

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	653.426.879,34	73.266.059,46	68.399.102,36	658.293.836,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	77.428.610,76	70.405.181,03	67.960.782,83	79.873.008,96 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.657.231,24	51.490.447,55	47.909.493,55	53.238.185,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.657.231,24	51.490.447,55	47.909.493,55	53.238.185,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.657.231,24	51.490.447,55	47.909.493,55	53.238.185,24 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	1.439,83	538.042,66	535.980,90	3.501,59 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	1.439,83	538.042,66	535.980,90	3.501,59 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	1.439,83	538.042,66	535.980,90	3.501,59 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.527.823,95	42.899.015,74	42.981.041,83	3.445.797,86 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	27.330,17	1.861.603,88	1.858.401,88	30.532,17 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	27.330,17	1.760.378,07	1.757.176,07	30.532,17 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	27.322,77	1.760.378,07	1.757.176,07	30.524,77 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.225,81	101.225,81	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	101.225,81	101.225,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.579,54	16.647.754,83	16.654.168,82	134.165,55 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672.701,15	14.497.631,60	15.036.167,20	134.165,55 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	140.529,54	4.701.059,53	4.707.473,52	134.115,55 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	8.716.152,33	8.716.152,33	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	177.830,67	177.830,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	532.121,61	887.017,23	1.419.138,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.08	15085	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	15.571,84	15.571,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-532.121,61	2.150.123,23	1.618.001,62	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	537.581,88	537.581,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	177.830,67	177.830,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	-532.121,61	1.419.138,84	887.017,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	15.571,84	15.571,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.225.916,21	19.965.863,12	20.223.965,27	2.967.814,06 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.612.264,04	15.373.890,30	15.768.557,35	2.217.596,99 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	10.116,04	1.638,20	955,05	10.799,19 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	90.259,60	2.473.852,85	2.475.432,60	88.679,85 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	2.420.487,38	11.140.380,16	11.517.452,79	2.043.414,75 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SMAE-J.G. ARRECADACÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	91.307,97	1.115.180,23	1.133.873,73	72.614,47 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	77,31	25.931,62	26.000,00	8,93 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	36.660,05	36.660,05	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.11	13927	F	BANRISUL SMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	12,74	374.561,88	372.499,75	2.074,87 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	205.685,31	205.683,38	2,93 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	613.652,17	4.591.972,82	4.455.407,92	750.217,07 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	613.651,17	4.428.224,15	4.291.680,97	750.194,35 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.08	15164	F	BANRISUL SMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.8811	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.11	15094	F	BANRISUL SMAE - ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.9185	0,00	5.940,13	5.940,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.12	14729	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.8400	0,00	144.786,82	144.786,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	21,72	0,00	22,72 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	133.998,03	4.423.793,91	4.244.505,86	313.286,08 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	133.998,03	4.419.053,54	4.239.765,49	313.286,08 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SMAE-C/C 02.534-65 V.0400	14.775,55	251.642,89	252.503,87	13.914,57 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SMAE-C/C 00920-4 V.0400	15.849,98	1.019.347,62	1.027.650,12	7.547,48 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SMAE-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 SMAE-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 SMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	65,98	0,00	0,00	65,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	31.150,90	683.147,15	670.502,99	43.795,06 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SMAE-C/C 05013002-8 V.0400	2.550,03	23.754,30	24.132,02	2.172,31 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SMAE-C/C 000155-4 V.0400	600,69	202,83	2,03	801,49 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADESCO SMAE-C/C 96-5 V.0400	44.398,38	2.066.717,56	1.895.770,32	215.345,62 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SMAE-C/C 20.169-3 V.0400	24.512,89	374.241,19	369.204,14	29.549,94 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.740,37	4.740,37	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAÚ SA SMAE-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.699,54	2.699,54	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADESCO SMAE-C/C 96-5 V.8400	0,00	2.040,83	2.040,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.127.967,46	8.053.389,15	4.392.470,82	49.788.885,79 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	46.127.967,46	8.053.389,15	4.392.470,82	49.788.885,79 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	5.786.328,16	1.635.423,91	43.692,04	7.378.060,03 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SMAE-76.000-5 V.0400	5.501.498,55	1.633.211,26	43.692,04	7.091.017,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SMAE-SISTEMA MARRECA CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	164.799,23	1.283,45	0,00	166.082,68 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SMAE-C/C 9.203-7 V.0400	120.030,38	929,20	0,00	120.959,58 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.368.414,88	5.854.574,81	3.817.140,20	22.405.849,49 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	9.544.772,50	78.136,86	0,00	9.622.909,36 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	61.607,07	435,89	0,00	62.042,96 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	10.762.035,31	5.776.002,06	3.817.140,20	12.720.897,17 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19.269.464,51	560.740,42	522.638,58	19.307.566,35 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	17.807.276,22	144.772,90	0,00	17.952.049,12 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	13.097,43	34,40	12.480,00	651,83 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	338.290,03	2.741,70	0,00	341.031,73 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	323.672,86	37.992,47	0,00	361.665,33 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.11	14626	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	372.898,87	373.764,38	378.758,58	367.904,67 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	361.480,89	1.226,05	131.400,00	231.306,94 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.351,69	43,20	0,00	9.394,89 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	43.396,52	165,32	0,00	43.561,84 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	703.759,91	2.650,01	9.000,00	697.409,92 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	703.759,91	2.650,01	9.000,00	697.409,92 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.248.029,68	3.798,66	385.048,81	1.866.779,53 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.818.318,48	3.076,02	347.544,89	1.473.849,61 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.818.318,48	3.076,02	347.544,89	1.473.849,61 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.818.318,48	3.076,02	347.544,89	1.473.849,61 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.818.318,48	3.076,02	347.544,89	1.473.849,61 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	429.711,20	722,64	37.503,92	392.929,92 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	429.711,20	722,64	37.503,92	392.929,92 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	429.711,20	722,64	37.503,92	392.929,92 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	429.711,20	722,64	37.503,92	392.929,92 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	429.711,20	722,64	37.503,92	392.929,92 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.185.805,09	18.356.824,86	18.716.129,28	17.826.500,67 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	472.379,18	23.476,10	1.800,00	494.055,28 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	472.379,18	23.476,10	1.800,00	494.055,28 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	470.099,18	18.976,10	0,00	489.075,28 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	470.099,18	18.976,10	0,00	489.075,28 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.280,00	4.500,00	1.800,00	4.980,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.259,99	68,10	242,60	1.085,49 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.259,99	68,10	242,60	1.085,49 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	1.259,99	68,10	242,60	1.085,49 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,99	68,10	242,60	1.085,49 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	1.259,99	68,10	242,60	1.085,49 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	525.066,95	4.150.034,19	4.501.387,77	173.713,37 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	7188		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	7190		DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.02.02.00.00.00	13415		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS E CONVÊNIOS-ADM. INDIRETA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.5.1.02.02.00.07.50	13873	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.5.1.02.02.00.07.51	13874	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400 (APLIC.)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	525.066,95	4.132.034,19	4.483.387,77	173.713,37 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	525.066,95	4.132.034,19	4.483.387,77	173.713,37 D
1.1.3.5.2.07.01.00.00.00	12362	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	100.433,85	100.433,85	0,00
1.1.3.5.2.07.02.00.00.00	12363	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	1.081,98	1.081,98	0,00
1.1.3.5.2.07.08.00.00.00	12418	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC IMPL.SIST.ABAST.ÁGUA V.8400	0,00	256.301,00	256.301,00	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	338.396,11	338.396,11	0,00
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	105.600,87	105.600,87	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	209.206,01	209.206,01	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	34.517,46	34.517,46	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	69.767,24	69.767,24	0,00
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.203.310,31	1.203.310,31	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	751.399,60	751.399,60	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	286.072,12	286.072,12	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	33.881,48	33.881,48	0,00
1.1.3.5.2.07.20.00.00.00	15145	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8811 (FMRH)	0,00	13.000,00	13.000,00	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	524.934,12	535.616,50	887.017,23	173.533,39 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	132,83	47,15	0,00	179,98 D
1.1.3.5.2.07.33.00.00.00	12578	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	177.830,67	177.830,67	0,00
1.1.3.5.2.07.39.00.00.00	15060	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	15.571,84	15.571,84	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.566,16	313.902,05	313.970,36	211.497,85 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.566,16	313.902,05	313.970,36	211.497,85 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	187.191,30	0,00	0,00	187.191,30 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	313.902,05	313.902,05	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	24.374,86	0,00	68,31	24.306,55 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.975.532,81	13.869.344,42	13.898.728,55	16.946.148,68 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.968.807,00	13.865.230,56	13.898.728,55	16.935.309,01 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.968.807,00	13.865.230,56	13.898.728,55	16.935.309,01 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	16.854,23	3.757,62	0,00	20.611,85 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E	16.912.690,93	13.861.472,94	13.898.728,55	16.875.435,32 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	694,11	0,00	694,11 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	694,11	0,00	694,11 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	694,11	0,00	694,11 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	6.725,81	3.419,75	0,00	10.145,56 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.725,81	3.419,75	0,00	10.145,56 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	6.725,81	3.419,75	0,00	10.145,56 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.217.288,27	553.744,07	950.004,67	6.821.027,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.217.288,27	553.744,07	950.004,67	6.821.027,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.217.288,27	553.744,07	950.004,67	6.821.027,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	516.560,01	276.996,44	75.326,00	718.230,45 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	7.964,28	22.920,00	3.809,50	27.074,78 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	64.064,88	34.054,78	17.521,83	80.597,83 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	173.554,77	45.087,12	2.731,08	215.910,81 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.576,40	23.703,65	307,50	32.972,55 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.707,06	14.472,56	7.362,59	51.817,03 D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	7286	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	8.107,40	0,00	0,00	8.107,40 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.392.753,47	136.509,52	842.946,17	5.686.316,82 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.192.445,72	80.246,82	640.639,98	4.632.052,56 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	107.989,11	0,00	65.115,71	42.873,40 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.821,98	0,00	0,00	7.821,98 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.146,32	53.133,61	54.818,66	49.461,27 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	33.911,93	547,69	3.153,53	31.306,09 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.460,17	2.581,40	0,00	253.041,57 D
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121.272,78	0,00	11.752,14	109.520,64 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.002,33	0,00	1.999,08	110.003,25 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	515.703,13	0,00	65.467,07	450.236,06 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120.256,48	365,89	106,52	120.515,85 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.701,31	365,89	106,52	15.960,68 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.701,31	365,89	106,52	15.960,68 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.998.268,58	2.860.878,43	438.319,53	578.420.827,48 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.970.366,61	346.765,50	344.023,33	3.973.108,78 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.973,28	14.931,43	7.458,77	50.445,94 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.973,28	14.931,43	7.458,77	50.445,94 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.093.117,78	14.931,43	7.170,52	3.100.878,69 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.093.117,78	14.931,43	7.170,52	3.100.878,69 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.093.117,78	14.931,43	7.170,52	3.100.878,69 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.093.117,78	14.931,43	7.170,52	3.100.878,69 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.093.117,78	14.931,43	7.170,52	3.100.878,69 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.050.144,50	0,00	288,25	3.050.432,75 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.050.144,50	0,00	288,25	3.050.432,75 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.927.393,33	331.834,07	336.564,56	3.922.662,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.927.393,33	331.834,07	336.564,56	3.922.662,84 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	14.674.216,00	140.278,82	336.564,56	14.477.930,26 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	311.225,24	0,00	0,00	311.225,24 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.206.014,64	140.278,82	336.564,56	14.009.728,90 D
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-14.320.567,39	191.555,25	0,00	14.129.012,14 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.320.567,39	191.555,25	0,00	14.129.012,14 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	571.836.216,20	2.514.112,93	94.296,20	574.256.032,93 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	15.741.374,89	246.096,49	200,00	15.987.271,38 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.741.374,89	246.096,49	200,00	15.987.271,38 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.020.305,89	177.466,49	200,00	7.197.572,38 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	291.603,20	4.063,00	0,00	295.666,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	0,00	0,00	593.162,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	388.730,14	1.400,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.919,35	0,00	0,00	99.919,35 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	199.311,61	7.303,49	200,00	206.415,10 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	570.410,70	0,00	0,00	570.410,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	32.973,40	0,00	0,00	32.973,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.312.057,63	164.700,00	0,00	4.476.757,63 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	4.287.799,52	7.750,00	0,00	4.295.549,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.287.799,52	7.750,00	0,00	4.295.549,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.470.325,86	9.480,00	0,00	1.479.805,86 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	141.974,42	9.057,00	0,00	151.031,42 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	115.772,18	423,00	0,00	116.195,18 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.212.579,26	0,00	0,00	1.212.579,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	164.687,64	0,00	0,00	164.687,64 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	96.887,81	0,00	0,00	96.887,81 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.799,83	0,00	0,00	67.799,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	325.877,01	51.400,00	0,00	377.277,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	325.877,01	51.400,00	0,00	377.277,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.600,00	51.400,00	0,00	53.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	556.094.841,31	2.268.016,44	94.096,20	558.268.761,55 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	556.094.841,31	2.268.016,44	94.096,20	558.268.761,55 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.105.025,50	0,00	0,00	23.105.025,50 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	23.084.684,29	0,00	0,00	23.084.684,29 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	575		BENS DOMINICAIS	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	7645	P	TERRENOS	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.935.122,08	2.268.016,44	94.096,20	39.109.042,32 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	32.966.822,70	1.780.062,48	94.096,20	34.652.788,98 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	17.333.060,50	386.331,54	0,00	17.719.392,04 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.630.607,70	1.393.730,94	94.096,20	16.930.242,44 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	3.154,50	0,00	0,00	3.154,50 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	3.968.299,38	487.953,96	0,00	4.456.253,34 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	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
Total:				653.426.879,34	73.266.059,46	68.399.102,36	658.293.836,44 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-622.762.792,47	18.354.241,97	17.753.146,04	622.161.696,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-42.962.673,13	18.352.499,46	17.738.395,93	42.348.569,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-6.554.028,46	3.476.141,21	4.024.164,18	7.102.051,43 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-5.828.320,80	2.429.595,40	2.936.822,91	6.335.548,31 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.828.320,80	2.429.595,40	2.936.822,91	6.335.548,31 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.828.320,80	2.429.595,40	2.936.822,91	6.335.548,31 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-17.521,03	2.209.768,62	2.294.404,95	102.157,36 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-479.999,73	22.476,25	147.401,23	604.924,71 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.413.515,51	113.319,76	334.769,59	4.634.965,34 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-917.284,53	10.082,76	86.299,13	993.500,90 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-34.707,69	1.481,53	971,70	34.197,86 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-5.032,56	0,00	501,30	5.533,86 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-668.781,98	8.601,23	72.556,45	732.737,20 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-208.762,30	0,00	12.269,68	221.031,98 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	73.948,01	73.948,01	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	170.087,18	170.087,18	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.087,18	170.087,18	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	170.087,18	170.087,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-725.707,66	876.458,63	917.254,09	766.503,12 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-695.671,04	695.671,04	737.128,71	737.128,71 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-514.390,80	514.390,80	545.893,34	545.893,34 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-514.390,80	514.390,80	545.893,34	545.893,34 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-181.280,24	181.280,24	191.235,37	191.235,37 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	-181.280,24	181.280,24	191.235,37	191.235,37 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-30.036,62	180.787,59	180.125,38	29.374,41 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-26.493,89	39.922,07	39.077,11	25.648,93 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-26.493,89	39.922,07	39.077,11	25.648,93 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-3.542,73	3.542,73	3.725,48	3.725,48 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-3.542,73	3.542,73	3.725,48	3.725,48 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	137.322,79	137.322,79	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	137.322,79	137.322,79	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-33.231.838,53	7.431.038,55	5.838.991,23	31.639.791,21 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-33.231.838,53	4.954.754,31	3.362.706,99	31.639.791,21 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-33.231.838,53	4.954.754,31	3.362.706,99	31.639.791,21 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-33.231.838,53	4.954.754,31	3.362.706,99	31.639.791,21 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-33.231.838,53	4.954.754,31	3.362.706,99	31.639.791,21 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-450.723,70	61.443,99	41.082,57	430.362,28 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-450.723,70	20.481,33	119,91	430.362,28 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	40.962,66	40.962,66	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-378.332,40	51.578,60	34.187,81	360.941,61 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-378.332,40	17.491,32	100,53	360.941,61 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	34.087,28	34.087,28	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-348.396,71	56.189,05	41.092,72	333.300,38 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-348.396,71	20.500,00	5.403,67	333.300,38 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	35.689,05	35.689,05	0,00
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-527.339,09	82.990,41	60.140,35	504.489,03 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-527.339,09	30.000,00	7.149,94	504.489,03 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	52.990,41	52.990,41	0,00
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-294.552,99	42.230,06	28.278,32	280.601,25 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-294.552,99	14.100,00	148,26	280.601,25 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	28.130,06	28.130,06	0,00
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.785.248,63	376.034,45	291.474,70	1.700.688,88 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.785.248,63	145.500,00	60.940,25	1.700.688,88 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	230.534,45	230.534,45	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.887.685,47	413.545,42	276.767,84	2.750.907,89 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.887.685,47	138.000,00	1.222,42	2.750.907,89 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	275.545,42	275.545,42	0,00
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-15.898.343,06	2.304.063,96	1.547.000,00	15.141.279,10 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-15.898.343,06	773.500,00	16.436,04	15.141.279,10 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	1.530.563,96	1.530.563,96	0,00
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.505.845,97	1.518.278,37	1.018.000,00	10.005.567,60 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.505.845,97	509.000,00	8.721,63	10.005.567,60 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	1.009.278,37	1.009.278,37	0,00
2.1.2.1.1.03.03.16.00.00	10597		CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	-31.537,25	31.600,00	16.013,98	15.951,23 C
2.1.2.1.1.03.03.16.01.00	10778	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	-31.537,25	15.800,00	213,98	15.951,23 C
2.1.2.1.1.03.03.16.02.00	10779	F	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-123.833,26	16.800,00	8.668,70	115.701,96 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-123.833,26	8.400,00	268,70	115.701,96 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.476.284,24	2.476.284,24	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	2.476.284,24	2.476.284,24	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	2.476.284,24	2.476.284,24	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	2.476.284,24	2.476.284,24	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	53.283,98	53.283,98	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	33.501,12	33.501,12	0,00
2.1.2.5.1.01.01.06.00.00	13424	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	1.414,91	1.414,91	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	1.952,47	1.952,47	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	109.156,38	109.156,38	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	165.220,92	165.220,92	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	40.974,80	40.974,80	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	248.343,12	248.343,12	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	401.701,38	401.701,38	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	918.492,70	918.492,70	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	502.242,46	502.242,46	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.505.606,91	6.503.986,23	6.922.692,19	1.924.312,87 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.505.606,91	6.503.986,23	6.922.692,19	1.924.312,87 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.505.606,91	6.503.986,23	6.922.692,19	1.924.312,87 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.392.721,20	6.055.478,80	6.369.524,93	1.706.767,33 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-112.885,71	448.507,43	553.167,26	217.545,54 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-112.885,71	448.507,43	553.167,26	217.545,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.671.199,23	941.333,47	952.548,33	1.682.414,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.431.580,90	910.918,33	907.046,68	1.427.709,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-874.916,62	323.981,06	286.356,50	837.292,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-100.697,00	214.886,90	167.195,52	53.005,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.697,42	8.921,39	8.004,69	8.780,72 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-228,99	24.233,09	25.080,05	1.075,95 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-89.912,08	63.601,65	15.969,03	42.279,46 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-89.912,08	52.529,01	4.896,39	42.279,46 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	11.072,64	11.072,64	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	8032		PLANOS DE SEGUROS	-858,51	822,48	833,46	869,49 C
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	10527	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-858,51	822,48	833,46	869,49 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	117.308,29	117.308,29	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	69.229,61	69.229,61	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	48.078,68	48.078,68	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-774.219,62	109.094,16	119.160,98	784.286,44 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-703.760,91	8.978,28	2.650,01	697.432,64 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-70.458,71	100.115,88	116.510,97	86.853,80 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-70.458,71	100.115,88	116.510,97	86.853,80 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-70.458,71	100.115,88	116.510,97	86.853,80 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-556.664,28	586.937,27	620.690,18	590.417,19 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-556.664,28	586.937,27	620.690,18	590.417,19 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-203.246,98	203.246,98	221.680,36	221.680,36 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-176.995,14	176.995,14	197.361,93	197.361,93 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-26.251,84	26.251,84	24.318,43	24.318,43 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.251,84	26.251,84	24.318,43	24.318,43 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-69.473,18	96.244,82	88.147,90	61.376,26 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-69.473,18	96.244,82	88.147,90	61.376,26 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-152.359,82	152.359,83	164.485,46	164.485,45 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-152.359,82	152.359,83	164.485,46	164.485,45 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-152.359,82	152.359,83	164.485,46	164.485,45 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-86.742,90	87.067,80	94.241,72	93.916,82 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-86.742,90	87.067,80	94.241,72	93.916,82 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-44.841,40	48.017,84	52.134,74	48.958,30 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-37.188,45	37.188,45	41.418,23	41.418,23 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-7.652,95	7.652,95	7.540,07	7.540,07 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	2.829,86	2.829,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	346,58	346,58	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-239.618,33	30.415,14	45.501,65	254.704,84 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-237.969,41	27.717,24	43.720,81	253.972,98 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.965,33	14.245,05	10.245,05	965,33 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-4.965,33	14.178,62	10.178,62	965,33 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66,43	66,43	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	66,43	66,43	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-532,00	9.467,00	18.477,00	9.542,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.005,19	5.805,19	1.800,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-232.472,08	0,00	9.193,57	241.665,65 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-232.472,08	0,00	9.193,57	241.665,65 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-232.472,08	0,00	0,00	232.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	0,00	9.193,57	9.193,57 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-1.648,92	2.697,90	1.780,84	731,86 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-1.648,92	2.697,90	1.780,84	731,86 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-1.648,92	2.697,90	1.780,84	731,86 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)	-1.648,92	2.697,90	1.780,84	731,86 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-151.705.340,73	1.742,51	14.750,11	151.718.348,33 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-151.603.501,11	1.742,51	14.750,11	151.616.508,71 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-151.603.501,11	1.742,51	14.750,11	151.616.508,71 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-151.603.501,11	1.742,51	14.750,11	151.616.508,71 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-151.603.501,11	1.742,51	14.750,11	151.616.508,71 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.213.622,56	0,00	588,80	2.214.211,36 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.538.401,43	1.742,51	408,74	1.537.067,66 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.887.451,95	0,00	1.566,01	5.889.017,96 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.911.345,71	0,00	2.370,33	8.913.716,04 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.188.108,02	0,00	582,06	2.188.690,08 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-13.261.847,37	0,00	3.527,82	13.265.375,19 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-21.451.378,83	0,00	5.706,35	21.457.085,18 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,06	0,00	0,00	68.135.756,06 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	10600	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
Total:				-622.762.792,47	18.354.241,97	17.753.146,04	622.161.696,54 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.201.763,64	9.447.930,99	259.956,66	33.389.737,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	9.461.310,45	3.714.846,53	13.908,10	13.162.248,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.762.201,88	2.695.751,67	0,00	9.457.953,55 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.347.354,40	2.563.638,49	0,00	8.910.992,89 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.347.354,40	2.563.638,49	0,00	8.910.992,89 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.285.445,38	2.224.152,73	0,00	7.509.598,11 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.058.274,72	339.485,76	0,00	1.397.760,48 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	8522		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	13062	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	414.847,48	132.113,18	0,00	546.960,66 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	414.847,48	132.113,18	0,00	546.960,66 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	379.747,42	119.305,71	0,00	499.053,13 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.100,06	12.807,47	0,00	47.907,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	2.253.669,81	856.147,67	13.908,10	3.095.909,38 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.620.489,94	609.848,56	0,00	2.230.338,50 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.620.489,94	609.848,56	0,00	2.230.338,50 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	901.196,43	355.555,08	0,00	1.256.751,51 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	719.293,51	254.293,48	0,00	973.586,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.139,45	38.567,28	13.908,10	107.798,63 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.139,45	38.567,28	13.908,10	107.798,63 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	83.139,45	38.567,28	13.908,10	107.798,63 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.512,93	4.226,78	0,00	15.739,71 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.512,93	4.226,78	0,00	15.739,71 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	11.512,93	4.226,78	0,00	15.739,71 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	538.527,49	203.505,05	0,00	742.032,54 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	538.527,49	203.505,05	0,00	742.032,54 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	538.527,49	203.505,05	0,00	742.032,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	445.438,76	162.947,19	0,00	608.385,95 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	437.540,40	159.573,85	0,00	597.114,25 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	437.540,40	159.573,85	0,00	597.114,25 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	395.175,19	144.827,20	0,00	540.002,39 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	42.365,21	14.746,65	0,00	57.111,86 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.898,36	3.373,34	0,00	11.271,70 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.898,36	3.373,34	0,00	11.271,70 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	6.338,44	2.837,10	0,00	9.175,54 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	1.559,92	536,24	0,00	2.096,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.045,82	7.139,99	0,00	8.185,81 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.045,82	7.139,99	0,00	8.185,81 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.045,82	7.139,99	0,00	8.185,81 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.045,82	7.139,99	0,00	8.185,81 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.603,74	0,00	6.603,74 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	1.045,82	536,25	0,00	1.582,07 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.144.116,35	4.281.027,85	236.365,14	14.188.779,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.880.498,77	949.165,87	0,00	3.829.664,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	2.880.498,77	949.165,87	0,00	3.829.664,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.880.498,77	949.165,87	0,00	3.829.664,64 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.723,28	194,21	0,00	2.917,49 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.532,91	3.809,50	0,00	12.342,41 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.881,00	307,50	0,00	2.188,50 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	13.500,00	29.734,98	0,00	43.234,98 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	745,00	0,00	745,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.819,09	7.362,59	0,00	25.181,68 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.049,40	1.999,08	0,00	27.048,48 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27.065,25	2.160,98	0,00	29.226,23 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.136,68	1.583,67	0,00	6.720,35 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	18.195,53	5.572,81	0,00	23.768,34 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.001,77	2.432,16	0,00	4.433,93 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	25.303,43	16.683,03	0,00	41.986,46 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.299,36	54.818,66	0,00	64.118,02 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24.552,14	12.710,92	0,00	37.263,06 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	543,53	0,00	0,00	543,53 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	1.616,33	28.212,58	0,00	29.828,91 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	19.897,05	2.731,08	0,00	22.628,13 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	22.292,03	3.153,53	0,00	25.445,56 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.332,56	5,40	0,00	2.337,96 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.652.757,43	774.948,19	0,00	3.427.705,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	7.263.617,58	3.331.861,98	236.365,14	10.359.114,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	5.188,00	18.276,00	0,00	23.464,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.188,00	18.276,00	0,00	23.464,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.188,00	18.276,00	0,00	23.464,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.188,00	18.276,00	0,00	23.464,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.244,25	22.414,75	0,00	89.659,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.244,25	22.414,75	0,00	89.659,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	67.244,25	22.414,75	0,00	89.659,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	67.244,25	22.414,75	0,00	89.659,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.519.524,98	2.525.000,32	63.615,90	8.980.909,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.519.524,98	2.525.000,32	63.615,90	8.980.909,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.997,20	14.903,75	0,00	49.900,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	206.634,41	51.248,32	1.730,48	256.152,25 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	118.367,80	25.650,28	0,00	144.018,08 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.374.388,33	562.039,00	242,00	1.936.185,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	704.904,24	326.604,69	0,00	1.031.508,93 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.461.668,48	841.853,11	9,95	3.303.511,64 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	354.358,61	145.459,04	42.800,00	457.017,65 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	76.947,95	10.680,30	0,00	87.628,25 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	403.314,40	180.959,18	1.356,00	582.917,58 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.052,35	11.646,25	0,00	14.698,60 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	73.777,80	0,00	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	219,00	10.055,00	0,00	10.274,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	287.472,67	130.732,17	17.115,88	401.088,96 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	77.116,77	38.613,90	0,00	115.730,67 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	238,45	33,00	0,00	271,45 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	111,24	67,20	0,00	178,44 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	62.444,70	19.056,61	0,00	81.501,31 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	8.691,20	1.438,69	361,59	9.768,30 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.036,42	22.724,49	0,00	26.760,91 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	236.782,96	120.955,34	0,00	357.738,30 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	671.660,35	766.170,91	172.749,24	1.265.082,02 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	671.660,35	766.170,91	172.749,24	1.265.082,02 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.007.330,60	1.255.339,32	3.368,50	5.259.301,42 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.869.971,40	1.238.647,50	1.178,31	5.107.440,59 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.869.971,40	1.238.647,50	1.178,31	5.107.440,59 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.869.971,40	1.238.647,50	1.178,31	5.107.440,59 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.869.971,40	1.238.647,50	1.178,31	5.107.440,59 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	137.359,20	16.691,82	2.190,19	151.860,83 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	137.359,20	16.691,82	2.190,19	151.860,83 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	137.359,20	16.691,82	2.190,19	151.860,83 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	137.359,20	16.691,82	2.190,19	151.860,83 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	5.731,33	708,71	0,00	6.440,04 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	6.385,70	509,27	2.190,19	4.704,78 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	13.494,47	1.658,73	0,00	15.153,20 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	20.409,57	2.510,68	0,00	22.920,25 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	5.406,91	660,38	0,00	6.067,29 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	32.488,49	4.002,52	0,00	36.491,01 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	53.007,26	6.474,19	0,00	59.481,45 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	0,02	0,00	0,00	0,02 D
3.4.3.1.1.01.16.00.00.00	12134	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	134,23	134,40	0,00	268,63 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	301,22	32,94	0,00	334,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	212.970,21	1.048,98	0,00	214.019,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.970,21	1.048,98	0,00	214.019,19 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	212.970,21	1.048,98	0,00	214.019,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	212.970,21	1.048,98	0,00	214.019,19 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	212.970,21	1.048,98	0,00	214.019,19 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	212.970,21	1.048,98	0,00	214.019,19 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	212.970,21	1.048,98	0,00	214.019,19 D
3.5.1.1.2.02.01.01.02.00	11299	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	211.671,47	0,00	0,00	211.671,47 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.298,74	1.048,98	0,00	2.347,72 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	80.621,94	30.189,59	0,00	110.811,53 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	80.621,94	30.189,59	0,00	110.811,53 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	80.621,94	30.189,59	0,00	110.811,53 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	80.621,94	30.189,59	0,00	110.811,53 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.505,55	7.458,77	0,00	68.964,32 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	45.533,93	7.170,52	0,00	52.704,45 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	45.533,93	7.170,52	0,00	52.704,45 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.533,93	7.170,52	0,00	52.704,45 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	15.971,62	288,25	0,00	16.259,87 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.116,39	22.730,82	0,00	41.847,21 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	19.116,39	22.730,82	0,00	41.847,21 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	19.116,39	22.730,82	0,00	41.847,21 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	254.368,77	137.322,79	0,00	391.691,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	253.818,77	137.322,79	0,00	391.141,56 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.818,77	137.322,79	0,00	391.141,56 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	253.818,77	137.322,79	0,00	391.141,56 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	253.818,77	137.322,79	0,00	391.141,56 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.999,50	21.015,94	6.314,92	54.700,52 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.999,50	21.015,94	6.314,92	54.700,52 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	39.999,50	21.015,94	6.314,92	54.700,52 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39.999,50	21.015,94	6.314,92	54.700,52 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.908,81	9.193,57	0,00	12.102,38 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	2.908,81	9.193,57	0,00	12.102,38 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.152,49	10.041,53	5.490,46	39.703,56 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	35.152,49	10.041,53	5.490,46	39.703,56 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.938,20	1.780,84	824,46	2.894,58 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	1.938,20	1.780,84	824,46	2.894,58 D
Total:				24.201.763,64	9.447.930,99	259.956,66	33.389.737,97 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-54.865.850,51	14.262.050,91	28.918.078,27	69.521.877,87 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.049.113,95	6.153,93	4.412,65	2.047.372,67 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.049.113,95	6.153,93	4.412,65	2.047.372,67 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.049.113,95	6.153,93	4.412,65	2.047.372,67 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.049.113,95	6.153,93	4.412,65	2.047.372,67 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.046.329,38	6.153,93	3.076,02	2.043.251,47 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.784,57	0,00	1.336,63	4.121,20 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-44.194.403,11	14.251.598,08	27.435.409,00	57.378.214,03 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-44.194.403,11	14.251.598,08	27.435.409,00	57.378.214,03 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-45.293.193,37	13.898.728,55	27.435.409,00	58.829.873,82 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.293.193,37	13.898.728,55	27.435.409,00	58.829.873,82 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-12,47	0,00	0,00	12,47 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-45.101.086,34	10.778.316,37	24.286.263,17	58.609.033,14 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	2.947.582,80	2.947.582,80	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	25.561,89	25.561,89	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	147.267,49	147.267,49	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	-192.094,56	0,00	28.733,65	220.828,21 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	1.098.790,26	352.869,53	0,00	1.451.659,79 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	1.098.790,26	352.869,53	0,00	1.451.659,79 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.892.639,58	4.196,70	699.235,83	2.587.678,71 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-878.216,43	0,00	304.553,49	1.182.769,92 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-273.022,09	0,00	15.797,52	288.819,61 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-273.022,09	0,00	15.797,52	288.819,61 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-272.172,22	0,00	14.931,43	287.103,65 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	-272.172,22	0,00	14.931,43	287.103,65 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-849,87	0,00	866,09	1.715,96 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-849,87	0,00	866,09	1.715,96 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-605.194,34	0,00	288.755,97	893.950,31 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-605.194,34	0,00	288.755,97	893.950,31 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-605.194,34	0,00	288.755,97	893.950,31 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-335.936,16	0,00	140.278,82	476.214,98 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIO E OUTRAS	-335.936,16	0,00	140.278,82	476.214,98 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-269.258,18	0,00	148.477,15	417.735,33 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.014.423,15	4.196,70	394.682,34	1.404.908,79 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.014.423,15	4.196,70	394.682,34	1.404.908,79 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.014.423,15	4.196,70	394.682,34	1.404.908,79 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-17.838,03	4.196,70	10.946,54	24.587,87 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-996.585,12	0,00	383.735,80	1.380.320,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.313.870,54	0,00	532.121,59	2.845.992,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-477.600,10	0,00	0,00	477.600,10 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-284.390,01	0,00	0,00	284.390,01 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.836.270,44	0,00	532.121,59	2.368.392,03 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.836.270,44	0,00	532.121,59	2.368.392,03 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.836.270,44	0,00	532.121,59	2.368.392,03 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.836.270,44	0,00	532.121,59	2.368.392,03 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-27.850,00	0,00	0,00	27.850,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.387.973,33	102,20	246.899,20	4.634.770,33 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.203.829,40	0,00	191.555,25	4.395.384,65 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.203.829,40	0,00	191.555,25	4.395.384,65 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.203.829,40	0,00	191.555,25	4.395.384,65 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-4.203.829,40	0,00	191.555,25	4.395.384,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-184.143,93	102,20	55.343,95	239.385,68 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-57.756,10	0,00	5.989,75	63.745,85 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-57.756,10	0,00	5.989,75	63.745,85 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-57.756,10	0,00	5.989,75	63.745,85 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-18.343,27	0,00	10.531,30	28.874,57 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-18.343,27	0,00	10.531,30	28.874,57 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-13.657,51	0,00	10.135,00	23.792,51 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.072,59	0,00	68,10	1.140,69 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-3.613,17	0,00	328,20	3.941,37 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-108.044,56	102,20	38.822,90	146.765,26 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-108.044,56	102,20	38.822,90	146.765,26 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.199,66	102,20	370,05	1.467,51 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.199,66	102,20	370,05	1.467,51 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-1.952,85	0,00	12.195,99	14.148,84 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-60.308,47	0,00	20.963,67	81.272,14 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-44.109,30	0,00	3.419,75	47.529,05 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	-474,28	0,00	1.873,44	2.347,72 C
Total:				-54.865.850,51	14.262.050,91	28.918.078,27	69.521.877,87 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.108.441.008,27	25.774.468,42	3.463.248,16	1.130.752.228,53 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	647.018.105,78	361.000,00	361.000,00	647.018.105,78 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	647.018.105,78	361.000,00	361.000,00	647.018.105,78 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	0,00	0,00	237.874.400,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.438.600,00	0,00	0,00	8.438.600,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	7.365.425,78	361.000,00	361.000,00	7.365.425,78 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	7.365.425,78	361.000,00	361.000,00	7.365.425,78 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	1.376.900,00	110.000,00	10.000,00	1.476.900,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	5.988.525,78	251.000,00	351.000,00	5.888.525,78 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.548.000,00	110.000,00	10.000,00	1.648.000,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-171.100,00	0,00	0,00	171.100,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	449.996.486,05	25.413.468,42	3.102.248,16	472.307.706,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.585.397,38	0,00	0,00	171.585.397,38 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.585.377,59	0,00	0,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	177.106.877,59	0,00	0,00	177.106.877,59 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.521.500,00	0,00	0,00	5.521.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	278.411.088,67	25.413.468,42	3.102.248,16	300.722.308,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.280.788,96	361.000,00	361.000,00	178.280.788,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.609.525,78	361.000,00	0,00	9.970.525,78 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	9.609.525,78	361.000,00	0,00	9.970.525,78 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.865.519,99	0,00	0,00	5.865.519,99 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.865.519,99	0,00	0,00	5.865.519,99 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	19,79	0,00	0,00	19,79 D
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	19,79	0,00	0,00	19,79 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	2.244.100,00	361.000,00	0,00	2.605.100,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	2.244.100,00	361.000,00	0,00	2.605.100,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.244.100,00	0,00	361.000,00	2.605.100,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.244.100,00	0,00	361.000,00	2.605.100,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-2.244.100,00	0,00	361.000,00	2.605.100,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-2.244.100,00	0,00	361.000,00	2.605.100,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.130.299,71	25.052.468,42	2.741.248,16	122.441.519,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	100.130.299,71	25.052.468,42	2.741.248,16	122.441.519,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.271.484,44	13.211.546,25	1.370.624,08	63.112.406,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	48.858.815,27	11.840.922,17	1.370.624,08	59.329.113,36 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	2.412.029,17	1.370.624,08	0,00	3.782.653,25 D
5.2.2.9.2.01.05.00.00.00	9809	O	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA	640,00	0,00	0,00	640,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	48.858.815,27	11.840.922,17	1.370.624,08	59.329.113,36 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	54.511,96	7.448,93	0,00	61.960,89 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	791.478,65	109.010,42	5.317,89	895.171,18 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	17.670.183,86	1.475.072,85	97.507,21	19.047.749,50 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.225.302,41	414.485,40	10.725,43	2.629.062,38 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	3.693.939,54	1.423.506,48	859.267,00	4.258.179,02 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	19.399.799,85	6.597.932,97	214.546,16	25.783.186,66 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.989,58	7.300,00	494,04	18.795,54 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	5.011.609,42	1.806.165,12	182.766,35	6.635.008,19 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.108.441.008,27	25.774.468,42	3.463.248,16	1.130.752.228,53 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.108.441.008,27	126.194.777,19	148.505.997,45	1.130.752.228,53 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-647.018.105,78	13.572.546,25	13.572.546,25	647.018.105,78 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-647.018.105,78	13.572.546,25	13.572.546,25	647.018.105,78 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	0,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-311.737.846,62	0,00	0,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-183.487.800,00	0,00	0,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.988.329,80	0,00	0,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-129.421.973,69	12.201.922,17	1.731.624,08	118.951.675,60 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-129.421.973,69	12.201.922,17	1.731.624,08	118.951.675,60 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-63.433.724,07	6.755.471,15	440.719,61	57.118.972,53 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-65.988.249,62	5.446.451,02	1.290.904,47	61.832.703,07 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-35.720.594,76	3.593.985,08	247.566,87	32.374.176,55 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-27.384.229,31	3.161.486,07	193.152,74	24.415.895,98 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-328.900,00	0,00	0,00	328.900,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-48.858.815,27	1.370.624,08	11.840.922,17	59.329.113,36 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-48.858.815,27	1.370.624,08	11.840.922,17	59.329.113,36 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-18.818.105,73	330.719,61	6.745.471,15	25.232.857,27 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-30.040.709,54	1.039.904,47	5.095.451,02	34.096.256,09 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-9.775.405,24	137.566,87	3.583.985,08	13.221.823,45 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-9.042.700,49	193.152,74	3.161.486,07	12.011.033,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-449.996.486,05	111.550.220,30	133.861.440,56	472.307.706,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.585.397,38	15.750.274,02	15.750.274,02	171.585.397,38 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-129.182.380,50	15.392.395,07	357.878,95	114.147.864,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-43.501.807,14	5.021,54	15.392.395,07	58.889.180,67 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.098.790,26	352.857,41	0,00	1.451.647,67 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-278.411.088,67	95.799.946,28	118.111.166,54	300.722.308,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-178.280.788,96	46.084.940,16	46.084.940,16	178.280.788,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-129.421.973,69	12.201.922,17	1.731.624,08	118.951.675,60 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-129.421.973,69	12.201.922,17	1.731.624,08	118.951.675,60 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-4.071.418,66	290.319,02	3.494,05	3.784.593,69 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-17.625.428,67	1.807.097,88	131.980,33	15.950.311,12 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-7.499.004,36	1.168.309,82	100.112,94	6.430.807,48 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	-28.421.786,83	3.275.222,48	199.412,19	25.345.976,54 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-33.247.592,96	3.669.558,68	1.214.764,62	30.792.798,90 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-9.286.765,08	487.178,51	66.014,85	8.865.601,42 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.002.250,63	127.894,89	125,00	2.874.480,74 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-21.071.157,44	1.161.818,94	10.000,00	19.919.338,50 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.867.669,06	214.521,95	5.720,10	4.658.867,21 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-328.900,00	0,00	0,00	328.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-48.858.815,27	33.883.017,99	44.353.316,08	59.329.113,36 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-17.853.253,10	13.627.275,73	12.289.087,99	16.515.065,36 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-17.853.253,10	13.627.275,73	12.289.087,99	16.515.065,36 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-92.735,05	259.495,66	305.082,75	138.322,14 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.383.619,02	1.974.991,60	1.843.929,97	1.252.557,39 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-121.132,82	667.260,47	1.169.665,82	623.538,17 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-47.408,86	3.392.557,41	3.392.300,29	47.151,74 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.685.044,07	4.476.549,75	3.552.356,67	3.760.850,99 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-205.009,25	454.135,61	487.420,51	238.294,15 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-27.030,73	114.709,32	127.894,89	40.216,30 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-10.888.977,96	2.127.177,84	1.195.915,14	9.957.715,26 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-402.295,34	160.398,07	214.521,95	456.419,22 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-18.000,95	1.855.330,20	1.838.203,74	874,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.119.446,27	15.049.399,30	15.526.007,25	2.596.054,22 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-2.119.446,27	15.049.399,30	15.526.007,25	2.596.054,22 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-72.973,16	293.202,73	274.378,27	54.148,70 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-531.361,40	1.740.425,64	1.854.226,94	645.162,70 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-92.440,10	610.311,73	667.147,53	149.275,90 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-24.344,43	5.903.474,55	5.902.180,00	23.049,88 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.048.383,52	3.736.618,73	4.043.513,62	1.355.278,41 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-72.156,79	384.015,85	388.120,76	76.261,70 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-16.795,91	114.202,59	114.584,32	17.177,64 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-181.971,51	2.058.578,06	2.127.177,84	250.571,29 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-79.019,45	208.569,42	154.677,97	25.128,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-28.868.114,95	3.351.012,76	14.700.017,10	40.217.119,29 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-100.130.299,71	49.715.006,12	72.026.226,38	122.441.519,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-100.130.299,71	49.715.006,12	72.026.226,38	122.441.519,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-51.271.484,44	33.883.017,99	45.723.940,16	63.112.406,61 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	-17.853.253,10	13.627.275,73	12.289.087,99	16.515.065,36 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-18.000,95	1.855.330,20	1.838.203,74	874,49 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.119.446,27	15.049.399,30	15.526.007,25	2.596.054,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-28.868.114,95	3.351.012,76	14.700.017,10	40.217.119,29 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-2.412.029,17	0,00	1.370.624,08	3.782.653,25 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-17.853.253,10	13.627.275,73	12.289.087,99	16.515.065,36 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-45.379,90	30.401,93	7.448,93	22.426,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-553.061,38	71.303,20	109.010,42	590.768,60 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-11.638.628,33	2.852.002,79	1.741.918,29	10.528.543,83 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.407.091,97	796.267,59	457.285,40	1.068.109,78 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-984.558,18	1.938.626,37	1.445.454,44	491.386,25 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-471.734,56	6.827.584,34	6.713.172,55	357.322,77 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-200,00	7.994,04	7.794,04	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-2.752.598,78	1.103.095,47	1.807.003,92	3.456.507,23 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-18.000,95	1.855.330,20	1.838.203,74	874,49 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-18.000,95	1.831.130,20	1.814.003,74	874,49 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-30.987.561,22	349.382,20	12.174.994,49	42.813.173,51 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-9.132,06	0,00	30.401,93	39.533,99 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-238.417,27	0,00	65.985,31	304.402,58 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-6.031.555,53	266.845,44	2.754.495,58	8.519.205,67 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-818.210,44	42.800,00	785.542,16	1.560.952,60 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-2.709.381,36	21.632,62	1.079.044,03	3.766.792,77 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-18.910.064,34	16.771,30	6.531.696,36	25.424.989,40 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-11.789,58	494,04	7.500,00	18.795,54 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-2.259.010,64	838,80	920.329,12	3.178.500,96 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	1.072.010,64	1.072.010,64	11.426.416,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	1.070.510,64	1.070.510,64	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.986.728,60	623.436,78	0,00	3.363.291,82 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-3.986.728,60	623.436,78	0,00	3.363.291,82 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-2.149,42	66,43	0,00	2.082,99 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-3.964.863,24	623.370,35	0,00	3.341.492,89 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-76.234,61	447.073,86	553.233,69	182.394,44 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-76.234,61	447.073,86	553.233,69	182.394,44 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	66,43	66,43	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-76.234,61	447.007,43	553.167,26	182.394,44 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-2.417.159,60	0,00	447.073,86	2.864.233,46 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.417.159,60	0,00	447.073,86	2.864.233,46 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-110,63	0,00	66,43	177,06 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-2.417.048,97	0,00	447.007,43	2.864.056,40 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.668.387,39	0,00	70.203,09	1.738.590,48 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.668.387,39	0,00	70.203,09	1.738.590,48 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-1.668.387,39	0,00	70.203,09	1.738.590,48 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-1.668.387,39	0,00	70.203,09	1.738.590,48 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	1.500,00	1.500,00	3.277.906,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-36.651,10	1.500,00	0,00	35.151,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-36.651,10	1.500,00	0,00	35.151,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-36.651,10	1.500,00	0,00	35.151,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.241.255,14	0,00	1.500,00	3.242.755,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.241.255,14	0,00	1.500,00	3.242.755,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.241.255,14	0,00	1.500,00	3.242.755,14 C
Total:				-1.108.441.008,27	126.194.777,19	148.505.997,45	1.130.752.228,53 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	358.195.281,54	24.361.836,97	4.042.150,09	378.514.968,42 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	253.082.626,61	1.593.807,16	1.595.731,54	253.080.702,23 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.903.859,35	7.458,65	0,00	67.911.318,00 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	67.903.859,35	7.458,65	0,00	67.911.318,00 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	67.903.859,35	7.458,65	0,00	67.911.318,00 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	18.902.897,78	4.808,64	0,00	18.907.706,42 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	723.621,74	2.650,01	0,00	726.271,75 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	9990		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.178.767,26	1.586.348,51	1.595.731,54	185.169.384,23 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	184.835.339,64	1.586.348,51	1.595.731,54	184.825.956,61 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	184.835.339,64	1.586.348,51	1.595.731,54	184.825.956,61 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	184.835.339,64	1.586.348,51	1.595.731,54	184.825.956,61 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	184.835.339,64	1.586.348,51	1.595.731,54	184.825.956,61 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.548.368,12	15.392.395,07	357.878,95	98.582.884,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.548.368,12	15.392.395,07	357.878,95	98.582.884,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.548.368,12	15.392.395,07	357.878,95	98.582.884,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.548.368,12	15.392.395,07	357.878,95	98.582.884,24 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	17.973.731,65	7.372.934,74	2.072.209,16	23.274.457,23 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	17.973.731,65	7.372.934,74	2.072.209,16	23.274.457,23 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	164.411,69	164.411,69	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	137.929,99	137.929,99	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	26.481,70	26.481,70	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.153.187,89	1.153.187,89	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	104.075,99	104.075,99	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	425.354,80	425.354,80	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	24.228,68	24.228,68	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	28.378,81	28.378,81	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	45.544,75	45.544,75	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	475.234,33	475.234,33	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	50.370,53	50.370,53	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	450.739,30	450.739,30	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	231.923,01	231.923,01	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	50.043,38	50.043,38	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	168.772,91	168.772,91	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	181.550,36	181.550,36	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	181.550,36	181.550,36	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	11.190.821,05	3.571.602,10	0,00	14.762.423,15 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	1.405.075,09	308.476,86	0,00	1.713.551,95 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	2.761.616,47	825.842,69	0,00	3.587.459,16 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	5.645.444,03	2.056.716,65	0,00	7.702.160,68 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	1.378.685,46	380.565,90	0,00	1.759.251,36 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	2.408.809,11	605.385,91	0,00	3.014.195,02 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	1.312.762,15	323.138,66	0,00	1.635.900,81 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	1.096.046,96	282.247,25	0,00	1.378.294,21 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.094.949,15	268.021,01	0,00	1.362.970,16 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	1.094.949,15	268.021,01	0,00	1.362.970,16 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	3.279.152,34	855.716,56	0,00	4.134.868,90 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	1.738.834,22	440.028,94	0,00	2.178.863,16 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	1.540.318,12	415.687,62	0,00	1.956.005,74 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	122.319,92	122.319,92	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	122.319,92	122.319,92	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.590.555,16	2.700,00	16.330,44	3.576.924,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.590.555,16	2.700,00	16.330,44	3.576.924,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.810,44	2.700,00	16.330,44	3.180,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.810,44	2.700,00	16.330,44	3.180,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.810,44	2.700,00	16.330,44	3.180,00 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
Total:				358.195.281,54	24.361.836,97	4.042.150,09	378.514.968,42 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDORES	-358.195.281,54	46.838.931,63	67.158.618,51	378.514.968,42 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-253.082.626,61	1.604.709,82	1.602.785,44	253.080.702,23 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-67.903.859,35	8.978,28	16.436,93	67.911.318,00 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-67.903.859,35	8.978,28	16.436,93	67.911.318,00 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-67.903.859,35	8.978,28	16.436,93	67.911.318,00 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-18.902.897,78	0,00	4.808,64	18.907.706,42 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-703.760,91	8.978,28	2.650,01	697.432,64 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-19.860,83	0,00	8.978,28	28.839,11 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-185.178.767,26	1.595.731,54	1.586.348,51	185.169.384,23 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-184.835.339,64	1.595.731,54	1.586.348,51	184.825.956,61 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-184.835.339,64	1.595.731,54	1.586.348,51	184.825.956,61 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-184.835.339,64	1.595.731,54	1.586.348,51	184.825.956,61 C
8.1.2.1.1.20.01.00.00.00	14688	C	FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-184.835.339,64	1.595.731,54	1.586.348,51	184.825.956,61 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.00	10817		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.08	10825	C	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-4.157,02	0,00	0,00	4.157,02 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.09	10826	C	ROMEUBOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-16.409,79	0,00	0,00	16.409,79 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-19.977,30	0,00	0,00	19.977,30 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-4.714,02	0,00	0,00	4.714,02 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.00	12614		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2013	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.37	13474	C	JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	-154.556,43	0,00	0,00	154.556,43 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.38	13475	C	JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	-38.773,73	0,00	0,00	38.773,73 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.39	13476	C	PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	-48.257,84	0,00	0,00	48.257,84 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-83.548.368,12	45.217.891,37	60.252.407,49	98.582.884,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-83.548.368,12	45.217.891,37	60.252.407,49	98.582.884,24 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-83.548.368,12	45.217.891,37	60.252.407,49	98.582.884,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-24.718.553,59	12.199.850,10	16.833.222,24	29.351.925,73 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-24.718.553,59	12.199.850,10	16.833.222,24	29.351.925,73 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-24.718.553,59	12.199.850,10	16.833.222,24	29.351.925,73 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-196.894,59	0,00	1.283,45	198.178,04 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-31.632.916,79	12.182.653,40	16.288.802,35	35.739.065,74 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	203.656,97	0,00	0,00	203.656,97 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	1.225.367,46	0,00	47,15	1.225.320,31 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.85	13155	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-364.892,43	4.196,70	7.204,76	367.900,49 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	2.613.646,23	0,00	0,00	2.613.646,23 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.730.381,77	0,00	535.616,50	2.194.765,27 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-43.397,52	0,00	165,32	43.562,84 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-13.626,36	13.000,00	102,71	729,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-21.857.982,65	14.169.055,35	12.190.304,37	19.879.231,67 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-21.857.982,65	14.169.055,35	12.190.304,37	19.879.231,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-21.857.982,65	14.169.055,35	12.190.304,37	19.879.231,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-165.642,23	0,00	0,00	165.642,23 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-14.493.058,30	12.981.539,41	12.083.208,17	13.594.727,06 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-66.744,77	0,00	0,00	66.744,77 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-1.212.592,83	15.571,84	0,00	1.197.020,99 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	-1.904.506,96	177.830,67	0,00	1.726.676,29 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-3.255.315,89	981.113,43	94.096,20	2.368.298,66 C
8.2.1.1.2.50.01.00.70.11	11294	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.232.331,98	15.497.973,16	16.079.240,94	2.813.599,76 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.232.331,98	15.497.973,16	16.079.240,94	2.813.599,76 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	-2.232.331,98	15.497.973,16	16.079.240,94	2.813.599,76 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.232.331,98	14.297.457,22	14.878.725,00	2.813.599,76 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.76	11730	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	15.571,84	15.571,84	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	0,00	177.830,67	177.830,67	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.50.01.00.12.39	11840	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	981.113,43	981.113,43	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.70.11	11713	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-34.739.499,90	3.351.012,76	15.149.639,94	46.538.127,08 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-34.739.499,90	3.351.012,76	15.149.639,94	46.538.127,08 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-34.739.499,90	3.351.012,76	15.149.639,94	46.538.127,08 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-284.390,01	0,00	0,00	284.390,01 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-31.930.883,78	3.338.012,76	14.043.220,20	42.636.091,22 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-189.756,53	0,00	0,00	189.756,53 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-12.907,46	0,00	15.571,84	28.479,30 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.85	11957	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-297.006,57	0,00	0,00	297.006,57 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-709.139,27	0,00	177.830,67	886.969,94 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	-1.315.416,28	0,00	887.017,23	2.202.433,51 C
8.2.1.1.4.50.01.00.70.11	12052	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-17.973.731,65	0,00	5.300.725,58	23.274.457,23 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMA E	-17.973.731,65	0,00	5.300.725,58	23.274.457,23 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-10.507.215,05	0,00	3.228.516,42	13.735.731,47 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-7.466.516,60	0,00	2.072.209,16	9.538.725,76 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.590.555,16	16.330,44	2.700,00	3.576.924,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.590.555,16	16.330,44	2.700,00	3.576.924,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-16.810,44	16.330,44	2.700,00	3.180,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-16.810,44	16.330,44	2.700,00	3.180,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-16.810,44	16.330,44	2.700,00	3.180,00 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
Total:				-358.195.281,54	46.838.931,63	67.158.618,51	378.514.968,42 C
Total Geral:				0,00	338.500.297,54	338.500.297,54	0,00



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

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59