       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 10444         |         | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  | 2.003,86       | 302.101,77    | 299.618,89    | 4.486,74 D       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.07.01 | 10450         | F       | CAIXA - SMAE V.400   | 1.999,86       | 302.099,82    | 299.612,94    | 4.486,74 D       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.07.02 | 10452         | F       | CAIXA - SMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400   | 4,00           | 1,95          | 5,95          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 7007          |         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 3.793.694,53   | 48.247.044,42 | 48.373.930,26 | 3.666.808,69 D   |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | 7008          |         | BANCO DO BRASIL  | 32.789,60      | 9.908.337,19  | 9.904.722,01  | 36.404,78 D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | 10485         |         | BANCO DO BRASIL  | 32.789,60      | 6.029.060,46  | 6.025.445,28  | 36.404,78 D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.07.01 | 10627         | F       | BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400  | 32.789,60      | 2.648.795,51  | 2.645.180,33  | 36.404,78 D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.07.05 | 15325         | F       | BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265 | 0,00           | 3.380.264,95  | 3.380.264,95  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 | 10646         |         | BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 0,00           | 3.879.276,73  | 3.879.276,73  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.01 | 10680         | F       | BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.8400  | 0,00           | 499.011,78    | 499.011,78    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.05 | 15384         | F       | BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265 | 0,00           | 3.380.264,95  | 3.380.264,95  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | 7009          |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 167.516,93     | 18.363.038,20 | 18.385.846,15 | 144.708,98 D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | 10695         |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 167.516,93     | 16.214.158,97 | 16.236.966,92 | 144.708,98 D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.07.01 | 10745         | F       | CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400   | 167.466,93     | 5.407.204,04  | 5.430.011,99  | 144.658,98 D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.07.05 | 13902         | F       | CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400  | 50,00          | 10.806.954,93 | 10.806.954,93 | 50,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | 10798         |         | CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 0,00           | 2.148.879,23  | 2.148.879,23  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.07.03 | 13912         | F       | CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400  | 0,00           | 2.148.879,23  | 2.148.879,23  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | 7010          |         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 3.461.916,71   | 15.521.661,82 | 15.640.653,39 | 3.342.925,14 D   |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | 10873         |         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 1.904.381,61   | 11.358.154,70 | 11.434.656,89 | 1.827.879,42 D   |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.01 | 10954         | F       | BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400   | 1.255,26       | 1.026,71      | 0,00          | 2.281,97 D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.02 | 10955         | F       | BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400  | 68.077,91      | 2.530.723,43  | 2.503.704,27  | 95.097,07 D      |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.03 | 10956         | F       | BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400   | 1.834.786,84   | 8.542.886,10  | 8.647.447,12  | 1.730.225,82 D   |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.08 | 11126         | F       | BANRISUL SMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011                                 | 258,60         | 12,96         | 0,00          | 271,56 D         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.09 | 11818         | F       | BANRISUL SMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400                                      | 0,00           | 246.188,21    | 246.188,21    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.10 | 13926         | F       | BANRISUL SMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400   | 1,00           | 37.317,29     | 37.317,29     | 1,00 D           |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.12 | 14553         | F       | BANRISUL SMAE-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 SMAE - 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  | 1.557.535,10   | 4.163.507,12  | 4.205.996,50  | 1.515.045,72 D   |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.02.07.01 | 11013         | F       | BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400              | 1.557.534,10   | 4.155.056,10 | 4.197.545,48 | 1.515.044,72 D  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.07.50 | 15109         | F       | BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400                    | 1,00           | 8.451,02     | 8.451,02     | 1,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | 7011          |         | DEMAIS CONTAS BANCARIAS  | 131.471,29     | 4.454.007,21 | 4.442.708,71 | 142.769,79 D    |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | 11134         |         | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS  | 131.471,29     | 4.447.991,12 | 4.436.692,62 | 142.769,79 D    |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.01 | 11141         | F       | HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400                    | 10.082,28      | 205.101,17   | 202.361,04   | 12.822,41 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.02 | 11146         | F       | ITAU SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400                                   | 8.703,76       | 1.140.001,02 | 1.131.077,07 | 17.627,71 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.03 | 11142         | F       | SANTANDER SA SAMAE-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 SAMAE-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 SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400                          | 8,98           | 0,00         | 0,00         | 8,98 D          |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.06 | 11145         | F       | SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400                           | 44.879,64      | 781.922,07   | 794.694,35   | 32.107,36 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.07 | 11147         | F       | MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400                 | 2.279,23       | 20.164,54    | 20.139,85    | 2.303,92 D      |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.08 | 11148         | F       | SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400                                    | 2.606,99       | 231,72       | 1,23         | 2.837,48 D      |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.09 | 11149         | F       | BRADERSCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400                                    | 47.406,52      | 1.935.148,13 | 1.928.342,62 | 54.212,03 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.10 | 11150         | F       | SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400                                  | 15.410,26      | 365.422,47   | 360.076,46   | 20.756,27 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00 | 11151         |         | ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                | 0,00           | 6.016,09     | 6.016,09     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.07.01 | 11163         | F       | ITAU SA SAMAE-C/C 00920-4 V.8400                                   | 0,00           | 3.390,22     | 3.390,22     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.07.03 | 11165         | F       | BRADERSCO SAMAE-C/C 96-5 V.8400                                    | 0,00           | 2.625,87     | 2.625,87     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | 7015          |         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                        | 74.456.835,41  | 8.331.263,98 | 5.661.656,45 | 77.126.442,94 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 | 7017          |         | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                      | 74.456.835,41  | 8.331.263,98 | 5.661.656,45 | 77.126.442,94 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 | 11484         |         | BANCO DO BRASIL  | 12.017.849,62  | 1.345.289,96 | 947.716,17   | 12.415.423,41 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.07.01 | 11535         | F       | BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400                                       | 11.883.825,15  | 1.344.036,27 | 947.716,17   | 12.280.145,25 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.07.04 | 11820         | F       | BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400                                    | 134.024,47     | 1.253,69     | 0,00         | 135.278,16 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.00 | 11545         |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 35.100.697,28  | 6.421.264,35 | 4.467.752,07 | 37.054.209,56 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.07.01 | 11554         | F       | CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.0400                         | 7.558.642,81   | 74.733,04    | 0,00         | 7.633.375,85 D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.07.04 | 11821         | F       | CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-7 V.0400                         | 68.226,95      | 605,73       | 0,00         | 68.832,68 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.07.05 | 13919         | F       | CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400                     | 27.473.827,52  | 6.345.925,58 | 4.467.752,07 | 29.352.001,03 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00 | 11555         |         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                               | 26.481.548,61  | 551.561,36   | 246.188,21   | 26.786.921,76 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.03 | 11772         | F       | BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400              | 24.921.488,18  | 257.680,24   | 0,00         | 25.179.168,42 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.08 | 11777         | F       | BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011 | 1.600,36       | 9,99         | 0,00         | 1.610,35 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   | 379.673,76     | 250.130,16   | 246.188,21   | 383.615,71 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.10 | 13952         | F       | BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400    | 989.803,47     | 42.704,44    | 0,00         | 1.032.507,91 D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.12 | 14554         | F       | BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400                             | 38,48          | 0,21         | 0,00         | 38,69 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             | 10.008,48      | 62,44        | 0,00         | 10.070,92 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       | 178.935,88     | 973,88       | 0,00         | 179.909,76 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.00.00 | 11807         |         | BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO  | 856.739,90     | 13.148,31    | 0,00         | 869.888,21 D    |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.13.07.51 | 15112         | F       | BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400   | 856.739,90     | 13.148,31     | 0,00          | 869.888,21 D    |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 398           |         | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 1.820.104,59   | 2.522,14      | 51.053,65     | 1.771.573,08 D  |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 419           |         | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  | 1.651.375,22   | 2.522,14      | 33.531,97     | 1.620.365,39 D  |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | 420           |         | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO   | 1.651.375,22   | 2.522,14      | 33.531,97     | 1.620.365,39 D  |
| 1.1.2.2.1.05.00.00.00.00 | 7069          |         | TAXAS   | 1.651.375,22   | 2.522,14      | 33.531,97     | 1.620.365,39 D  |
| 1.1.2.2.1.05.02.00.00.00 | 7071          | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 1.651.375,22   | 2.522,14      | 33.531,97     | 1.620.365,39 D  |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | 427           |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 168.729,37     | 0,00          | 17.521,68     | 151.207,69 D    |
| 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | 428           |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO  | 168.729,37     | 0,00          | 17.521,68     | 151.207,69 D    |
| 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 7077          |         | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS  | 168.729,37     | 0,00          | 17.521,68     | 151.207,69 D    |
| 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00 | 7082          |         | TAXAS   | 168.729,37     | 0,00          | 17.521,68     | 151.207,69 D    |
| 1.1.2.3.1.01.05.02.00.00 | 7084          | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 168.729,37     | 0,00          | 17.521,68     | 151.207,69 D    |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 446           |         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 28.286.495,03  | 19.462.632,91 | 20.599.769,04 | 27.149.358,90 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 447           |         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS  | 540.890,16     | 5.283,15      | 621,89        | 545.551,42 D    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 7163          |         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO   | 540.890,16     | 5.283,15      | 621,89        | 545.551,42 D    |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 7164          |         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 539.111,36     | 2.161,26      | 0,00          | 541.272,62 D    |
| 1.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 7165          | P       | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO   | 539.111,36     | 2.161,26      | 0,00          | 541.272,62 D    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 7169          | P       | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 1.778,80       | 3.121,89      | 621,89        | 4.278,80 D      |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | 7174          |         | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 102,15         | 195,79        | 136,20        | 161,74 D        |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 | 7175          |         | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO  | 102,15         | 195,79        | 136,20        | 161,74 D        |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 | 7176          |         | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS   | 102,15         | 195,79        | 136,20        | 161,74 D        |
| 1.1.3.4.1.01.01.00.00.00 | 7177          |         | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO  | 102,15         | 195,79        | 136,20        | 161,74 D        |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.00.00 | 12259         | P       | RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA  | 102,15         | 195,79        | 136,20        | 161,74 D        |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | 7187          |         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS   | 8.539.000,78   | 3.480.122,52  | 6.562.695,22  | 5.456.428,08 D  |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | 12360         |         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS   | 8.539.000,78   | 3.480.122,52  | 6.562.695,22  | 5.456.428,08 D  |
| 1.1.3.5.2.07.00.00.00.00 | 12361         |         | DEPÓSITOS ESPECIAIS   | 8.539.000,78   | 3.480.122,52  | 6.562.695,22  | 5.456.428,08 D  |
| 1.1.3.5.2.07.09.00.00.00 | 14583         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA   | 0,00           | 326.910,92    | 326.910,92    | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.10.00.00.00 | 14584         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400  | 0,00           | 110.916,04    | 110.916,04    | 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           | 230.403,93    | 230.403,93    | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.12.00.00.00 | 14586         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400  | 0,00           | 33.345,94     | 33.345,94     | 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           | 70.471,41     | 70.471,41     | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.14.00.00.00 | 14588         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARREAS V.8400                                  | 0,00           | 1.234.417,01  | 1.234.417,01  | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.15.00.00.00 | 14589         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARREAS V.8400                               | 0,00           | 740.892,25    | 740.892,25    | 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           | 50.688,11     | 50.688,11     | 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           | 33.370,77     | 33.370,77     | 0,00            |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.3.5.2.07.22.00.00.00 | 15356         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400 | 0,00           | 351.013,89    | 351.013,89    | 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  | 677.205,52     | 220.397,48    | 0,00          | 897.603,00 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  | 6.470,59       | 65,11         | 0,00          | 6.535,70 D      |
| 1.1.3.5.2.07.41.00.00.00 | 15297         | F       | LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265                     | 7.855.324,67   | 77.229,66     | 3.380.264,95  | 4.552.289,38 D  |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 | 7201          |         | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS  | 78.751,94      | 539.915,38    | 407.468,75    | 211.198,57 D    |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 | 7202          |         | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO   | 78.751,94      | 539.915,38    | 407.468,75    | 211.198,57 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  | -132.459,59    | 392.871,64    | 260.412,05    | 0,00            |
| 1.1.3.6.1.54.00.00.00.00 | 14983         | P       | FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS  | 25.088,55      | 147.043,74    | 147.056,70    | 25.075,59 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | 7204          |         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 19.127.750,00  | 15.437.116,07 | 13.628.846,98 | 20.936.019,09 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | 7205          |         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 19.080.218,77  | 15.406.409,87 | 13.608.836,71 | 20.877.791,93 D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | 7224          |         | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 19.080.218,77  | 15.406.409,87 | 13.608.836,71 | 20.877.791,93 D |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 | 12257         | F       | INSS CREDITOS A COMPENSAR  | 19.368,47      | 0,00          | 0,00          | 19.368,47 D     |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 | 12264         | P       | CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E  | 19.021.503,09  | 15.406.409,87 | 13.608.836,71 | 20.819.076,25 D |
| 1.1.3.8.1.99.50.00.00.00 | 12341         | F       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER  | 39.347,21      | 0,00          | 0,00          | 39.347,21 D     |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 | 12248         |         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 20.010,27      | 21.680,25     | 20.010,27     | 21.680,25 D     |
| 1.1.3.8.2.02.00.00.00.00 | 12249         |         | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO   | 20.010,27      | 21.680,25     | 20.010,27     | 21.680,25 D     |
| 1.1.3.8.2.02.06.00.00.00 | 13867         | F       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS   | 20.010,27      | 15.660,02     | 20.010,27     | 15.660,02 D     |
| 1.1.3.8.2.02.07.00.00.00 | 13868         | F       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)  | 0,00           | 6.020,23      | 0,00          | 6.020,23 D      |
| 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 | 14692         |         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO   | 27.520,96      | 9.025,95      | 0,00          | 36.546,91 D     |
| 1.1.3.8.3.12.00.00.00.00 | 14696         |         | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL   | 27.520,96      | 9.025,95      | 0,00          | 36.546,91 D     |
| 1.1.3.8.3.12.01.00.00.00 | 14697         | P       | PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO   | 27.520,96      | 9.025,95      | 0,00          | 36.546,91 D     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | 474           |         | ESTOQUES   | 11.701.863,10  | 5.552.780,77  | 925.072,67    | 16.329.571,20 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | 7277          |         | ALMOXARIFADO   | 11.701.863,10  | 5.552.780,77  | 925.072,67    | 16.329.571,20 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | 7278          |         | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 11.701.863,10  | 5.552.780,77  | 925.072,67    | 16.329.571,20 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 7279          | P       | MATERIAL DE CONSUMO  | 222.819,80     | 380.174,82    | 358.856,12    | 244.138,50 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | 7280          | P       | GENEROS ALIMENTICIOS   | 19.307,54      | 9,39          | 3.208,07      | 16.108,86 D     |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | 7281          | P       | MATERIAIS DE CONSTRUCAO  | 15.666,41      | 64.177,64     | 63.398,17     | 16.445,88 D     |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | 7282          | P       | AUTOPECAS  | 280.359,66     | 36.505,35     | 43.748,88     | 273.116,13 D    |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | 7283          | P       | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES  | 97,70          | 8.598,55      | 1.846,70      | 6.849,55 D      |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | 7285          | P       | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 100.180,60     | 7.303,42      | 12.605,83     | 94.878,19 D     |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | 7288          |         | OUTROS ALMOXARIFADOS   | 11.063.431,39  | 5.056.011,60  | 441.408,90    | 15.678.034,09 D |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | 12450         | P       | MATERIAL HIDRAULICO  | 8.752.856,91   | 4.599.491,45  | 151.566,62    | 13.200.781,74 D |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | 12451         | P       | MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES  | 1.248.248,75   | 287.929,80    | 150.757,47    | 1.385.421,08 D  |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | 12545         | P       | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 3.304,00       | 0,00          | 0,00         | 3.304,00 D       |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | 12546         | P       | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | 35.629,87      | 40.238,00     | 41.320,74    | 34.547,13 D      |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | 12547         | P       | FERRAMENTAS   | 34.230,58      | 20.944,71     | 9.917,20     | 45.258,09 D      |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | 12550         | P       | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 0,00           | 26.938,29     | 26.938,29    | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | 13407         | P       | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                      | 265.573,63     | 24.520,00     | 29.804,17    | 260.289,46 D     |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | 13408         | P       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                    | 110.281,23     | 45.374,70     | 16.166,28    | 139.489,65 D     |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | 13437         | P       | MATERIAL SANITÁRIO  | 613.306,42     | 10.574,65     | 14.938,13    | 608.942,94 D     |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | 7312          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 135.615,10     | 12.729,81     | 25.638,39    | 122.706,52 D     |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | 7313          |         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  | 128.836,79     | 0,00          | 21.472,80    | 107.363,99 D     |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | 7314          | P       | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                         | 128.836,79     | 0,00          | 21.472,80    | 107.363,99 D     |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | 7317          |         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                   | 6.778,31       | 12.729,81     | 4.165,59     | 15.342,53 D      |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | 7318          | P       | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 6.778,31       | 12.729,81     | 4.165,59     | 15.342,53 D      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 516           |         | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 596.801.392,28 | 13.950.192,45 | 1.513.813,89 | 609.237.770,84 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 517           |         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 4.183.263,57   | 8.458.127,73  | 610.795,18   | 12.030.596,12 D  |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 7329          |         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 12.390,57      | 76.938,44     | 11.100,24    | 78.228,77 D      |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 7330          |         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 12.390,57      | 76.938,44     | 11.100,24    | 78.228,77 D      |
| 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | 7336          |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 3.755.572,58   | 31.493,19     | 11.100,24    | 3.775.965,53 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00 | 7337          |         | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                | 3.755.572,58   | 31.493,19     | 11.100,24    | 3.775.965,53 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.02.00.00 | 7341          |         | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO                     | 3.755.572,58   | 31.493,19     | 11.100,24    | 3.775.965,53 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.02.05.00 | 12460         |         | TAXAS   | 3.755.572,58   | 31.493,19     | 11.100,24    | 3.775.965,53 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.02.05.02 | 12462         | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 3.755.572,58   | 31.493,19     | 11.100,24    | 3.775.965,53 D   |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | 7364          |         | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                        | -3.743.182,01  | 45.445,25     | 0,00         | 3.697.736,76 C   |
| 1.2.1.1.1.99.03.00.00.00 | 7367          | P       | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                     | -3.743.182,01  | 45.445,25     | 0,00         | 3.697.736,76 C   |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 518           |         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                               | 4.170.873,00   | 8.381.189,29  | 599.694,94   | 11.952.367,35 D  |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | 519           |         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 4.170.873,00   | 8.381.189,29  | 599.694,94   | 11.952.367,35 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                         | 14.032.232,34  | 8.381.189,29  | 434.759,42   | 21.978.662,21 D  |
| 1.2.1.2.1.07.01.00.00.00 | 7454          | P       | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS         | 294.941,57     | 43.639,30     | 20.465,65    | 318.115,22 D     |
| 1.2.1.2.1.07.52.00.00.00 | 12466         | P       | DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                       | 13.580.314,65  | 8.337.549,99  | 414.293,77   | 21.503.570,87 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       | -13.435.104,06 | 0,00          | 164.935,52   | 13.600.039,58 C  |
| 1.2.1.2.1.99.02.00.00.00 | 7472          | P       | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS | -13.435.104,06 | 0,00          | 164.935,52   | 13.600.039,58 C  |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 522           |         | INVESTIMENTOS   | 22.023,97      | 0,00          | 0,00         | 22.023,97 D      |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|------------|------------------|
| 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   | 592.050.859,03 | 5.279.752,73 | 903.018,71 | 596.427.593,05 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 557           |         | BENS MOVEIS   | 19.328.368,81  | 542.474,08   | 25.019,58  | 19.845.823,31 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | 558           |         | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 19.328.368,81  | 542.474,08   | 25.019,58  | 19.845.823,31 D  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 559           |         | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 7.971.103,61   | 532.877,08   | 25.019,58  | 8.478.961,11 D   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | 7573          | P       | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 330.884,70     | 20.520,00    | 0,00       | 351.404,70 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  | 194.683,64     | 63.502,41    | 25.019,58  | 233.166,47 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   | 236.184,75     | 2.240,00     | 0,00       | 238.424,75 D     |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 | 7582          | P       | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS  | 579.461,70     | 444.744,67   | 0,00       | 1.024.206,37 D   |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 | 7585          | P       | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS                           | 76.923,40      | 0,00         | 0,00       | 76.923,40 D      |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 7586          | P       | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  | 5.035.065,42   | 1.870,00     | 0,00       | 5.036.935,42 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   | 5.756.020,20   | 400,00       | 0,00       | 5.756.420,20 D   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 7591          | P       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 5.756.020,20   | 400,00       | 0,00       | 5.756.420,20 D   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | 561           |         | MOVEIS E UTENSILIOS   | 1.839.010,79   | 0,00         | 0,00       | 1.839.010,79 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 7593          | P       | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 171.031,65     | 0,00         | 0,00       | 171.031,65 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 7594          | P       | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO   | 132.651,48     | 0,00         | 0,00       | 132.651,48 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 7595          | P       | MOBILIARIO EM GERAL   | 1.535.327,66   | 0,00         | 0,00       | 1.535.327,66 D   |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | 562           |         | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO  | 168.748,23     | 299,00       | 0,00       | 169.047,23 D     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | 7598          | P       | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS   | 98.788,40      | 0,00         | 0,00       | 98.788,40 D      |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 7601          | P       | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 69.959,83      | 299,00       | 0,00       | 70.258,83 D      |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | 563           |         | VEICULOS  | 3.199.878,97   | 0,00         | 0,00       | 3.199.878,97 D   |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual             |
|--------------------------|---------------|---------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 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  | 3.198.958,97          | 0,00                 | 0,00                 | 3.198.958,97 D          |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | 7616          |         | DEMAIS BENS MOVEIS   | 393.607,01            | 8.898,00             | 0,00                 | 402.505,01 D            |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 7617          |         | OUTROS BENS MÓVEIS   | 393.607,01            | 8.898,00             | 0,00                 | 402.505,01 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 | 69.330,00             | 8.898,00             | 0,00                 | 78.228,00 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   | 572.722.490,22        | 4.737.278,65         | 877.999,13           | 576.581.769,74 D        |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | 571           |         | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 572.722.490,22        | 4.737.278,65         | 877.999,13           | 576.581.769,74 D        |
| 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 | 573           |         | BENS DE USO ESPECIAL   | 25.925.962,31         | 0,00                 | 0,00                 | 25.925.962,31 D         |
| 1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 | 7619          | P       | EDIFICIOS  | 20.341,21             | 0,00                 | 0,00                 | 20.341,21 D             |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00 | 7620          | P       | TERRENOS/GLEBAS  | 25.905.621,10         | 0,00                 | 0,00                 | 25.905.621,10 D         |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | 576           |         | BENS DE USO COMUM DO POVO  | 496.001.243,73        | 0,00                 | 0,00                 | 496.001.243,73 D        |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 | 7655          |         | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO   | 496.001.243,73        | 0,00                 | 0,00                 | 496.001.243,73 D        |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00.00 | 12514         | P       | REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                    | 132.974.495,35        | 0,00                 | 0,00                 | 132.974.495,35 D        |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00.00 | 12515         | P       | REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  | 363.026.748,38        | 0,00                 | 0,00                 | 363.026.748,38 D        |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | 7656          |         | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO  | 50.788.334,18         | 4.737.278,65         | 877.999,13           | 54.647.613,70 D         |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | 7657          |         | OBRAS EM ANDAMENTO   | 44.993.833,56         | 4.722.446,40         | 877.999,13           | 48.838.280,83 D         |
| 1.2.3.2.1.06.01.16.00.00 | 12566         | P       | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                       | 736.437,51            | 0,00                 | 736.437,51           | 0,00                    |
| 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00 | 12567         | P       | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                    | 21.541.709,23         | 851.447,72           | 0,00                 | 22.393.156,95 D         |
| 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 | 12568         | P       | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                       | 22.704.801,49         | 3.870.998,68         | 141.561,62           | 26.434.238,55 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   | 5.794.500,62          | 14.832,25            | 0,00                 | 5.809.332,87 D          |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | 7660          | P       | INSTALACOES  | 6.950,00              | 0,00                 | 0,00                 | 6.950,00 D              |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | 7676          |         | INTANGÍVEL   | 545.245,71            | 212.311,99           | 0,00                 | 757.557,70 D            |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | 7677          |         | SOFTWARES  | 545.245,71            | 212.311,99           | 0,00                 | 757.557,70 D            |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | 7678          | P       | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 545.245,71            | 212.311,99           | 0,00                 | 757.557,70 D            |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>716.998.003,90</b> | <b>95.861.268,25</b> | <b>77.450.553,24</b> | <b>735.408.718,91 D</b> |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 872           |         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -683.933.032,26 | 16.902.908,24 | 18.402.957,76 | 685.433.081,78 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 873           |         | PASSIVO CIRCULANTE   | -43.628.745,17  | 16.902.908,24 | 18.184.558,42 | 44.910.395,35 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 874           |         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO                           | -7.895.100,59   | 3.685.414,07  | 4.093.521,22  | 8.303.207,74 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 875           |         | PESSOAL A PAGAR  | -5.874.994,79   | 2.548.321,83  | 2.874.761,81  | 6.201.434,77 C   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 876           |         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -5.874.994,79   | 2.548.321,83  | 2.874.761,81  | 6.201.434,77 C   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 7693          |         | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO   | -5.874.994,79   | 2.548.321,83  | 2.874.761,81  | 6.201.434,77 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 7694          | F       | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO   | 0,00            | 2.350.645,62  | 2.350.645,62  | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 7695          | P       | PROVISAO PARA 13. SALARIO  | -722.854,34     | 8.615,17      | 184.524,09    | 898.763,26 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 7696          | P       | PROVISAO PARA FERIAS   | -5.152.140,45   | 106.321,23    | 256.852,29    | 5.302.671,51 C   |
| 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | 7702          | F       | AGENTES POLÍTICOS  | 0,00            | 82.739,81     | 82.739,81     | 0,00             |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 7724          |         | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 0,00            | 187.114,37    | 187.114,37    | 0,00             |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | 7725          |         | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00            | 187.114,37    | 187.114,37    | 0,00             |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 7726          | F       | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO  | 0,00            | 187.114,37    | 187.114,37    | 0,00             |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | 932           |         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -2.020.105,80   | 949.977,87    | 1.031.645,04  | 2.101.772,97 C   |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | 937           |         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -1.932.346,98   | 769.294,94    | 845.431,63    | 2.008.483,67 C   |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | 7742          |         | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  | -1.469.940,22   | 555.286,63    | 625.465,03    | 1.540.118,62 C   |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | 7743          | F       | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO                                   | -535.111,67     | 535.111,67    | 548.352,54    | 548.352,54 C     |
| 2.1.1.4.2.04.03.00.00.00 | 15399         |         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO -                                 | -934.828,55     | 20.174,96     | 77.112,49     | 991.766,08 C     |
| 2.1.1.4.2.04.03.01.00.00 | 15400         | P       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES   | -934.828,55     | 20.174,96     | 77.112,49     | 991.766,08 C     |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | 7766          |         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR                           | -462.406,76     | 214.008,31    | 219.966,60    | 468.365,05 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            | -214.008,31     | 214.008,31    | 215.106,08    | 215.106,08 C     |
| 2.1.1.4.2.23.03.00.00.00 | 15401         |         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PROVISÕES               | -248.398,45     | 0,00          | 4.860,52      | 253.258,97 C     |
| 2.1.1.4.2.23.03.01.00.00 | 15402         | P       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/ PROVISÕES | -248.398,45     | 0,00          | 4.860,52      | 253.258,97 C     |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | 938           |         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  | -87.758,82      | 180.682,93    | 186.213,41    | 93.289,30 C      |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | 7770          |         | INSS A PAGAR   | -74.790,65      | 29.650,36     | 34.665,08     | 79.805,37 C      |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 7771          | F       | INSS - DO EXERCICIO  | -29.650,36      | 29.650,36     | 29.414,97     | 29.414,97 C      |
| 2.1.1.4.3.01.06.00.00.00 | 15403         |         | INSS A PAGAR - PROVISÕES   | -45.140,29      | 0,00          | 5.250,11      | 50.390,40 C      |
| 2.1.1.4.3.01.06.01.00.00 | 15404         | P       | INSS A PAGAR - S/PROVISÕES   | -45.140,29      | 0,00          | 5.250,11      | 50.390,40 C      |
| 2.1.1.4.3.06.00.00.00.00 | 7778          |         | FGTS   | -12.968,17      | 4.224,15      | 4.739,91      | 13.483,93 C      |
| 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00 | 7779          | F       | FGTS - DO EXERCICIO  | -4.224,15       | 4.224,15      | 3.942,65      | 3.942,65 C       |
| 2.1.1.4.3.06.05.00.00.00 | 15405         |         | FGTS - PROVISÕES   | -8.744,02       | 0,00          | 797,26        | 9.541,28 C       |
| 2.1.1.4.3.06.05.01.00.00 | 15406         | P       | FGTS - S/PROVISÕES   | -8.744,02       | 0,00          | 797,26        | 9.541,28 C       |
| 2.1.1.4.3.20.00.00.00.00 | 7786          |         | PIS/PASEP  | 0,00            | 146.808,42    | 146.808,42    | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.20.01.00.00.00 | 7787          | F       | PIS/PASEP - DO EXERCICIO   | 0,00            | 146.808,42    | 146.808,42    | 0,00             |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 972           |         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                       | -32.073.740,57 | 2.840.394,82 | 1.235.683,31 | 30.469.029,06 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 973           |         | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | -32.073.740,57 | 1.605.651,07 | 939,56       | 30.469.029,06 C |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 974           |         | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                               | -32.073.740,57 | 1.605.651,07 | 939,56       | 30.469.029,06 C |
| 2.1.2.1.1.03.00.00.00.00 | 986           |         | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | -32.073.740,57 | 1.605.651,07 | 939,56       | 30.469.029,06 C |
| 2.1.2.1.1.03.03.00.00.00 | 7805          |         | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO                                   | -32.073.740,57 | 1.605.651,07 | 939,56       | 30.469.029,06 C |
| 2.1.2.1.1.03.03.04.00.00 | 10558         |         | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66                       | -528.033,57    | 24.494,09    | 0,00         | 503.539,48 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.04.01.00 | 10754         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66                       | -348.173,10    | 0,00         | 0,00         | 348.173,10 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.04.02.00 | 10755         | F       | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66                       | -179.860,47    | 24.494,09    | 0,00         | 155.366,38 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.05.00.00 | 10559         |         | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                       | -393.342,14    | 18.468,13    | 0,00         | 374.874,01 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.05.01.00 | 10756         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                       | -250.054,47    | 0,00         | 0,00         | 250.054,47 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.05.02.00 | 10757         | F       | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                       | -143.287,67    | 18.468,13    | 0,00         | 124.819,54 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.06.00.00 | 10560         |         | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | -377.978,98    | 17.182,18    | 0,00         | 360.796,80 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.06.01.00 | 10758         | P       | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | -199.072,97    | 0,00         | 0,00         | 199.072,97 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.06.02.00 | 10759         | F       | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | -178.906,01    | 17.182,18    | 0,00         | 161.723,83 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.07.00.00 | 10561         |         | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                       | -594.906,94    | 27.043,30    | 0,00         | 567.863,64 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.07.01.00 | 10760         | P       | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                       | -340.507,22    | 0,00         | 0,00         | 340.507,22 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.07.02.00 | 10761         | F       | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                       | -254.399,72    | 27.043,30    | 0,00         | 227.356,42 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.08.00.00 | 10562         |         | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUJARA - CTR. 01/2006                   | -286.543,61    | 14.171,67    | 0,00         | 272.371,94 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.08.01.00 | 10762         | P       | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUJARA - CTR. 01/2006                   | -173.897,36    | 0,00         | 0,00         | 173.897,36 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.08.02.00 | 10763         | F       | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUJARA - CTR. 01/2006                   | -112.646,25    | 14.171,67    | 0,00         | 98.474,58 C     |
| 2.1.2.1.1.03.03.10.00.00 | 10564         |         | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                      | -1.922.587,01  | 99.169,10    | 933,21       | 1.824.351,12 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.10.01.00 | 10766         | P       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                      | -1.162.038,85  | 0,00         | 0,00         | 1.162.038,85 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.10.02.00 | 10767         | F       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                      | -760.548,16    | 99.169,10    | 933,21       | 662.312,27 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.12.00.00 | 10566         |         | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -2.809.164,62  | 138.933,67   | 0,00         | 2.670.230,95 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.12.01.00 | 10770         | P       | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -1.707.596,04  | 0,00         | 0,00         | 1.707.596,04 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 | -1.101.568,58  | 138.933,67   | 0,00         | 962.634,91 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.14.00.00 | 10568         |         | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1   | -15.141.279,10 | 757.063,96   | 0,00         | 14.384.215,14 C |
| 2.1.2.1.1.03.03.14.01.00 | 10774         | P       | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1   | -9.043.534,94  | 0,00         | 0,00         | 9.043.534,94 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.14.02.00 | 10775         | F       | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1   | -6.097.744,16  | 757.063,96   | 0,00         | 5.340.680,20 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.15.00.00 | 10570         |         | CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                   | -10.005.567,63 | 500.278,37   | 0,00         | 9.505.289,26 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.15.01.00 | 10776         | P       | CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                   | -5.917.578,58  | 0,00         | 0,00         | 5.917.578,58 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.15.02.00 | 10777         | F       | CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                   | -4.087.989,05  | 500.278,37   | 0,00         | 3.587.710,68 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.17.00.00 | 10599         |         | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE                              | -14.336,97     | 8.846,60     | 6,35         | 5.496,72 C      |
| 2.1.2.1.1.03.03.17.01.00 | 10780         | P       | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE                              | 1.832,38       | 0,00         | 6,35         | 1.826,03 D      |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.1.1.03.03.17.02.00 | 10781         | F       | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE   | -16.169,35     | 8.846,60     | 0,00          | 7.322,75 C     |
| 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           | 1.234.743,75 | 1.234.743,75  | 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           | 1.234.743,75 | 1.234.743,75  | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | 7853          |         | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS   | 0,00           | 1.234.743,75 | 1.234.743,75  | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 | 7854          |         | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO  | 0,00           | 1.234.743,75 | 1.234.743,75  | 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           | 26.194,02    | 26.194,02     | 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           | 14.902,64    | 14.902,64     | 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           | 89,73        | 89,73         | 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           | 53.289,23    | 53.289,23     | 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           | 83.872,74    | 83.872,74     | 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           | 19.174,27    | 19.174,27     | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.01.11.00.00 | 13429         | F       | JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                      | 0,00           | 131.276,94   | 131.276,94    | 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           | 187.977,25   | 187.977,25    | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.01.15.00.00 | 13433         | F       | JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1                                 | 0,00           | 477.353,05   | 477.353,05    | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.01.16.00.00 | 13434         | F       | JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                              | 0,00           | 240.613,88   | 240.613,88    | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 7900          |         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | -2.026.524,52  | 9.307.237,64 | 11.785.716,81 | 4.505.003,69 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 7901          |         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | -2.026.524,52  | 9.307.237,64 | 11.785.716,81 | 4.505.003,69 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 7902          |         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | -2.026.524,52  | 9.307.237,64 | 11.785.716,81 | 4.505.003,69 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 7903          | F       | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO   | -2.024.499,52  | 9.251.259,01 | 11.257.621,03 | 4.030.861,54 C |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 7904          |         | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -2.025,00      | 55.978,63    | 528.095,78    | 474.142,15 C   |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.20.14 | 13021         | F       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014   | -2.025,00      | 55.978,63    | 528.095,78    | 474.142,15 C   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | 7999          |         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -1.633.379,49  | 1.069.861,71 | 1.069.637,08  | 1.633.154,86 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | 8010          |         | VALORES RESTITUÍVEIS  | -1.557.534,10  | 960.314,16   | 917.824,78    | 1.515.044,72 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | 8011          |         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | -936.437,78    | 336.045,26   | 307.907,75    | 908.300,27 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | 8012          |         | CONSIGNACOES  | -9.481,82      | 188.314,11   | 189.145,00    | 10.312,71 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 8013          | F       | INSS  | -9.787,92      | 9.787,92     | 9.900,06      | 9.900,06 C     |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | 8020          | F       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 371,98         | 0,00         | 0,00          | 371,98 D       |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | 8026          | F       | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00           | 24.342,10    | 24.741,89     | 399,79 C       |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | 8031          |         | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  | -65,88         | 17.349,64    | 17.668,60     | 384,84 C       |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 | 10442         | F       | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO  | -65,88         | 5.112,88     | 5.431,84      | 384,84 C       |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.00.00 | 10449         | F       | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS  | 0,00           | 12.236,76    | 12.236,76     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 | 8033          |         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 0,00           | 136.834,45   | 136.834,45    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00 | 10462         | F       | EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL  | 0,00           | 62.832,37    | 62.832,37     | 0,00           |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00 | 10463         | F       | EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                             | 0,00           | 74.002,08  | 74.002,08  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | 8043          |         | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS   | -926.955,96    | 147.731,15 | 118.762,75 | 897.987,56 C |
| 2.1.8.8.1.04.02.00.00.00 | 8047          | F       | DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS   | -856.740,90    | 0,00       | 13.148,31  | 869.889,21 C |
| 2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 | 8048          |         | DEPOSITOS ESPECIAIS   | -70.215,06     | 147.731,15 | 105.614,44 | 28.098,35 C  |
| 2.1.8.8.1.04.05.02.00.00 | 8050          |         | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL   | -70.215,06     | 147.731,15 | 105.614,44 | 28.098,35 C  |
| 2.1.8.8.1.04.05.02.01.00 | 12779         | F       | RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | -70.215,06     | 147.731,15 | 105.614,44 | 28.098,35 C  |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | 12582         |         | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS   | -621.096,32    | 624.268,90 | 609.917,03 | 606.744,45 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | 12583         |         | CONSIGNAÇÕES  | -621.096,32    | 624.268,90 | 609.917,03 | 606.744,45 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | 12605         |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL | -244.642,13    | 244.682,63 | 243.074,65 | 243.034,15 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | 12606         | F       | RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS                     | -213.442,59    | 213.442,59 | 219.919,65 | 219.919,65 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00 | 12610         |         | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF  | -31.199,54     | 31.240,04  | 23.155,00  | 23.114,50 C  |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.01.00 | 12611         | F       | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | -31.199,54     | 31.240,04  | 23.155,00  | 23.114,50 C  |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | 12612         |         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS   | -64.689,15     | 66.795,11  | 46.041,78  | 43.935,82 C  |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | 12766         | F       | ISS   | -64.689,15     | 66.795,11  | 46.041,78  | 43.935,82 C  |
| 2.1.8.8.2.01.15.00.00.00 | 12767         |         | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                | -177.981,93    | 178.127,14 | 182.838,66 | 182.693,45 C |
| 2.1.8.8.2.01.15.01.00.00 | 12768         |         | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS          | -177.981,93    | 178.127,14 | 182.838,66 | 182.693,45 C |
| 2.1.8.8.2.01.15.01.01.00 | 12769         | F       | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS          | -177.981,93    | 177.981,93 | 182.693,45 | 182.693,45 C |
| 2.1.8.8.2.01.15.01.02.00 | 12770         | F       | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO-                 | 0,00           | 145,21     | 145,21     | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.16.00.00.00 | 12774         |         | ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                               | -99.734,96     | 99.909,56  | 103.117,25 | 102.942,65 C |
| 2.1.8.8.2.01.16.01.00.00 | 12775         | F       | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS         | -99.734,96     | 99.909,56  | 103.117,25 | 102.942,65 C |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | 12781         |         | OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS  | -34.048,15     | 34.754,46  | 34.844,69  | 34.138,38 C  |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | 12784         | F       | IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO  | -31.319,34     | 31.319,34  | 32.449,86  | 32.449,86 C  |
| 2.1.8.8.2.01.99.03.00.00 | 12787         | F       | IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS  | -2.728,81      | 2.728,81   | 1.688,52   | 1.688,52 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           | 357,67     | 357,67     | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.99.11.00.00 | 13866         | F       | FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR  | 0,00           | 348,64     | 348,64     | 0,00         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | 8056          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -75.845,39     | 109.547,55 | 151.812,30 | 118.110,14 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | 8057          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | -75.716,70     | 109.418,86 | 151.457,04 | 117.754,88 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | 8058          |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | -49.826,68     | 86.530,59  | 126.087,20 | 89.383,29 C  |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | 8060          | F       | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO                         | -49.455,61     | 86.530,59  | 126.087,20 | 89.012,22 C  |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | 8061          |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | -371,07        | 0,00       | 0,00       | 371,07 C     |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.20.14 | 15316         | F       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014                               | -371,07        | 0,00       | 0,00       | 371,07 C     |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 8062          | F       | DIARIAS A PAGAR   | -563,00        | 14.125,00  | 15.469,00  | 1.907,00 C   |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 8063          | F       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   | 0,00           | 2.920,89   | 3.320,89   | 400,00 C     |
| 2.1.8.9.1.13.00.00.00.00 | 8067          |         | PRECATORIOS DE TERCEIROS  | -20.195,90     | 1.788,75   | 3.809,10   | 22.216,25 C  |
| 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00 | 8068          |         | PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO                                     | -20.195,90     | 1.788,75   | 3.809,10   | 22.216,25 C  |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito   | Crédito    | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------|----------|------------|------------------|
| 2.1.8.9.1.13.01.01.00.00 | 13091         | P       | PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO   | -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  | -779,46         | 1.788,75 | 3.809,10   | 2.799,81 C       |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | 8105          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO  | -5.131,12       | 4.053,63 | 2.770,85   | 3.848,34 C       |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00.00 | 8106          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO  | -5.131,12       | 4.053,63 | 2.770,85   | 3.848,34 C       |
| 2.1.8.9.1.99.01.04.00.00 | 13361         | F       | JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO   | 0,00            | 205,27   | 205,27     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.99.01.50.00.00 | 15416         | F       | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO  | -5.131,12       | 3.848,36 | 2.565,58   | 3.848,34 C       |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | 8108          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS  | -128,69         | 128,69   | 355,26     | 355,26 C         |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | 12587         |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS  | -128,69         | 128,69   | 355,26     | 355,26 C         |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | 12802         |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  | -128,69         | 128,69   | 355,26     | 355,26 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) | -128,69         | 128,69   | 355,26     | 355,26 C         |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1218          |         | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | -143.525.217,04 | 0,00     | 218.399,34 | 143.743.616,38 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1224          |         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | -143.464.912,28 | 0,00     | 218.399,34 | 143.683.311,62 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1225          |         | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO   | -143.464.912,28 | 0,00     | 218.399,34 | 143.683.311,62 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 1226          |         | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO  | -143.464.912,28 | 0,00     | 218.399,34 | 143.683.311,62 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 8152          |         | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | -143.464.912,28 | 0,00     | 218.399,34 | 143.683.311,62 C |
| 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 | 10575         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66  | -2.088.558,50   | 0,00     | 2.810,22   | 2.091.368,72 C   |
| 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 | 10576         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70  | -1.307.988,56   | 0,00     | 1.827,23   | 1.309.815,79 C   |
| 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 | 10577         | P       | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007   | -5.705.684,87   | 0,00     | 6.533,85   | 5.712.218,72 C   |
| 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 | 10584         | P       | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007  | -8.980.265,69   | 0,00     | 10.283,74  | 8.990.549,43 C   |
| 2.2.2.1.1.02.08.00.00.00 | 10585         | P       | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006   | -2.035.116,90   | 0,00     | 2.493,47   | 2.037.610,37 C   |
| 2.2.2.1.1.02.10.00.00.00 | 10587         | P       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006   | -14.018.163,31  | 0,00     | 170.005,87 | 14.188.169,18 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  | -19.951.512,16  | 0,00     | 24.444,96  | 19.975.957,12 C  |
| 2.2.2.1.1.02.14.00.00.00 | 10591         | P       | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1  | -59.050.988,59  | 0,00     | 0,00       | 59.050.988,59 C  |
| 2.2.2.1.1.02.15.00.00.00 | 10592         | P       | CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011  | -22.012.248,71  | 0,00     | 0,00       | 22.012.248,71 C  |
| 2.2.2.1.1.02.20.00.00.00 | 15352         | P       | BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013            | -8.314.384,99   | 0,00     | 0,00       | 8.314.384,99 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  | -496.779.070,05 | 0,00     | 0,00       | 496.779.070,05 C |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual             |
|--------------------------|---------------|---------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | 8440          |         | RESULTADOS ACUMULADOS                            | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | 8441          |         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | 8442          |         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 8444          | P       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>-683.933.032,26</b> | <b>16.902.908,24</b> | <b>18.402.957,76</b> | <b>685.433.081,78 C</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2697          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 39.946.405,62  | 12.645.997,64 | 191.002,87 | 52.401.400,39 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8516          |         | PESSOAL E ENCARGOS  | 13.378.348,57  | 3.802.522,70  | 0,00       | 17.180.871,27 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8517          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 10.000.902,24  | 2.757.663,85  | 0,00       | 12.758.566,09 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8518          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                  | 9.491.674,32   | 2.602.876,40  | 0,00       | 12.094.550,72 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8519          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 9.491.674,32   | 2.602.876,40  | 0,00       | 12.094.550,72 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 8520          | P       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                      | 8.003.980,99   | 2.212.137,25  | 0,00       | 10.216.118,24 D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 8521          | P       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                          | 1.487.693,33   | 390.739,15    | 0,00       | 1.878.432,48 D  |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 8523          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS                | 509.227,92     | 154.787,45    | 0,00       | 664.015,37 D    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | 8524          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 509.227,92     | 154.787,45    | 0,00       | 664.015,37 D    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 8525          | P       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 461.916,33     | 142.816,32    | 0,00       | 604.732,65 D    |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | 8526          | P       | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 47.311,59      | 11.971,13     | 0,00       | 59.282,72 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 8531          |         | ENCARGOS PATRONAIS  | 2.729.306,78   | 864.661,66    | 0,00       | 3.593.968,44 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8532          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 1.788.473,55   | 605.290,07    | 0,00       | 2.393.763,62 D  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 8533          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                    | 1.788.473,55   | 605.290,07    | 0,00       | 2.393.763,62 D  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 8534          | P       | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 957.638,85     | 385.702,41    | 0,00       | 1.343.341,26 D  |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | 8537          | P       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 830.834,70     | 219.587,66    | 0,00       | 1.050.422,36 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 8538          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 93.215,92      | 34.665,08     | 0,00       | 127.881,00 D    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | 8544          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 93.215,92      | 34.665,08     | 0,00       | 127.881,00 D    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 8545          | P       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                      | 93.215,92      | 34.665,08     | 0,00       | 127.881,00 D    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | 8550          |         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 16.424,99      | 4.739,91      | 0,00       | 21.164,90 D     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | 8551          |         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 16.424,99      | 4.739,91      | 0,00       | 21.164,90 D     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 8552          | P       | FGTS  | 16.424,99      | 4.739,91      | 0,00       | 21.164,90 D     |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | 8560          |         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 831.192,32     | 219.966,60    | 0,00       | 1.051.158,92 D  |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | 8562          |         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 831.192,32     | 219.966,60    | 0,00       | 1.051.158,92 D  |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | 8563          | P       | OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL    | 831.192,32     | 219.966,60    | 0,00       | 1.051.158,92 D  |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 8567          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 648.139,55     | 180.197,19    | 0,00       | 828.336,74 D    |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 8568          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 636.056,49     | 176.497,51    | 0,00       | 812.554,00 D    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 8569          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 636.056,49     | 176.497,51    | 0,00       | 812.554,00 D    |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 8570          | P       | AUXILIO ALIMENTACAO   | 578.601,21     | 161.464,79    | 0,00       | 740.066,00 D    |
| 3.1.3.1.1.06.00.00.00.00 | 8574          | P       | AUXILIO CRECHE  | 57.455,28      | 15.032,72     | 0,00       | 72.488,00 D     |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | 8576          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 12.083,06      | 3.699,68      | 0,00       | 15.782,74 D     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 8577          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 12.083,06      | 3.699,68      | 0,00       | 15.782,74 D     |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 8578          | P       | AUXILIO ALIMENTACAO   | 10.392,70      | 3.121,50      | 0,00       | 13.514,20 D     |
| 3.1.3.2.1.06.00.00.00.00 | 8582          | P       | AUXILIO CRECHE  | 1.690,36       | 578,18        | 0,00       | 2.268,54 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8604          |         | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                | 15.843,92      | 6.917,18      | 0,00       | 22.761,10 D     |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | 8649          |         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 15.843,92      | 6.917,18     | 0,00       | 22.761,10 D     |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | 8661          |         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 15.843,92      | 6.917,18     | 0,00       | 22.761,10 D     |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | 8662          |         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.843,92      | 6.917,18     | 0,00       | 22.761,10 D     |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | 8663          | P       | AUXILIO FUNERAL  | 13.031,22      | 6.917,18     | 0,00       | 19.948,40 D     |
| 3.2.9.9.1.02.00.00.00.00 | 8664          | P       | AUXILIO NATALIDADE   | 2.812,70       | 0,00         | 0,00       | 2.812,70 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2698          |         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 19.459.111,65  | 7.042.102,78 | 147.225,25 | 26.353.989,18 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2939          |         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 4.327.813,65   | 891.688,34   | 23.936,44  | 5.195.565,55 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8669          |         | CONSUMO DE MATERIAL  | 4.327.813,65   | 891.688,34   | 23.936,44  | 5.195.565,55 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8670          |         | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 4.327.813,65   | 891.688,34   | 23.936,44  | 5.195.565,55 D  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 8671          | P       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                        | 131.303,03     | 44.039,93    | 0,00       | 175.342,96 D    |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 8674          | P       | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 3.428,82       | 1.223,00     | 0,00       | 4.651,82 D      |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 8677          | P       | GENEROS DE ALIMENTACAO   | 13.582,35      | 3.208,07     | 0,00       | 16.790,42 D     |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | 8679          | P       | MATERIAL FARMACOLOGICO   | 648,37         | 1.240,65     | 0,00       | 1.889,02 D      |
| 3.3.1.1.1.11.00.00.00.00 | 8681          | P       | MATERIAL QUIMICO   | 1.135.644,39   | 243.075,01   | 23.936,44  | 1.354.782,96 D  |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 | 8684          | P       | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                   | 0,00           | 99,00        | 0,00       | 99,00 D         |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 8685          | P       | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          | 0,00           | 200,00       | 0,00       | 200,00 D        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 8686          | P       | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 21.791,07      | 11.240,99    | 0,00       | 33.032,06 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 8687          | P       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 25.894,49      | 16.166,28    | 0,00       | 42.060,77 D     |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | 8689          | P       | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                         | 16.262,55      | 8.213,43     | 0,00       | 24.475,98 D     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 8691          | P       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       | 4.425,61       | 10.339,31    | 0,00       | 14.764,92 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 8692          | P       | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO                      | 25.523,50      | 8.844,77     | 0,00       | 34.368,27 D     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | 8693          | P       | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                  | 25.596,63      | 1.650,06     | 0,00       | 27.246,69 D     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 8694          | P       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES             | 147.931,18     | 63.398,17    | 0,00       | 211.329,35 D    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 8695          | P       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                          | 4.258,60       | 0,00         | 0,00       | 4.258,60 D      |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 8696          | P       | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   | 321.850,30     | 41.320,74    | 0,00       | 363.171,04 D    |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | 8698          | P       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                 | 70.984,59      | 29.804,17    | 0,00       | 100.788,76 D    |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | 8699          | P       | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                | 0,00           | 134,00       | 0,00       | 134,00 D        |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | 8700          | P       | MATERIAL PARA COMUNICACOES                                       | 99,00          | 183,00       | 0,00       | 282,00 D        |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | 8705          | P       | MATERIAL LABORATORIAL  | 93.183,15      | 606,05       | 0,00       | 93.789,20 D     |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 8709          | P       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                             | 191.209,40     | 43.072,52    | 0,00       | 234.281,92 D    |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | 8712          | P       | FERRAMENTAS  | 16.434,48      | 9.917,20     | 0,00       | 26.351,68 D     |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | 8714          | P       | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                          | 1.875,60       | 824,40       | 0,00       | 2.700,00 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 8721          | P       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 2.075.886,54   | 352.887,59   | 0,00       | 2.428.774,13 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 2702          |         | SERVIÇOS   | 15.131.298,00  | 6.150.414,44 | 123.288,81 | 21.158.423,63 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8731          |         | DIÁRIAS  | 13.026,00      | 14.733,00    | 803,00     | 26.956,00 D     |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | 8732          |         | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 13.026,00      | 14.733,00    | 803,00    | 26.956,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 8733          |         | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 13.026,00      | 14.733,00    | 803,00    | 26.956,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 8734          | P       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS  | 13.026,00      | 14.733,00    | 803,00    | 26.956,00 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 8742          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 99.993,75      | 26.190,91    | 0,00      | 126.184,66 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | 8743          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | 99.993,75      | 26.190,91    | 0,00      | 126.184,66 D    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | 8761          |         | LOCACOES   | 99.632,44      | 26.190,91    | 0,00      | 125.823,35 D    |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00 | 8762          | P       | LOCACAO DE IMOVEIS   | 94.501,32      | 23.625,33    | 0,00      | 118.126,65 D    |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00.00 | 8764          | P       | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS                                      | 5.131,12       | 2.565,58     | 0,00      | 7.696,70 D      |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 8780          | P       | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  | 361,31         | 0,00         | 0,00      | 361,31 D        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | 8781          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 12.805.932,05  | 5.578.540,76 | 93.840,21 | 18.290.632,60 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | 8782          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 12.805.932,05  | 5.578.540,76 | 93.840,21 | 18.290.632,60 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 8783          | P       | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 75.771,28      | 25.142,28    | 0,00      | 100.913,56 D    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 8786          | P       | COMUNICACAO  | 233.721,78     | 74.848,59    | 0,00      | 308.570,37 D    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 8787          | P       | PUBLICIDADE  | 182.288,78     | 59.438,34    | 0,00      | 241.727,12 D    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 8788          | P       | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | 3.879.737,49   | 807.504,25   | 79.676,74 | 4.607.565,00 D  |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 8789          | P       | SERVICOS DE APOIO  | 1.537.818,25   | 791.068,86   | 0,00      | 2.328.887,11 D  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 8790          | P       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                         | 4.165.816,19   | 3.115.732,48 | 0,00      | 7.281.548,67 D  |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 8791          | P       | SERVICOS DE ALIMENTACAO  | 60.000,00      | 12.000,00    | 0,00      | 72.000,00 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 8792          | P       | LOCACOES   | 547.381,72     | 138.175,03   | 0,00      | 685.556,75 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 8793          | P       | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                   | 115.593,59     | 14.639,23    | 0,00      | 130.232,82 D    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 8794          | P       | SERVICOS DE TRANSPORTE   | 541.136,10     | 141.496,83   | 900,00    | 681.732,93 D    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 8796          | P       | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 21.459,97      | 16.954,38    | 11.197,78 | 27.216,57 D     |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | 8802          | P       | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                      | 368,00         | 11.200,00    | 0,00      | 11.568,00 D     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 8808          | P       | SEGUROS EM GERAL   | 86.470,12      | 21.472,80    | 0,00      | 107.942,92 D    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 8809          | P       | SELECAO E TREINAMENTO  | 3.608,00       | 6.150,00     | 0,00      | 9.758,00 D      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 8811          | P       | SERVICOS BANCARIOS   | 460.068,05     | 106.268,28   | 0,00      | 566.336,33 D    |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | 8812          | P       | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  | 105.873,02     | 95.348,51    | 0,00      | 201.221,53 D    |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | 8815          | P       | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO   | 887,60         | 135,40       | 0,00      | 1.023,00 D      |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 | 8817          | P       | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                                      | 642,84         | 0,00         | 0,00      | 642,84 D        |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 | 8821          | P       | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS   | 229.617,85     | 18.386,29    | 0,00      | 248.004,14 D    |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 | 8822          | P       | SERVICOS JUDICIARIOS   | 2.855,39       | 3.920,22     | 0,00      | 6.775,61 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 8823          | P       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 48.522,00      | 0,00         | 0,00      | 48.522,00 D     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 8827          | P       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 9.832,82       | 2.377,80     | 0,00      | 12.210,62 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 8828          | P       | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA                                      | 496.461,21     | 116.281,19   | 2.065,69  | 610.676,71 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 | 2.212.346,20   | 530.949,77   | 28.645,60 | 2.714.650,37 D  |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 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                                      | 2.212.346,20   | 530.949,77   | 28.645,60 | 2.714.650,37 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2706          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 5.106.300,88   | 1.300.192,88 | 138,32    | 6.406.355,44 D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8848          |         | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 4.893.946,08   | 1.234.701,64 | 42,11     | 6.128.605,61 D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8849          |         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 4.893.946,08   | 1.234.701,64 | 42,11     | 6.128.605,61 D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8850          |         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO   | 4.893.946,08   | 1.234.701,64 | 42,11     | 6.128.605,61 D |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | 8851          | P       | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  | 4.893.946,08   | 1.234.701,64 | 42,11     | 6.128.605,61 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | 8882          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 4.039,95       | 205,27       | 96,21     | 4.149,01 D     |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | 8903          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 4.039,95       | 205,27       | 96,21     | 4.149,01 D     |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | 8904          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 4.039,95       | 205,27       | 96,21     | 4.149,01 D     |
| 3.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | 8905          | P       | JUROS DE MORA  | 4.039,95       | 205,27       | 96,21     | 4.149,01 D     |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | 8908          |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 208.314,85     | 65.285,97    | 0,00      | 273.600,82 D   |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | 8909          |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA   | 208.314,85     | 65.285,97    | 0,00      | 273.600,82 D   |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 | 8910          |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -   | 208.314,85     | 65.285,97    | 0,00      | 273.600,82 D   |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 | 8911          |         | VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL  | 208.314,85     | 65.285,97    | 0,00      | 273.600,82 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  | 8.991,89       | 2.810,22     | 0,00      | 11.802,11 D    |
| 3.4.3.1.1.01.05.00.00.00 | 12123         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70   | 5.917,44       | 1.827,23     | 0,00      | 7.744,67 D     |
| 3.4.3.1.1.01.06.00.00.00 | 12124         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | 20.750,67      | 6.533,85     | 0,00      | 27.284,52 D    |
| 3.4.3.1.1.01.07.00.00.00 | 12125         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007   | 32.659,82      | 10.283,74    | 0,00      | 42.943,56 D    |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | 12126         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006  | 7.984,22       | 2.493,47     | 0,00      | 10.477,69 D    |
| 3.4.3.1.1.01.10.00.00.00 | 12128         | P       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006  | 53.570,80      | 16.886,15    | 0,00      | 70.456,95 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                                 | 78.274,30      | 24.444,96    | 0,00      | 102.719,26 D   |
| 3.4.3.1.1.01.14.00.00.00 | 12132         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECS CTR. 08.2.0364.1   | 0,02           | 0,00         | 0,00      | 0,02 D         |
| 3.4.3.1.1.01.17.00.00.00 | 12135         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE  | 165,70         | 6,35         | 0,00      | 172,05 D       |
| 3.4.3.1.1.01.20.00.00.00 | 15417         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14  | -0,01          | 0,00         | 0,00      | 0,01 C         |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8957          |         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 222.810,82     | 128,69       | 0,00      | 222.939,51 D   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8958          |         | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 222.810,82     | 128,69       | 0,00      | 222.939,51 D   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8959          |         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 222.810,82     | 128,69       | 0,00      | 222.939,51 D   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | 8960          |         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS  | 222.810,82     | 128,69       | 0,00      | 222.939,51 D   |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 8962          |         | REPASSE CONCEDIDO  | 222.810,82     | 128,69       | 0,00      | 222.939,51 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | 8963          |         | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   | 222.810,82     | 128,69       | 0,00      | 222.939,51 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 8964          |         | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE   | 222.810,82     | 128,69       | 0,00      | 222.939,51 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02.00 | 11299         | P       | REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400 | 211.671,47     | 0,00         | 0,00      | 211.671,47 D   |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito           | Saldo Atual            |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 3.5.1.1.2.02.01.01.05.00 | 11302         | P       | REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMA E V. 400                                       | 11.139,35            | 128,69               | 0,00              | 11.268,04 D            |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9045          |         | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS   | 918.625,04           | 217.936,50           | 43.639,30         | 1.092.922,24 D         |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9046          |         | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 918.625,04           | 217.936,50           | 43.639,30         | 1.092.922,24 D         |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 | 9057          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS                                   | 918.625,04           | 217.936,50           | 43.639,30         | 1.092.922,24 D         |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 | 9058          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 918.625,04           | 217.936,50           | 43.639,30         | 1.092.922,24 D         |
| 3.6.1.4.1.01.00.00.00.00 | 9059          |         | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA     | 161.128,64           | 11.100,24            | 0,00              | 172.228,88 D           |
| 3.6.1.4.1.01.01.00.00.00 | 9060          |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO  | 31.026,51            | 11.100,24            | 0,00              | 42.126,75 D            |
| 3.6.1.4.1.01.01.05.00.00 | 11579         |         | TAXAS  | 31.026,51            | 11.100,24            | 0,00              | 42.126,75 D            |
| 3.6.1.4.1.01.01.05.02.00 | 11581         | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 31.026,51            | 11.100,24            | 0,00              | 42.126,75 D            |
| 3.6.1.4.1.01.50.00.00.00 | 11746         | P       | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                 | 130.102,13           | 0,00                 | 0,00              | 130.102,13 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 | 757.496,40           | 206.836,26           | 43.639,30         | 920.693,36 D           |
| 3.6.1.4.1.02.01.00.00.00 | 11749         |         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CANCELAMENTO   | 0,00                 | 20.465,65            | 43.639,30         | 23.173,65 C            |
| 3.6.1.4.1.02.01.01.00.00 | 11750         | P       | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS  | 0,00                 | 20.465,65            | 43.639,30         | 23.173,65 C            |
| 3.6.1.4.1.02.02.00.00.00 | 11759         |         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO   | 188.640,80           | 21.435,09            | 0,00              | 210.075,89 D           |
| 3.6.1.4.1.02.02.04.00.00 | 11766         | P       | DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS  | 188.640,80           | 21.435,09            | 0,00              | 210.075,89 D           |
| 3.6.1.4.1.02.50.00.00.00 | 11747         | P       | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                             | 568.855,60           | 164.935,52           | 0,00              | 733.791,12 D           |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9091          |         | TRIBUTÁRIAS  | 555.178,18           | 146.808,42           | 0,00              | 701.986,60 D           |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9111          |         | CONTRIBUIÇÕES  | 555.178,18           | 146.808,42           | 0,00              | 701.986,60 D           |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9112          |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 555.178,18           | 146.808,42           | 0,00              | 701.986,60 D           |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9121          |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | 555.178,18           | 146.808,42           | 0,00              | 701.986,60 D           |
| 3.7.2.1.3.03.00.00.00.00 | 13379         | P       | PIS/PASEP  | 555.178,18           | 146.808,42           | 0,00              | 701.986,60 D           |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9151          |         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 290.186,56           | 129.388,49           | 0,00              | 419.575,05 D           |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 9225          |         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 290.186,56           | 129.388,49           | 0,00              | 419.575,05 D           |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 9243          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES                                  | 290.186,56           | 129.388,49           | 0,00              | 419.575,05 D           |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | 9244          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO          | 290.186,56           | 129.388,49           | 0,00              | 419.575,05 D           |
| 3.9.9.9.1.50.00.00.00.00 | 11782         |         | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 8.685,54             | 3.809,10             | 0,00              | 12.494,64 D            |
| 3.9.9.9.1.50.01.00.00.00 | 11787         | P       | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS   | 8.685,54             | 3.809,10             | 0,00              | 12.494,64 D            |
| 3.9.9.9.1.51.00.00.00.00 | 13377         |         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 273.900,16           | 125.224,13           | 0,00              | 399.124,29 D           |
| 3.9.9.9.1.51.01.00.00.00 | 13378         | P       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS   | 273.900,16           | 125.224,13           | 0,00              | 399.124,29 D           |
| 3.9.9.9.1.52.00.00.00.00 | 13395         |         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 7.600,86             | 355,26               | 0,00              | 7.956,12 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)        | 7.600,86             | 355,26               | 0,00              | 7.956,12 D             |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>39.946.405,62</b> | <b>12.645.997,64</b> | <b>191.002,87</b> | <b>52.401.400,39 D</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2713          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -73.011.377,26 | 13.972.389,37 | 43.338.049,63 | 102.377.037,52 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2714          |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -1.699.927,78  | 1.397,09      | 3.611,10      | 1.702.141,79 C   |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 2716          |         | TAXAS  | -1.699.927,78  | 1.397,09      | 3.611,10      | 1.702.141,79 C   |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 9287          |         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | -1.699.927,78  | 1.397,09      | 3.611,10      | 1.702.141,79 C   |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | 9288          |         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | -1.699.927,78  | 1.397,09      | 3.611,10      | 1.702.141,79 C   |
| 4.1.2.2.1.10.00.00.00.00 | 9298          | P       | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS  | -1.696.229,14  | 1.397,09      | 2.522,14      | 1.697.354,19 C   |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.00 | 9299          | P       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | -3.698,64      | 0,00          | 1.088,96      | 4.787,60 C       |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9369          |         | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | -56.809.547,81 | 13.970.992,28 | 29.001.914,09 | 71.840.469,62 C  |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | 9380          |         | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | -56.809.547,81 | 13.970.992,28 | 29.001.914,09 | 71.840.469,62 C  |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | 9381          |         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | -58.363.423,18 | 13.608.836,71 | 29.001.914,09 | 73.756.500,56 C  |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | 9382          |         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | -58.363.423,18 | 13.608.836,71 | 29.001.914,09 | 73.756.500,56 C  |
| 4.3.3.1.1.19.00.00.00.00 | 9401          | P       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 3,08          | 3,08          | 0,00             |
| 4.3.3.1.1.35.00.00.00.00 | 9417          | P       | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE   | -58.361.423,18 | 10.307.975,43 | 25.701.052,81 | 73.754.500,56 C  |
| 4.3.3.1.1.36.00.00.00.00 | 9418          | P       | SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS  | 0,00           | 3.037.436,78  | 3.037.436,78  | 0,00             |
| 4.3.3.1.1.42.00.00.00.00 | 9424          | P       | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA  | 0,00           | 59.312,27     | 59.312,27     | 0,00             |
| 4.3.3.1.1.46.00.00.00.00 | 9428          | P       | SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO   | 0,00           | 166.791,86    | 166.791,86    | 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 | -2.000,00      | 37.317,29     | 37.317,29     | 2.000,00 C       |
| 4.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | 9431          |         | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 1.553.875,37   | 362.155,57    | 0,00          | 1.916.030,94 D   |
| 4.3.3.9.1.00.00.00.00.00 | 9432          | P       | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.553.875,37   | 362.155,57    | 0,00          | 1.916.030,94 D   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9433          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | -3.394.668,76  | 0,00          | 9.379.105,86  | 12.773.774,62 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9449          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | -772.676,24    | 0,00          | 8.539.899,32  | 9.312.575,56 C   |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | 9466          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS  | -32.003,76     | 0,00          | 31.832,70     | 63.836,46 C      |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | 9467          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | -32.003,76     | 0,00          | 31.832,70     | 63.836,46 C      |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 | 9483          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS  | -30.388,67     | 0,00          | 31.493,19     | 61.881,86 C      |
| 4.4.2.4.1.05.03.00.00.00 | 14764         | P       | MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | -30.388,67     | 0,00          | 31.493,19     | 61.881,86 C      |
| 4.4.2.4.1.96.00.00.00.00 | 9487          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS   | -1.615,09      | 0,00          | 339,51        | 1.954,60 C       |
| 4.4.2.4.1.96.01.00.00.00 | 9488          | P       | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS   | -1.615,09      | 0,00          | 339,51        | 1.954,60 C       |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9491          |         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | -740.672,48    | 0,00          | 8.508.066,62  | 9.248.739,10 C   |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | 9492          |         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO   | -740.672,48    | 0,00          | 8.508.066,62  | 9.248.739,10 C   |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | 9497          |         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | -740.672,48    | 0,00          | 8.508.066,62  | 9.248.739,10 C   |
| 4.4.2.9.1.99.01.00.00.00 | 12794         |         | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | -230.029,21    | 0,00          | 8.337.549,99  | 8.567.579,20 C   |
| 4.4.2.9.1.99.01.04.00.00 | 14790         | P       | MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS         | -230.029,21    | 0,00          | 8.337.549,99  | 8.567.579,20 C   |
| 4.4.2.9.1.99.02.00.00.00 | 12795         | P       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | -510.643,27    | 0,00          | 170.516,63    | 681.159,90 C     |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | 9530          |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | -2.621.992,52  | 0,00   | 839.206,54   | 3.461.199,06 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | 9531          |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | -2.621.992,52  | 0,00   | 839.206,54   | 3.461.199,06 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | 9532          |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | -2.621.992,52  | 0,00   | 839.206,54   | 3.461.199,06 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 9533          | P       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS  | -69.757,86     | 0,00   | 82.219,88    | 151.977,74 C   |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 9534          | P       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | -2.552.234,66  | 0,00   | 756.986,66   | 3.309.221,32 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9547          |         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | -436.520,09    | 0,00   | 216.456,24   | 652.976,33 C   |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9576          |         | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | -436.520,09    | 0,00   | 216.456,24   | 652.976,33 C   |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9577          |         | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | -436.520,09    | 0,00   | 216.456,24   | 652.976,33 C   |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9579          |         | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -436.520,09    | 0,00   | 216.456,24   | 652.976,33 C   |
| 4.5.2.1.3.15.00.00.00.00 | 9594          | P       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                   | -436.520,09    | 0,00   | 216.456,24   | 652.976,33 C   |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9643          |         | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS  | -4.813.217,05  | 0,00   | 4.647.079,78 | 9.460.296,83 C |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | 9658          |         | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | -4.813.217,05  | 0,00   | 4.647.079,78 | 9.460.296,83 C |
| 4.6.3.3.0.00.00.00.00.00 | 9663          |         | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS   | -4.813.217,05  | 0,00   | 4.647.079,78 | 9.460.296,83 C |
| 4.6.3.3.9.00.00.00.00.00 | 9665          |         | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | -4.813.217,05  | 0,00   | 4.647.079,78 | 9.460.296,83 C |
| 4.6.3.3.9.01.00.00.00.00 | 9666          |         | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -4.813.217,05  | 0,00   | 4.647.079,78 | 9.460.296,83 C |
| 4.6.3.3.9.01.05.00.00.00 | 12224         | P       | INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES   | -4.813.217,05  | 0,00   | 4.647.079,78 | 9.460.296,83 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9667          |         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -5.857.495,77  | 0,00   | 89.882,56    | 5.947.378,33 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | 9679          |         | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS  | -5.634.021,46  | 0,00   | 45.445,25    | 5.679.466,71 C |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | 9685          |         | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS  | -5.634.021,46  | 0,00   | 45.445,25    | 5.679.466,71 C |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | 9686          |         | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO   | -5.634.021,46  | 0,00   | 45.445,25    | 5.679.466,71 C |
| 4.9.7.2.1.50.00.00.00.00 | 15123         |         | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA   | -5.634.021,46  | 0,00   | 45.445,25    | 5.679.466,71 C |
| 4.9.7.2.1.50.01.00.00.00 | 15124         | P       | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      | -91.294,83     | 0,00   | 45.445,25    | 136.740,08 C   |
| 4.9.7.2.1.50.02.00.00.00 | 15125         | P       | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                  | -5.542.726,63  | 0,00   | 0,00         | 5.542.726,63 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 9691          |         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -223.474,31    | 0,00   | 44.437,31    | 267.911,62 C   |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | 9711          |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS   | -13.835,15     | 0,00   | -439,96      | 13.395,19 C    |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | 9712          |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | -13.835,15     | 0,00   | -439,96      | 13.395,19 C    |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | 9717          | P       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | -13.835,15     | 0,00   | -439,96      | 13.395,19 C    |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | 9724          |         | INDENIZAÇÕES   | -31.990,18     | 0,00   | 3.388,06     | 35.378,24 C    |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | 9725          |         | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | -31.990,18     | 0,00   | 3.388,06     | 35.378,24 C    |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 | 9726          | P       | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO                                      | -30.937,59     | 0,00   | 2.862,41     | 33.800,00 C    |
| 4.9.9.6.1.50.00.00.00.00 | 14718         | P       | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO                   | -204,30        | 0,00   | 195,79       | 400,09 C       |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 | 9727          | P       | OUTRAS INDENIZACOES  | -848,29        | 0,00   | 329,86       | 1.178,15 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 9731          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -177.648,98    | 0,00   | 41.489,21    | 219.138,19 C   |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | 9732          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -177.648,98    | 0,00   | 41.489,21    | 219.138,19 C   |

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

18/06/2015 - 10:00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2015**

Página 21 de 32

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual             |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 9733          |         | VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS  | -954,98               | 0,00                 | 298,50               | 1.253,48 C              |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00 | 9734          | P       | VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS  | -954,98               | 0,00                 | 298,50               | 1.253,48 C              |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | 9744          | P       | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO   | -59.344,34            | 0,00                 | 70,77                | 59.415,11 C             |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00.00 | 9745          | P       | RESTITUICAO DE AUXILIOS   | -86.912,98            | 0,00                 | 23.253,14            | 110.166,12 C            |
| 4.9.9.9.1.50.00.00.00.00 | 12215         | P       | RESTITUIÇÕES DIVERSAS   | -19.071,18            | 0,00                 | 9.025,95             | 28.097,13 C             |
| 4.9.9.9.1.51.00.00.00.00 | 12216         | P       | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS  | 0,00                  | 0,00                 | 8.712,16             | 8.712,16 C              |
| 4.9.9.9.1.52.00.00.00.00 | 12486         |         | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 C                |
| 4.9.9.9.1.52.01.00.00.00 | 12487         |         | OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 C                |
| 4.9.9.9.1.52.01.01.00.00 | 12488         |         | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR  | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 C                |
| 4.9.9.9.1.52.01.01.04.00 | 12492         | P       | RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS  | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 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) | -11.139,35            | 0,00                 | 128,69               | 11.268,04 C             |
| <b>Total:</b>            |               |         |   | <b>-73.011.377,26</b> | <b>13.972.389,37</b> | <b>43.338.049,63</b> | <b>102.377.037,52 C</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito      | Saldo Atual        |
|--------------------------|---------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1526          |         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 1.429.641.295,38 | 18.722.987,92 | 1.128.235,68 | 1.447.236.047,62 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1527          |         | PLANEJAMENTO APROVADO   | 811.209.046,61   | 463.000,00    | 463.000,00   | 811.209.046,61 D   |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1528          |         | PPA - APROVADO  | 811.209.046,61   | 463.000,00    | 463.000,00   | 811.209.046,61 D   |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3172          |         | PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO                                    | 782.374.000,00   | 0,00          | 0,00         | 782.374.000,00 D   |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 13539         |         | SAMAE   | 782.374.000,00   | 0,00          | 0,00         | 782.374.000,00 D   |
| 5.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | 14083         |         | SAMAE POR PROGRAMA  | 782.374.000,00   | 0,00          | 0,00         | 782.374.000,00 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                               | 151.159.920,00   | 0,00          | 0,00         | 151.159.920,00 D   |
| 5.1.1.1.3.01.00.00.09.99 | 14085         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | 2.000.000,00     | 0,00          | 0,00         | 2.000.000,00 D     |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3175          |         | REVISAO DO PPA  | 28.835.046,61    | 463.000,00    | 463.000,00   | 28.835.046,61 D    |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | 13577         |         | SAMAE   | 28.835.046,61    | 463.000,00    | 463.000,00   | 28.835.046,61 D    |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.00 | 14057         |         | SAMAE POR PROGRAMA  | 28.835.046,61    | 463.000,00    | 463.000,00   | 28.835.046,61 D    |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.02 | 13777         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | 23.732.503,99    | 290.000,00    | 290.000,00   | 23.732.503,99 D    |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.15 | 14058         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 6.093.706,02     | 173.000,00    | 135.000,00   | 6.131.706,02 D     |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.88 | 14327         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -318.663,40      | 0,00          | 0,00         | 318.663,40 C       |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.09.99 | 14059         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | -672.500,00      | 0,00          | 38.000,00    | 710.500,00 C       |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1744          |         | ORÇAMENTO APROVADO  | 608.815.889,60   | 18.259.987,92 | 665.235,68   | 626.410.641,84 D   |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1745          |         | PREVISÃO DA RECEITA   | 182.835.226,19   | 0,00          | 0,00         | 182.835.226,19 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9749          |         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                     | 182.833.109,13   | 0,00          | 0,00         | 182.833.109,13 D   |
| 5.2.1.1.0.01.00.00.00.00 | 9750          | O       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | 187.551.609,13   | 0,00          | 0,00         | 187.551.609,13 D   |
| 5.2.1.1.0.02.00.00.00.00 | 9751          | O       | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                             | -4.718.500,00    | 0,00          | 0,00         | 4.718.500,00 C     |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9752          |         | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 D         |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | 9753          | O       | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                   | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 D         |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1748          |         | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 425.980.663,41   | 18.259.987,92 | 665.235,68   | 443.575.415,65 D   |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9755          |         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 192.978.707,00   | 463.000,00    | 463.000,00   | 192.978.707,00 D   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9756          |         | DOTAÇÃO INICIAL   | 182.163.094,72   | 0,00          | 0,00         | 182.163.094,72 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 9757          |         | CREDITO INICIAL   | 182.163.094,72   | 0,00          | 0,00         | 182.163.094,72 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 9758          | O       | ORIGINARIO DO OGM   | 182.163.094,72   | 0,00          | 0,00         | 182.163.094,72 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9769          |         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                     | 12.655.112,28    | 463.000,00    | 0,00         | 13.118.112,28 D    |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 9770          |         | CREDITO SUPLEMENTAR   | 12.655.112,28    | 463.000,00    | 0,00         | 13.118.112,28 D    |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00 | 9771          |         | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                      | 5.436.697,27     | 0,00          | 0,00         | 5.436.697,27 D     |
| 5.2.2.1.3.01.01.01.00.00 | 12782         | O       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                      | 5.436.697,27     | 0,00          | 0,00         | 5.436.697,27 D     |
| 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 | 9772          |         | EXCESSO DE ARRECADACAO.   | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 D         |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00.00 | 9773          |         | EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA                        | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 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           | 2.117,06                | 0,00                 | 0,00                | 2.117,06 D                |
| 5.2.2.1.3.01.03.00.00.00 | 9776          |         | OPERACOES DE CREDITO                               | 5.376.797,95            | 0,00                 | 0,00                | 5.376.797,95 D            |
| 5.2.2.1.3.01.03.01.00.00 | 12819         | O       | OPERACOES DE CREDITO                               | 5.376.797,95            | 0,00                 | 0,00                | 5.376.797,95 D            |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 | 9777          |         | ANULACAO DE DOTACAO                                | 1.839.500,00            | 463.000,00           | 0,00                | 2.302.500,00 D            |
| 5.2.2.1.3.01.04.01.00.00 | 12821         | O       | ANULACAO DE DOTACAO                                | 1.839.500,00            | 463.000,00           | 0,00                | 2.302.500,00 D            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | 9788          |         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | -1.839.500,00           | 0,00                 | 463.000,00          | 2.302.500,00 C            |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | 9792          |         | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                      | -1.839.500,00           | 0,00                 | 463.000,00          | 2.302.500,00 C            |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | 9794          |         | (-) REDUCAO  | -1.839.500,00           | 0,00                 | 463.000,00          | 2.302.500,00 C            |
| 5.2.2.1.9.02.09.01.00.00 | 12823         | O       | (-) REDUCAO  | -1.839.500,00           | 0,00                 | 463.000,00          | 2.302.500,00 C            |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9804          |         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 233.001.956,41          | 17.796.987,92        | 202.235,68          | 250.596.708,65 D          |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | 9805          |         | EMPENHOS POR EMISSAO                               | 233.001.956,41          | 17.796.987,92        | 202.235,68          | 250.596.708,65 D          |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | 9806          |         | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | 117.485.937,91          | 8.949.052,88         | 101.117,84          | 126.333.872,95 D          |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9807          | O       | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 115.516.018,50          | 8.847.935,04         | 101.117,84          | 124.262.835,70 D          |
| 5.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 9808          | O       | ANULACAO DE EMPENHOS                               | 1.969.919,41            | 101.117,84           | 0,00                | 2.071.037,25 D            |
| 5.2.2.9.2.04.00.00.00.00 | 9810          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO               | 115.516.018,50          | 8.847.935,04         | 101.117,84          | 124.262.835,70 D          |
| 5.2.2.9.2.04.02.00.00.00 | 9812          | O       | CONVITE  | 165.709,08              | 0,00                 | 34.495,40           | 131.213,68 D              |
| 5.2.2.9.2.04.03.00.00.00 | 9813          | O       | TOMADA DE PRECOS                                   | 2.190.296,34            | 6.728,75             | 32.160,75           | 2.164.864,34 D            |
| 5.2.2.9.2.04.04.00.00.00 | 9814          | O       | CONCORRENCIA                                       | 17.016.364,77           | 1.310.857,51         | 0,00                | 18.327.222,28 D           |
| 5.2.2.9.2.04.06.00.00.00 | 9815          | O       | DISPENSA DE LICITAÇÃO                              | 8.587.198,66            | 27.753,38            | 13.955,00           | 8.600.997,04 D            |
| 5.2.2.9.2.04.07.00.00.00 | 9816          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                               | 15.531.787,54           | 157.945,60           | 5.187,22            | 15.684.545,92 D           |
| 5.2.2.9.2.04.08.00.00.00 | 9817          | O       | NAO APLICAVEL                                      | 49.583.126,30           | 3.567.126,90         | 14.989,74           | 53.135.263,46 D           |
| 5.2.2.9.2.04.09.00.00.00 | 9818          | O       | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 3.040,00                | 2.000,00             | 199,00              | 4.841,00 D                |
| 5.2.2.9.2.04.12.00.00.00 | 9819          | O       | PREGAO   | 22.438.495,81           | 3.775.522,90         | 130,73              | 26.213.887,98 D           |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9822          |         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 9.616.359,17            | 0,00                 | 0,00                | 9.616.359,17 D            |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9823          |         | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 7.055.411,62            | 0,00                 | 0,00                | 7.055.411,62 D            |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 14667         |         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO               | 7.055.368,51            | 0,00                 | 0,00                | 7.055.368,51 D            |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.20.14 | 15293         | O       | RP NÃO PROCESSADOS 2014                            | 7.055.368,51            | 0,00                 | 0,00                | 7.055.368,51 D            |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9825          |         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 43,11                   | 0,00                 | 0,00                | 43,11 D                   |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.00.00 | 13719         |         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO | 43,11                   | 0,00                 | 0,00                | 43,11 D                   |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.20.13 | 13728         | O       | RP NÃO PROCESSADOS 2013                            | 43,11                   | 0,00                 | 0,00                | 43,11 D                   |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9829          |         | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 2.560.947,55            | 0,00                 | 0,00                | 2.560.947,55 D            |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 14669         |         | RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO                   | 2.560.947,55            | 0,00                 | 0,00                | 2.560.947,55 D            |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.20.14 | 15309         | O       | RP PROCESSADOS 2014                                | 2.560.947,55            | 0,00                 | 0,00                | 2.560.947,55 D            |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>1.429.641.295,38</b> | <b>18.722.987,92</b> | <b>1.128.235,68</b> | <b>1.447.236.047,62 D</b> |

| 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               | -1.429.641.295,38 | 121.160.089,55 | 138.754.841,79 | 1.447.236.047,62 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1856          |         | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO  | -811.209.046,61   | 9.412.052,88   | 9.412.052,88   | 811.209.046,61 C   |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1857          |         | EXECUÇÃO DO PPA   | -811.209.046,61   | 9.412.052,88   | 9.412.052,88   | 811.209.046,61 C   |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3176          |         | PPA A ALOCAR NO PLOA  | -429.295.542,10   | 0,00           | 0,00           | 429.295.542,10 C   |
| 6.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 13618         |         | SAMAE   | -429.295.542,10   | 0,00           | 0,00           | 429.295.542,10 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | 14109         |         | SAMAE POR PROGRAMA  | -429.295.542,10   | 0,00           | 0,00           | 429.295.542,10 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.02 | 13803         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -217.541.353,70   | 0,00           | 0,00           | 217.541.353,70 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.15 | 14110         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -131.245.600,00   | 0,00           | 0,00           | 131.245.600,00 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.88 | 14333         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -79.508.588,40    | 0,00           | 0,00           | 79.508.588,40 C    |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.09.99 | 14111         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | -1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00 C     |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3177          |         | PPA ALOCADO NA LOA  | -115.220.454,19   | 9.310.935,04   | 564.117,84     | 106.473.636,99 C   |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | 13656         |         | SAMAE   | -115.220.454,19   | 9.310.935,04   | 564.117,84     | 106.473.636,99 C   |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.00 | 14005         |         | SAMAE POR PROGRAMA  | -115.220.454,19   | 9.310.935,04   | 564.117,84     | 106.473.636,99 C   |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.02 | 13830         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -79.608.990,58    | 6.640.891,25   | 325.275,55     | 73.293.374,88 C    |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.15 | 14006         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -34.904.490,79    | 2.632.043,79   | 238.842,29     | 32.511.289,29 C    |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.88 | 14339         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -379.472,82       | 0,00           | 0,00           | 379.472,82 C       |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.09.99 | 14007         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | -327.500,00       | 38.000,00      | 0,00           | 289.500,00 C       |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9834          |         | PPA EXECUTADO   | -266.693.050,32   | 101.117,84     | 8.847.935,04   | 275.439.867,52 C   |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | 13694         |         | SAMAE   | -266.693.050,32   | 101.117,84     | 8.847.935,04   | 275.439.867,52 C   |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.00 | 14031         |         | SAMAE POR PROGRAMA  | -266.693.050,32   | 101.117,84     | 8.847.935,04   | 275.439.867,52 C   |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.02 | 13856         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -128.360.439,71   | 35.275,55      | 6.350.891,25   | 134.676.055,41 C   |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.15 | 14032         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -67.379.415,23    | 65.842,29      | 2.497.043,79   | 69.810.616,73 C    |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.88 | 14345         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -70.953.195,38    | 0,00           | 0,00           | 70.953.195,38 C    |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1947          |         | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -608.815.889,60   | 110.935.026,16 | 128.529.778,40 | 626.410.641,84 C   |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1948          |         | EXECUÇÃO DA RECEITA   | -182.835.226,19   | 15.683.679,08  | 15.683.679,08  | 182.835.226,19 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9836          | O       | RECEITA A REALIZAR  | -115.516.120,92   | 15.321.523,51  | 362.155,57     | 100.556.752,98 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9837          | O       | RECEITA REALIZADA   | -68.872.980,64    | 0,00           | 15.321.523,51  | 84.194.504,15 C    |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9838          | O       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | 1.553.875,37      | 362.155,57     | 0,00           | 1.916.030,94 D     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1951          |         | EXECUÇÃO DA DESPESA   | -425.980.663,41   | 95.251.347,08  | 112.846.099,32 | 443.575.415,65 C   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9839          |         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | -192.978.707,00   | 43.118.088,81  | 43.118.088,81  | 192.978.707,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9840          |         | CREDITO DISPONÍVEL  | -77.462.688,50    | 9.310.935,04   | 564.117,84     | 68.715.871,30 C    |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.00.00 | 12920         |         | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE             | -77.462.688,50    | 9.310.935,04   | 564.117,84     | 68.715.871,30 C    |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.01.00 | 12921         | O       | DIREÇÃO GERAL   | -3.853.500,61     | 313.380,41     | 53.871,89      | 3.593.992,09 C     |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.02.00 | 12922         | O       | DIVISÃO ADMINISTRATIVA  | -9.987.629,09     | 1.223.069,67   | 149.194,91     | 8.913.754,33 C     |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.03.00 | 12923         | O       | DIVISÃO COMERCIAL   | -6.264.728,13     | 510.951,04     | 10.845,60      | 5.764.622,69 C     |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.03.04.00 | 12924         | O       | DIVISÃO FINANCEIRA                                  | -1.799.382,38   | 159.389,18    | 0,00          | 1.639.993,20 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.05.00 | 12925         | O       | DIVISÃO DE ÁGUA                                     | -23.904.754,87  | 5.651.956,69  | 90.140,87     | 18.342.939,05 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.06.00 | 12926         | O       | DIVISÃO DE ESGOTO                                   | -7.754.671,71   | 691.641,57    | 35.000,00     | 7.098.030,14 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.07.00 | 12927         | O       | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                        | -3.189.016,52   | 102.447,65    | 134,48        | 3.086.703,35 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.08.00 | 12928         | O       | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                   | -16.517.096,68  | 194.845,34    | 200.000,20    | 16.522.251,54 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.09.00 | 12929         | O       | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -3.864.408,51   | 425.253,49    | 24.929,89     | 3.464.084,91 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.99.00 | 12930         | O       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | -327.500,00     | 38.000,00     | 0,00          | 289.500,00 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9846          |         | CREDITO UTILIZADO                                   | -115.516.018,50 | 33.807.153,77 | 42.553.970,97 | 124.262.835,70 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 9847          |         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | -57.598.187,41  | 16.267.707,39 | 9.160.551,11  | 50.491.031,13 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.00.00 | 12969         |         | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE | -57.598.187,41  | 16.267.707,39 | 9.160.551,11  | 50.491.031,13 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.01.00 | 12970         | O       | DIREÇÃO GERAL                                       | -338.158,66     | 376.392,49    | 283.602,30    | 245.368,47 C     |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.02.00 | 12971         | O       | DIVISÃO ADMINISTRATIVA                              | -10.259.838,47  | 2.465.767,16  | 1.122.259,87  | 8.916.331,18 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.03.00 | 12972         | O       | DIVISÃO COMERCIAL                                   | -1.333.475,40   | 740.099,34    | 510.951,04    | 1.104.327,10 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.04.00 | 12973         | O       | DIVISÃO FINANCEIRA                                  | -9.814.636,75   | 1.502.151,79  | 159.431,29    | 8.471.916,25 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.05.00 | 12975         | O       | DIVISÃO DE ÁGUA                                     | -16.444.335,16  | 5.422.444,16  | 5.737.298,52  | 16.759.189,52 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.06.00 | 12976         | O       | DIVISÃO DE ESGOTO                                   | -2.807.332,49   | 622.178,42    | 457.746,41    | 2.642.900,48 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.07.00 | 12977         | O       | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                        | -288.661,11     | 165.226,13    | 102.581,65    | 226.016,63 C     |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.08.00 | 12978         | O       | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                   | -14.927.684,86  | 4.521.585,50  | 361.426,54    | 10.767.525,90 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.09.00 | 12979         | O       | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -1.384.064,51   | 451.862,40    | 425.253,49    | 1.357.455,60 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 9848          | O       | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                     | -12.933.119,42  | 1.742.805,28  | 138.087,42    | 11.328.401,56 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 9849          |         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | -2.863.423,20   | 15.754.351,16 | 17.816.573,11 | 4.925.645,15 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.00.00 | 13030         |         | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE | -2.863.423,20   | 15.754.351,16 | 17.816.573,11 | 4.925.645,15 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.01.00 | 13032         | O       | DIREÇÃO GERAL                                       | -75.516,17      | 330.049,04    | 352.520,60    | 97.987,73 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.02.00 | 13034         | O       | DIVISÃO ADMINISTRATIVA                              | -660.152,80     | 1.671.491,48  | 2.486.118,32  | 1.474.779,64 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.03.00 | 13035         | O       | DIVISÃO COMERCIAL                                   | -214.078,58     | 685.528,39    | 729.253,74    | 257.803,93 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.04.00 | 13036         | O       | DIVISÃO FINANCEIRA                                  | -48.745,68      | 3.107.372,52  | 3.107.844,97  | 49.218,13 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.05.00 | 13037         | O       | DIVISÃO DE ÁGUA                                     | -1.018.439,49   | 4.252.617,86  | 5.404.980,60  | 2.170.802,23 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.06.00 | 13038         | O       | DIVISÃO DE ESGOTO                                   | -83.412,04      | 534.971,61    | 622.178,42    | 170.618,85 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.07.00 | 13039         | O       | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                        | -28.611,52      | 136.502,28    | 165.158,65    | 57.267,89 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.08.00 | 13040         | O       | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                   | -323.240,89     | 4.485.825,82  | 4.521.585,30  | 359.000,37 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.09.00 | 13041         | O       | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -411.226,03     | 549.992,16    | 426.932,51    | 288.166,38 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 9850          | O       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | -42.121.288,47  | 42.289,94     | 15.438.759,33 | 57.517.757,86 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9861          |         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | -233.001.956,41 | 52.133.258,27 | 69.728.010,51 | 250.596.708,65 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | 9862          |         | EMISSAO DE EMPENHO                                  | -233.001.956,41 | 52.133.258,27 | 69.728.010,51 | 250.596.708,65 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | 9863          |         | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | -117.485.937,91 | 33.807.153,77 | 42.655.088,81 | 126.333.872,95 C |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9864          | O       | EMPENHOS A LIQUIDAR                                  | -57.598.187,41 | 16.267.707,39 | 9.160.551,11  | 50.491.031,13 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | 9865          | O       | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                               | -12.933.119,42 | 1.742.805,28  | 138.087,42    | 11.328.401,56 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 9866          | O       | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                          | -2.863.423,20  | 15.754.351,16 | 17.816.573,11 | 4.925.645,15 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 9867          | O       | EMPENHOS PAGOS                                       | -42.121.288,47 | 42.289,94     | 15.438.759,33 | 57.517.757,86 C |
| 6.2.2.9.2.01.10.00.00.00 | 9871          | O       | ANULACAO DE EMPENHOS                                 | -1.969.919,41  | 0,00          | 101.117,84    | 2.071.037,25 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00.00.00 | 9873          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR    | -57.598.187,41 | 16.267.707,39 | 9.160.551,11  | 50.491.031,13 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00.00.00 | 9875          | O       | CONVITE  | -160.944,88    | 113.139,16    | 25.019,58     | 72.825,30 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.00.00.00 | 9876          | O       | TOMADA DE PRECOS                                     | -1.890.798,96  | 176.102,65    | 6.728,75      | 1.721.425,06 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.00.00.00 | 9877          | O       | CONCORRENCIA   | -11.133.746,78 | 1.596.268,86  | 1.467.841,47  | 11.005.319,39 C |
| 6.2.2.9.2.04.06.00.00.00 | 9878          | O       | DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | -5.799.530,43  | 660.736,46    | 27.753,38     | 5.166.547,35 C  |
| 6.2.2.9.2.04.07.00.00.00 | 9879          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                                 | -10.637.230,33 | 3.467.125,47  | 157.945,60    | 7.328.050,46 C  |
| 6.2.2.9.2.04.08.00.00.00 | 9880          | O       | NAO APLICAVEL  | -10.567.527,94 | 4.954.741,34  | 3.571.256,10  | 9.184.042,70 C  |
| 6.2.2.9.2.04.09.00.00.00 | 9881          | O       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                | -900,00        | 3.099,00      | 2.199,00      | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.12.00.00.00 | 9883          | O       | PREGAO   | -17.407.508,09 | 5.296.494,45  | 3.901.807,23  | 16.012.820,87 C |
| 6.2.2.9.2.05.00.00.00.00 | 9884          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO | -12.933.119,42 | 1.742.805,28  | 138.087,42    | 11.328.401,56 C |
| 6.2.2.9.2.05.07.00.00.00 | 9890          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                                 | -16.169,35     | 8.846,60      | 0,00          | 7.322,75 C      |
| 6.2.2.9.2.05.08.00.00.00 | 9891          | O       | NAO APLICAVEL  | -12.916.950,07 | 1.733.958,68  | 138.087,42    | 11.321.078,81 C |
| 6.2.2.9.2.06.00.00.00.00 | 9895          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO     | -44.984.711,67 | 315.591,83    | 17.774.283,17 | 62.443.403,01 C |
| 6.2.2.9.2.06.02.00.00.00 | 9897          | O       | CONVITE  | -4.764,20      | 25.019,58     | 78.643,76     | 58.388,38 C     |
| 6.2.2.9.2.06.03.00.00.00 | 9898          | O       | TOMADA DE PRECOS                                     | -299.497,38    | 0,00          | 143.941,90    | 443.439,28 C    |
| 6.2.2.9.2.06.04.00.00.00 | 9899          | O       | CONCORRENCIA   | -5.882.617,99  | 156.983,96    | 1.596.268,86  | 7.321.902,89 C  |
| 6.2.2.9.2.06.06.00.00.00 | 9900          | O       | DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | -2.787.668,23  | 0,00          | 646.781,46    | 3.434.449,69 C  |
| 6.2.2.9.2.06.07.00.00.00 | 9901          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                                 | -4.878.387,86  | 0,00          | 3.470.784,85  | 8.349.172,71 C  |
| 6.2.2.9.2.06.08.00.00.00 | 9902          | O       | NAO APLICAVEL  | -26.098.648,29 | 7.104,96      | 6.538.598,62  | 32.630.141,95 C |
| 6.2.2.9.2.06.09.00.00.00 | 9903          | O       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                | -2.140,00      | 199,00        | 2.900,00      | 4.841,00 C      |
| 6.2.2.9.2.06.12.00.00.00 | 9905          | O       | PREGAO   | -5.030.987,72  | 126.284,33    | 5.296.363,72  | 10.201.067,11 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2047          |         | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | -9.616.359,17  | 813.010,51    | 813.010,51    | 9.616.359,17 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2048          |         | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | -7.055.411,62  | 813.010,51    | 813.010,51    | 7.055.411,62 C  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9922          |         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                        | -1.738.260,03  | 757.031,88    | 0,00          | 981.228,15 C    |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 13712         |         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO                | -1.738.260,03  | 757.031,88    | 0,00          | 981.228,15 C    |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.20.14 | 15283         | O       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014                   | -1.738.260,03  | 757.031,88    | 0,00          | 981.228,15 C    |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9924          |         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                | -2.025,00      | 55.978,63     | 528.095,78    | 474.142,15 C    |
| 6.3.1.3.0.01.00.00.00.00 | 13713         |         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO        | -2.025,00      | 55.978,63     | 528.095,78    | 474.142,15 C    |
| 6.3.1.3.0.01.00.00.20.14 | 15284         | O       | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014           | -2.025,00      | 55.978,63     | 528.095,78    | 474.142,15 C    |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 9925          |         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             | -4.867.820,94  | 0,00          | 55.978,63     | 4.923.799,57 C  |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição                          | Saldo Anterior           | Débito                | Crédito               | Saldo Atual               |
|--------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6.3.1.4.0.01.00.00.00.00 | 13714         |         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO   | -4.867.820,94            | 0,00                  | 55.978,63             | 4.923.799,57 C            |
| 6.3.1.4.0.01.00.00.20.13 | 13723         | O       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013      | -43,11                   | 0,00                  | 0,00                  | 43,11 C                   |
| 6.3.1.4.0.01.00.00.20.14 | 15285         | O       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014      | -4.867.777,83            | 0,00                  | 55.978,63             | 4.923.756,46 C            |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | 9929          |         | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS      | -447.305,65              | 0,00                  | 228.936,10            | 676.241,75 C              |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 9931          |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP         | -447.305,65              | 0,00                  | 228.936,10            | 676.241,75 C              |
| 6.3.1.9.9.01.00.00.00.00 | 13715         |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO | -447.305,65              | 0,00                  | 228.936,10            | 676.241,75 C              |
| 6.3.1.9.9.01.00.00.20.14 | 15286         | O       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014    | -447.305,65              | 0,00                  | 228.936,10            | 676.241,75 C              |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9932          |         | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS         | -2.560.947,55            | 0,00                  | 0,00                  | 2.560.947,55 C            |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9933          |         | RP PROCESSADOS A PAGAR             | -371,07                  | 0,00                  | 0,00                  | 371,07 C                  |
| 6.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 13716         |         | RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO     | -371,07                  | 0,00                  | 0,00                  | 371,07 C                  |
| 6.3.2.1.0.01.00.00.20.14 | 15287         | O       | RP PROCESSADOS A PAGAR 2014        | -371,07                  | 0,00                  | 0,00                  | 371,07 C                  |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 9934          |         | RP PROCESSADOS PAGOS               | -2.560.350,33            | 0,00                  | 0,00                  | 2.560.350,33 C            |
| 6.3.2.2.0.01.00.00.00.00 | 13717         |         | RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO       | -2.560.350,33            | 0,00                  | 0,00                  | 2.560.350,33 C            |
| 6.3.2.2.0.01.00.00.20.14 | 15288         | O       | RP PROCESSADOS PAGOS 2014          | -2.560.350,33            | 0,00                  | 0,00                  | 2.560.350,33 C            |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9937          |         | RP PROCESSADOS CANCELADOS          | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | 9941          |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP         | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| 6.3.2.9.9.01.00.00.00.00 | 13718         |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| 6.3.2.9.9.01.00.00.20.14 | 15289         | O       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014    | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| <b>Total:</b>            |               |         |                                    | <b>-1.429.641.295,38</b> | <b>121.160.089,55</b> | <b>138.754.841,79</b> | <b>1.447.236.047,62 C</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9942          |         | CONTROLES DEVEDORES  | 414.669.516,66 | 29.321.107,14 | 5.706.548,11 | 438.284.075,69 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9943          |         | ATOS POTENCIAIS  | 244.506.761,74 | 232.487,21    | 1.605.651,07 | 243.133.597,88 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9944          |         | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 68.885.190,38  | 13.148,31     | 0,00         | 68.898.338,69 D  |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9945          |         | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  | 68.885.190,38  | 13.148,31     | 0,00         | 68.898.338,69 D  |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 9946          |         | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS  | 68.885.190,38  | 13.148,31     | 0,00         | 68.898.338,69 D  |
| 7.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 9948          | C       | FIANÇAS  | 6.466.123,83   | 0,00          | 0,00         | 6.466.123,83 D   |
| 7.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | 9950          | C       | SEGUROS-GARANTIA   | 19.644.046,67  | 0,00          | 0,00         | 19.644.046,67 D  |
| 7.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | 9951          | C       | CAUÇÃO   | 943.735,88     | 13.148,31     | 0,00         | 956.884,19 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   | 175.621.571,36 | 219.338,90    | 1.605.651,07 | 174.235.259,19 D |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9991          |         | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS   | 175.538.652,85 | 219.338,90    | 1.605.651,07 | 174.152.340,68 D |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9992          |         | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS   | 175.538.652,85 | 219.338,90    | 1.605.651,07 | 174.152.340,68 D |
| 7.1.2.1.1.99.00.00.00.00 | 9996          |         | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 175.538.652,85 | 219.338,90    | 1.605.651,07 | 174.152.340,68 D |
| 7.1.2.1.1.99.01.00.00.00 | 14687         | C       | GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS   | 175.538.652,85 | 219.338,90    | 1.605.651,07 | 174.152.340,68 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   | 135.084.996,99 | 15.321.523,51 | 362.155,57   | 150.044.364,93 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10027         |         | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 135.084.996,99 | 15.321.523,51 | 362.155,57   | 150.044.364,93 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10028         |         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 135.084.996,99 | 15.321.523,51 | 362.155,57   | 150.044.364,93 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10029         | C       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 135.084.996,99 | 15.321.523,51 | 362.155,57   | 150.044.364,93 D |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10059         |         | CUSTOS   | 31.502.913,21  | 13.764.596,42 | 3.738.341,47 | 41.529.168,16 D  |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | 14999         |         | CUSTOS -SAMA E   | 31.502.913,21  | 13.764.596,42 | 3.738.341,47 | 41.529.168,16 D  |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00.00 | 15000         |         | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL   | 0,00           | 380.831,33    | 380.831,33   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.02 | 15001         | C       | ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS                          | 0,00           | 321.152,07    | 321.152,07   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.03 | 15002         | C       | ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS                               | 0,00           | 59.679,26     | 59.679,26    | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00.00 | 15003         |         | CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 1.862.807,99  | 1.862.807,99 | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.04 | 15004         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS                         | 0,00           | 247.860,93    | 247.860,93   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.05 | 15005         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS                               | 0,00           | 860.048,48    | 860.048,48   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.06 | 15006         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS                               | 0,00           | 73.710,16     | 73.710,16    | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.07 | 15007         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS                              | 0,00           | 58.012,04     | 58.012,04    | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.08 | 15008         | C       | ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS                                 | 0,00           | 57.751,75     | 57.751,75    | 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           | 527.364,83    | 527.364,83   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.12 | 15010         | C       | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS                     | 0,00           | 38.059,80     | 38.059,80    | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00.00 | 15011         |         | CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL   | 0,00           | 1.006.951,52  | 1.006.951,52 | 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                  | 221.895,80           | 221.895,80          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.15 | 15013         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS                          | 0,00                  | 152.289,36           | 152.289,36          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.16 | 15014         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS                              | 0,00                  | 632.766,36           | 632.766,36          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00.00 | 15015         |         | CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA   | 0,00                  | 267.519,63           | 267.519,63          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.17 | 15016         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS                              | 0,00                  | 267.519,63           | 267.519,63          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.05.00.00.00 | 15017         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA  | 19.732.004,77         | 6.704.357,61         | 0,00                | 26.436.362,38 D         |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.18 | 15018         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS | 2.319.814,80          | 572.059,61           | 0,00                | 2.891.874,41 D          |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.19 | 15019         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS                     | 4.705.665,20          | 1.242.951,41         | 0,00                | 5.948.616,61 D          |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.20 | 15020         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS                 | 6.358.388,18          | 1.207.404,73         | 0,00                | 7.565.792,91 D          |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.21 | 15021         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS             | 6.348.136,59          | 3.681.941,86         | 0,00                | 10.030.078,45 D         |
| 7.8.0.0.0.03.06.00.00.00 | 15022         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO  | 4.076.783,23          | 1.255.615,09         | 0,00                | 5.332.398,32 D          |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.22 | 15084         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS       | 2.380.624,87          | 789.282,68           | 0,00                | 3.169.907,55 D          |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.23 | 15024         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS                  | 1.696.158,36          | 466.332,41           | 0,00                | 2.162.490,77 D          |
| 7.8.0.0.0.03.07.00.00.00 | 15025         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS   | 1.810.108,27          | 515.371,02           | 0,00                | 2.325.479,29 D          |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.33.24 | 15026         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS                     | 1.810.108,27          | 515.371,02           | 0,00                | 2.325.479,29 D          |
| 7.8.0.0.0.03.08.00.00.00 | 15027         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                                    | 5.884.016,94          | 1.550.911,23         | 0,00                | 7.434.928,17 D          |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.25 | 15028         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS                              | 3.031.863,71          | 803.739,58           | 0,00                | 3.835.603,29 D          |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.26 | 15029         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS                                 | 2.852.153,23          | 747.171,65           | 0,00                | 3.599.324,88 D          |
| 7.8.0.0.0.03.09.00.00.00 | 15030         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0,00                  | 220.231,00           | 220.231,00          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.33.27 | 15031         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS              | 0,00                  | 220.231,00           | 220.231,00          | 0,00                    |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10060         |         | OUTROS CONTROLES  | 3.574.844,72          | 2.500,00             | 400,00              | 3.576.944,72 D          |
| 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | 10068         |         | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS             | 3.574.844,72          | 2.500,00             | 400,00              | 3.576.944,72 D          |
| 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | 10069         |         | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                    | 1.100,00              | 2.500,00             | 400,00              | 3.200,00 D              |
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | 10070         |         | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 1.100,00              | 2.500,00             | 400,00              | 3.200,00 D              |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 10071         | C       | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 1.100,00              | 2.500,00             | 400,00              | 3.200,00 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          |
| <b>Total:</b>            |               |         |   | <b>414.669.516,66</b> | <b>29.321.107,14</b> | <b>5.706.548,11</b> | <b>438.284.075,69 D</b> |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10083         |         | CONTROLES CREDORES  | -414.669.516,66 | 45.301.322,99 | 68.915.882,02 | 438.284.075,69 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10084         |         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | -244.506.761,74 | 1.605.651,07  | 232.487,21    | 243.133.597,88 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10085         |         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -68.885.190,38  | 0,00          | 13.148,31     | 68.898.338,69 C  |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10086         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | -68.885.190,38  | 0,00          | 13.148,31     | 68.898.338,69 C  |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10087         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | -68.885.190,38  | 0,00          | 13.148,31     | 68.898.338,69 C  |
| 8.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | 10091         | C       | FIANÇAS A EXECUTAR  | -6.466.123,83   | 0,00          | 0,00          | 6.466.123,83 C   |
| 8.1.1.1.1.10.00.00.00.00 | 10097         | C       | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR   | -19.644.046,67  | 0,00          | 0,00          | 19.644.046,67 C  |
| 8.1.1.1.1.13.00.00.00.00 | 10100         | C       | CAUÇÃO A EXECUTAR   | -856.740,90     | 0,00          | 13.148,31     | 869.889,21 C     |
| 8.1.1.1.1.15.00.00.00.00 | 10102         | C       | CAUÇÃO EXECUTADA  | -86.994,98      | 0,00          | 0,00          | 86.994,98 C      |
| 8.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 10106         | C       | APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR  | -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   | -175.621.571,36 | 1.605.651,07  | 219.338,90    | 174.235.259,19 C |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 10207         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS  | -175.538.652,85 | 1.605.651,07  | 219.338,90    | 174.152.340,68 C |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 10208         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | -175.538.652,85 | 1.605.651,07  | 219.338,90    | 174.152.340,68 C |
| 8.1.2.1.1.20.00.00.00.00 | 10228         |         | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO   | -175.538.652,85 | 1.605.651,07  | 219.338,90    | 174.152.340,68 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                        | -175.538.652,85 | 1.605.651,07  | 219.338,90    | 174.152.340,68 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  | -135.084.996,99 | 43.695.271,92 | 58.654.639,86 | 150.044.364,93 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10322         |         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | -135.084.996,99 | 43.695.271,92 | 58.654.639,86 | 150.044.364,93 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10323         |         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | -135.084.996,99 | 43.695.271,92 | 58.654.639,86 | 150.044.364,93 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10324         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | -10.177.340,30  | 9.210.219,30  | 15.651.577,45 | 16.618.698,45 C  |
| 8.2.1.1.1.50.00.00.00.00 | 13095         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | -10.177.340,30  | 9.210.219,30  | 15.651.577,45 | 16.618.698,45 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   | -10.177.340,30 | 9.210.219,30  | 15.651.577,45 | 16.618.698,45 C |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.04.00 | 13102         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -11.014.502,51 | 9.210.219,30  | 15.199.768,65 | 17.004.051,86 C |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.11.76 | 13152         | C       | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA   | 617.757,93     | 0,00          | 65,11         | 617.692,82 D    |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.11.86 | 13156         | C       | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL  | 705.498,70     | 0,00          | 153.119,72    | 552.378,98 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  | -288.533,55    | 0,00          | 220.397,48    | 508.931,03 C    |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.12.65 | 13204         | C       | RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013  | -16.765,03     | 0,00          | 77.229,66     | 93.994,69 C     |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.70.08 | 15114         | C       | RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | -178.936,88    | 0,00          | 973,88        | 179.910,76 C    |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.70.11 | 13278         | C       | RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS  | -1.858,96      | 0,00          | 22,95         | 1.881,91 C      |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 10325         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | -72.269.566,86 | 18.632.432,89 | 9.163.526,87  | 62.800.660,84 C |
| 8.2.1.1.2.50.00.00.00.00 | 11199         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | -72.269.566,86 | 18.632.432,89 | 9.163.526,87  | 62.800.660,84 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.00.00 | 11200         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO                              | -72.269.566,86 | 18.632.432,89 | 9.163.526,87  | 62.800.660,84 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.04.00 | 11205         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -62.997.326,65 | 15.252.167,94 | 9.079.657,38  | 56.824.816,09 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.11.76 | 11368         | C       | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA   | -465.114,50    | 0,00          | 0,00          | 465.114,50 C    |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.11.86 | 11372         | C       | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL  | -663.763,59    | 0,00          | 0,00          | 663.763,59 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  | -388.671,97    | 0,00          | 0,00          | 388.671,97 C    |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.12.65 | 12650         | C       | RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013  | -7.754.690,15  | 3.380.264,95  | 83.869,49     | 4.458.294,69 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 10326         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                        | -2.865.819,27  | 15.810.329,79 | 18.344.668,89 | 5.400.158,37 C  |
| 8.2.1.1.3.50.00.00.00.00 | 11599         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                        | -2.865.819,27  | 15.810.329,79 | 18.344.668,89 | 5.400.158,37 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 | -2.865.819,27  | 15.810.329,79 | 18.344.668,89 | 5.400.158,37 C  |
| 8.2.1.1.3.50.01.00.04.00 | 11605         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -2.781.949,78  | 12.346.195,35 | 14.964.403,94 | 5.400.158,37 C  |
| 8.2.1.1.3.50.01.00.12.65 | 12680         | C       | RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013  | -83.869,49     | 3.464.134,44  | 3.380.264,95  | 0,00            |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 10327         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | -49.772.270,56 | 42.289,94     | 15.494.866,65 | 65.224.847,27 C |
| 8.2.1.1.4.50.00.00.00.00 | 11897         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | -49.772.270,56 | 42.289,94     | 15.494.866,65 | 65.224.847,27 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.00.00 | 11898         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO  | -49.772.270,56 | 42.289,94     | 15.494.866,65 | 65.224.847,27 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.00.01 | 11900         | C       | RECURSO LIVRE   | -179.814,33    | 0,00          | 0,00          | 179.814,33 C    |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.04.00 | 11904         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -47.675.021,22 | 42.289,94     | 12.114.601,70 | 59.747.332,98 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.11.76 | 11954         | C       | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA   | -159.114,02    | 0,00          | 0,00          | 159.114,02 C    |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.11.86 | 11958         | C       | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL  | -405.120,75    | 0,00          | 0,00          | 405.120,75 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  | -850.431,75    | 0,00          | 0,00          | 850.431,75 C    |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.12.65 | 12710         | C       | RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013  | -502.768,49    | 0,00          | 3.380.264,95  | 3.883.033,44 C  |
| 8.8.0.0.00.00.00.00.00   | 10370         |         | APURAÇÃO DE CUSTOS  | -31.502.913,21 | 0,00          | 10.026.254,95 | 41.529.168,16 C |
| 8.8.0.0.03.00.00.00.00   | 15069         |         | CUSTOS - SAMA E   | -31.502.913,21 | 0,00          | 10.026.254,95 | 41.529.168,16 C |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual             |
|--------------------------|---------------|---------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.02 | 15070         | C       | CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -17.783.952,10         | 0,00                  | 6.287.913,48          | 24.071.865,58 C         |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.15 | 15071         | C       | CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -13.718.961,11         | 0,00                  | 3.738.341,47          | 17.457.302,58 C         |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10371         |         | OUTROS CONTROLES   | -3.574.844,72          | 400,00                | 2.500,00              | 3.576.944,72 C          |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | 10379         |         | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS                | -3.574.844,72          | 400,00                | 2.500,00              | 3.576.944,72 C          |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | 10380         |         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS           | -1.100,00              | 400,00                | 2.500,00              | 3.200,00 C              |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | 10381         |         | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS   | -1.100,00              | 400,00                | 2.500,00              | 3.200,00 C              |
| 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 10382         | C       | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | -1.100,00              | 400,00                | 2.500,00              | 3.200,00 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          |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>-414.669.516,66</b> | <b>45.301.322,99</b>  | <b>68.915.882,02</b>  | <b>438.284.075,69 C</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |               |         |  | <b>0,00</b>            | <b>353.888.071,10</b> | <b>353.888.071,10</b> | <b>0,00</b>             |

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

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59