

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	735.408.718,91	84.633.779,00	88.968.331,14	731.074.166,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	126.170.948,07	79.176.115,60	81.323.410,05	124.023.653,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.797.738,37	58.767.282,97	57.166.087,74	82.398.933,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.797.738,37	58.767.282,97	57.166.087,74	82.398.933,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.797.738,37	58.767.282,97	57.166.087,74	82.398.933,60 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	4.486,74	236.033,99	235.728,53	4.792,20 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	4.486,74	236.033,99	235.728,53	4.792,20 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	4.486,74	234.966,74	234.661,28	4.792,20 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	1.067,25	1.067,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.666.808,69	51.475.946,59	51.506.792,36	3.635.962,92 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	36.404,78	11.400.379,07	11.357.658,60	79.125,25 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	36.404,78	6.754.079,47	6.711.359,00	79.125,25 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	36.404,78	2.637.748,82	2.595.028,35	79.125,25 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.05	15325	F	BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	4.116.330,65	4.116.330,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.646.299,60	4.646.299,60	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	529.968,95	529.968,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.05	15384	F	BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.9265	0,00	4.116.330,65	4.116.330,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.708,98	18.451.826,93	18.307.605,18	288.930,73 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.708,98	16.344.727,09	16.200.505,34	288.930,73 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	144.658,98	5.558.372,08	5.414.181,63	288.849,43 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	10.674.970,40	10.674.939,10	81,30 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	111.384,61	111.384,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.107.099,84	2.107.099,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	2.107.099,84	2.107.099,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.342.925,14	16.711.481,52	16.996.651,57	3.057.755,09 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.827.879,42	12.237.464,15	12.798.312,13	1.267.031,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.281,97	409,59	0,00	2.691,56 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	95.097,07	2.644.668,88	2.624.853,21	114.912,74 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.730.225,82	9.547.721,40	10.128.527,70	1.149.419,52 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	271,56	4,62	271,56	4,62 D
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	44.659,66	44.659,66	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.515.045,72	4.474.017,37	4.198.339,44	1.790.723,65 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.515.044,72	4.317.222,83	4.041.544,90	1.790.722,65 D
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	156.794,54	156.794,54	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	142.769,79	4.912.259,07	4.844.877,01	210.151,85 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	142.769,79	4.894.064,94	4.826.682,88	210.151,85 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	12.822,41	192.633,21	187.411,49	18.044,13 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SMAE-C/C 00920-4 V.0400	17.627,71	1.286.076,14	1.275.395,74	28.308,11 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	8,98	0,00	0,00	8,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	32.107,36	800.575,74	785.308,09	47.375,01 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SMAE-C/C 05013002-8 V.0400	2.303,92	21.751,50	22.179,75	1.875,67 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SMAE-C/C 000155-4 V.0400	2.837,48	290,54	2,34	3.125,68 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SMAE-C/C 96-5 V.0400	54.212,03	2.214.201,82	2.193.007,43	75.406,42 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SMAE-C/C 20.169-3 V.0400	20.756,27	378.535,99	363.378,04	35.914,22 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.194,13	18.194,13	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAU SA SMAE-C/C 00920-4 V.8400	0,00	15.082,89	15.082,89	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERSCO SMAE-C/C 96-5 V.8400	0,00	3.111,24	3.111,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.126.442,94	7.055.302,39	5.423.566,85	78.758.178,48 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	77.126.442,94	7.055.302,39	5.423.566,85	78.758.178,48 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	12.415.423,41	971.905,55	944.999,95	12.442.329,01 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SMAE-76.000-5 V.0400	12.280.145,25	970.538,30	944.999,95	12.305.683,60 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SMAE-C/C 9.203-7 V.0400	135.278,16	1.367,25	0,00	136.645,41 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.054.209,56	5.091.798,14	4.444.787,19	37.701.220,51 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	7.633.375,85	81.629,08	0,00	7.715.004,93 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	68.832,68	666,92	0,00	69.499,60 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	29.352.001,03	5.009.502,14	4.444.787,19	29.916.715,98 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	26.786.921,76	839.860,82	23.159,71	27.603.622,87 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	25.179.168,42	783.646,64	23.159,71	25.939.655,35 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.610,35	283,93	0,00	1.894,28 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	383.615,71	3.911,56	0,00	387.527,27 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1.032.507,91	50.867,70	0,00	1.083.375,61 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	38,69	0,23	0,00	38,92 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.070,92	69,03	0,00	10.139,95 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	179.909,76	1.081,73	0,00	180.991,49 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	869.888,21	151.737,88	10.620,00	1.011.006,09 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	869.888,21	151.737,88	10.620,00	1.011.006,09 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.771.573,08	3.102,75	190.145,75	1.584.530,08 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.620.365,39	3.102,75	157.102,94	1.466.365,20 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.620.365,39	3.102,75	157.102,94	1.466.365,20 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.620.365,39	3.102,75	157.102,94	1.466.365,20 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.620.365,39	3.102,75	157.102,94	1.466.365,20 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.207,69	0,00	33.042,81	118.164,88 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	151.207,69	0,00	33.042,81	118.164,88 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	151.207,69	0,00	33.042,81	118.164,88 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	151.207,69	0,00	33.042,81	118.164,88 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.207,69	0,00	33.042,81	118.164,88 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.149.358,90	19.055.032,63	23.004.198,06	23.200.193,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	545.551,42	7.315,98	2.400,00	550.467,40 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	545.551,42	7.315,98	2.400,00	550.467,40 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	541.272,62	5.595,98	0,00	546.868,60 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	541.272,62	5.595,98	0,00	546.868,60 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.278,80	1.720,00	2.400,00	3.598,80 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	161,74	102,15	68,10	195,79 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	161,74	102,15	68,10	195,79 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	161,74	102,15	68,10	195,79 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	161,74	102,15	68,10	195,79 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	161,74	102,15	68,10	195,79 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.456.428,08	3.487.489,73	7.370.400,24	1.573.517,57 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	5.456.428,08	3.487.489,73	7.370.400,24	1.573.517,57 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	5.456.428,08	3.487.489,73	7.370.400,24	1.573.517,57 D
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	326.140,33	326.140,33	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	111.043,93	111.043,93	0,00
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	230.604,17	230.604,17	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	33.267,34	33.267,34	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	70.552,67	70.552,67	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	1.245.334,63	1.245.334,63	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	745.043,56	745.043,56	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	50.664,81	50.664,81	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	33.347,59	33.347,59	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.22.00.00.00	15356	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	408.070,56	408.070,56	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	897.603,00	206.219,26	0,00	1.103.822,26 D
1.1.3.5.2.07.32.00.00.00	12577	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	6.535,70	65,37	0,00	6.601,07 D
1.1.3.5.2.07.41.00.00.00	15297	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	4.552.289,38	27.135,51	4.116.330,65	463.094,24 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.198,57	363.667,29	363.671,91	211.193,95 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.198,57	363.667,29	363.671,91	211.193,95 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	249.717,41	249.717,41	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.075,59	113.949,88	113.954,50	25.070,97 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.936.019,09	15.196.457,48	15.267.657,81	20.864.818,76 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.877.791,93	15.169.996,54	15.245.977,56	20.801.810,91 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.877.791,93	15.169.996,54	15.245.977,56	20.801.810,91 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E	20.819.076,25	15.169.996,54	15.245.977,56	20.743.095,23 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.347,21	0,00	0,00	39.347,21 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.680,25	17.434,99	21.680,25	17.434,99 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.680,25	17.434,99	21.680,25	17.434,99 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	15.660,02	13.891,08	15.660,02	13.891,08 D
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	13868	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	6.020,23	3.543,91	6.020,23	3.543,91 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	36.546,91	9.025,95	0,00	45.572,86 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	36.546,91	9.025,95	0,00	45.572,86 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	36.546,91	9.025,95	0,00	45.572,86 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	16.329.571,20	1.327.614,54	939.028,93	16.718.156,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	16.329.571,20	1.327.614,54	939.028,93	16.718.156,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.329.571,20	1.327.614,54	939.028,93	16.718.156,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	244.138,50	450.791,11	397.036,04	297.893,57 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	16.108,86	0,00	2.572,95	13.535,91 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.445,88	33.231,68	32.651,50	17.026,06 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	273.116,13	23.155,65	28.392,94	267.878,84 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.849,55	0,00	172,31	6.677,24 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.878,19	177.002,83	94.869,20	177.011,82 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	15.678.034,09	643.433,27	383.333,99	15.938.133,37 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	13.200.781,74	355.253,44	152.426,88	13.403.608,30 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.385.421,08	55.844,10	114.913,00	1.326.352,18 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.547,13	7.953,81	10.263,10	32.237,84 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	45.258,09	428,29	4.691,78	40.994,60 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.198,79	43.198,79	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	260.289,46	29.215,20	19.142,12	270.362,54 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.489,65	14.800,00	18.414,95	135.874,70 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	608.942,94	136.739,64	20.283,37	725.399,21 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.706,52	23.082,71	23.949,57	121.839,66 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	107.363,99	7.430,33	23.949,57	90.844,75 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	107.363,99	7.430,33	23.949,57	90.844,75 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.342,53	15.652,38	0,00	30.994,91 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.342,53	15.652,38	0,00	30.994,91 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	609.237.770,84	5.457.663,40	7.644.921,09	607.050.513,15 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.030.596,12	0,00	7.489.211,41	4.541.384,71 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.228,77	0,00	21.457,49	56.771,28 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.228,77	0,00	21.457,49	56.771,28 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.775.965,53	0,00	21.457,49	3.754.508,04 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.775.965,53	0,00	21.457,49	3.754.508,04 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.775.965,53	0,00	21.457,49	3.754.508,04 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.775.965,53	0,00	21.457,49	3.754.508,04 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.775.965,53	0,00	21.457,49	3.754.508,04 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.697.736,76	0,00	0,00	3.697.736,76 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.697.736,76	0,00	0,00	3.697.736,76 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.952.367,35	0,00	7.467.753,92	4.484.613,43 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.952.367,35	0,00	7.467.753,92	4.484.613,43 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	21.978.662,21	0,00	7.467.753,92	14.510.908,29 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	318.115,22	0,00	0,00	318.115,22 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	21.503.570,87	0,00	7.467.753,92	14.035.816,95 D
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-13.600.039,58	0,00	0,00	13.600.039,58 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-13.600.039,58	0,00	0,00	13.600.039,58 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	596.427.593,05	5.449.713,40	155.709,68	601.721.596,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	19.845.823,31	404.181,69	0,00	20.250.005,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.845.823,31	404.181,69	0,00	20.250.005,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.478.961,11	236.142,69	0,00	8.715.103,80 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	351.404,70	0,00	0,00	351.404,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	0,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	233.166,47	0,00	0,00	233.166,47 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	238.424,75	33.988,29	0,00	272.413,04 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.024.206,37	1.048,00	0,00	1.025.254,37 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	76.923,40	680,00	0,00	77.603,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.036.935,42	199.866,40	0,00	5.236.801,82 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	560,00	0,00	1.025,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	5.756.420,20	164.867,00	0,00	5.921.287,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.756.420,20	164.867,00	0,00	5.921.287,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.839.010,79	1.373,00	0,00	1.840.383,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	171.031,65	0,00	0,00	171.031,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	132.651,48	1.146,00	0,00	133.797,48 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.535.327,66	227,00	0,00	1.535.554,66 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	169.047,23	0,00	0,00	169.047,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.788,40	0,00	0,00	98.788,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.258,83	0,00	0,00	70.258,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	3.199.878,97	0,00	0,00	3.199.878,97 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.198.958,97	0,00	0,00	3.198.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	402.505,01	1.799,00	0,00	404.304,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	402.505,01	1.799,00	0,00	404.304,01 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	78.228,00	1.799,00	0,00	80.027,00 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	576.581.769,74	5.045.531,71	155.709,68	581.471.591,77 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	576.581.769,74	5.045.531,71	155.709,68	581.471.591,77 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	25.925.962,31	0,00	0,00	25.925.962,31 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	25.905.621,10	0,00	0,00	25.905.621,10 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	54.647.613,70	5.045.531,71	155.709,68	59.537.435,73 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	48.838.280,83	5.045.531,71	155.709,68	53.728.102,86 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	127.270,02	0,00	127.270,02 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	22.393.156,95	68.298,91	0,00	22.461.455,86 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	26.434.238,55	4.849.962,78	155.709,68	31.128.491,65 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.809.332,87	0,00	0,00	5.809.332,87 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	757.557,70	7.950,00	0,00	765.507,70 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	757.557,70	7.950,00	0,00	765.507,70 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	757.557,70	7.950,00	0,00	765.507,70 D
Total:				735.408.718,91	84.633.779,00	88.968.331,14	731.074.166,77 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	-685.433.081,78	21.105.321,76	19.139.143,17	683.466.903,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-44.910.395,35	21.105.321,76	19.069.019,49	42.874.093,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-8.303.207,74	3.791.974,98	4.180.584,50	8.691.817,26 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.201.434,77	2.632.101,46	2.929.245,62	6.498.578,93 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.201.434,77	2.632.101,46	2.929.245,62	6.498.578,93 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-6.201.434,77	2.632.101,46	2.929.245,62	6.498.578,93 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.425.391,18	2.425.391,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-898.763,26	13.149,57	189.981,91	1.075.595,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-5.302.671,51	105.796,03	226.107,85	5.422.983,33 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	87.764,68	87.764,68	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	181.445,78	181.445,78	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.445,78	181.445,78	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	181.445,78	181.445,78	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.101.772,97	978.427,74	1.069.893,10	2.193.238,33 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.008.483,67	806.663,40	891.258,13	2.093.078,40 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-1.540.118,62	591.557,32	663.989,22	1.612.550,52 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-548.352,54	548.352,54	569.818,28	569.818,28 C
2.1.1.4.2.04.03.00.00.00	15399		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO -	-991.766,08	43.204,78	94.170,94	1.042.732,24 C
2.1.1.4.2.04.03.01.00.00	15400	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-991.766,08	43.204,78	94.170,94	1.042.732,24 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-468.365,05	215.106,08	227.268,91	480.527,88 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	-215.106,08	215.106,08	221.951,96	221.951,96 C
2.1.1.4.2.23.03.00.00.00	15401		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PROVISÕES	-253.258,97	0,00	5.316,95	258.575,92 C
2.1.1.4.2.23.03.01.00.00	15402	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/ PROVISÕES	-253.258,97	0,00	5.316,95	258.575,92 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-93.289,30	171.764,34	178.634,97	100.159,93 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-79.805,37	29.414,97	35.261,20	85.651,60 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-29.414,97	29.414,97	29.624,75	29.624,75 C
2.1.1.4.3.01.06.00.00.00	15403		INSS A PAGAR - PROVISÕES	-50.390,40	0,00	5.636,45	56.026,85 C
2.1.1.4.3.01.06.01.00.00	15404	P	INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-50.390,40	0,00	5.636,45	56.026,85 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-13.483,93	3.942,65	4.967,05	14.508,33 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-3.942,65	3.942,65	4.022,57	4.022,57 C
2.1.1.4.3.06.05.00.00.00	15405		FGTS - PROVISÕES	-9.541,28	0,00	944,48	10.485,76 C
2.1.1.4.3.06.05.01.00.00	15406	P	FGTS - S/PROVISÕES	-9.541,28	0,00	944,48	10.485,76 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	138.406,72	138.406,72	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	138.406,72	138.406,72	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-30.469.029,06	2.851.548,92	1.249.139,57	28.866.619,71 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-30.469.029,06	1.602.428,04	18,69	28.866.619,71 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-30.469.029,06	1.602.428,04	18,69	28.866.619,71 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-30.469.029,06	1.602.428,04	18,69	28.866.619,71 C
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-30.469.029,06	1.602.428,04	18,69	28.866.619,71 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-503.539,48	24.685,82	0,00	478.853,66 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-348.173,10	0,00	0,00	348.173,10 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-155.366,38	24.685,82	0,00	130.680,56 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-374.874,01	18.589,57	0,00	356.284,44 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-250.054,47	0,00	0,00	250.054,47 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-124.819,54	18.589,57	0,00	106.229,97 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-360.796,80	17.352,51	0,00	343.444,29 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-199.072,97	0,00	0,00	199.072,97 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-161.723,83	17.352,51	0,00	144.371,32 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-567.863,64	27.311,38	0,00	540.552,26 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-340.507,22	0,00	0,00	340.507,22 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-227.356,42	27.311,38	0,00	200.045,04 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-272.371,94	14.188,01	0,00	258.183,93 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.897,36	0,00	0,00	173.897,36 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-98.474,58	14.188,01	0,00	84.286,57 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.824.351,12	98.349,15	0,00	1.726.001,97 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.162.038,85	0,00	0,00	1.162.038,85 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-662.312,27	98.349,15	0,00	563.963,12 C
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.670.230,95	139.093,86	0,00	2.531.137,09 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.707.596,04	0,00	0,00	1.707.596,04 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-962.634,91	139.093,86	0,00	823.541,05 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-14.384.215,14	757.063,96	0,00	13.627.151,18 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.043.534,94	0,00	0,00	9.043.534,94 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-5.340.680,20	757.063,96	0,00	4.583.616,24 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-9.505.289,26	500.278,37	0,00	9.005.010,89 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.917.578,58	0,00	0,00	5.917.578,58 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-3.587.710,68	500.278,37	0,00	3.087.432,31 C
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-5.496,72	5.515,41	18,69	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	1.826,03	0,00	18,69	1.807,34 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-7.322,75	5.515,41	0,00	1.807,34 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.249.120,88	1.249.120,88	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	7852		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.249.120,88	1.249.120,88	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.249.120,88	1.249.120,88	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.249.120,88	1.249.120,88	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	25.978,99	25.978,99	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	14.758,02	14.758,02	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	34,48	34,48	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	53.200,16	53.200,16	0,00
2.1.2.5.1.01.01.09.00.00	13427	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	83.732,55	83.732,55	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	19.079,33	19.079,33	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	132.255,02	132.255,02	0,00
2.1.2.5.1.01.01.13.00.00	13431	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	187.046,47	187.046,47	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	488.270,67	488.270,67	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	244.765,19	244.765,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.505.003,69	13.257.973,02	12.173.587,43	3.420.618,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.505.003,69	13.257.973,02	12.173.587,43	3.420.618,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.505.003,69	13.257.973,02	12.173.587,43	3.420.618,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-4.030.861,54	12.757.094,58	12.139.558,08	3.413.325,04 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-474.142,15	500.878,44	34.029,35	7.293,06 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-474.142,15	500.878,44	34.029,35	7.293,06 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.633.154,86	1.203.824,84	1.465.707,99	1.895.038,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.515.044,72	916.588,87	1.192.266,80	1.790.722,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-908.300,27	309.834,35	521.584,20	1.120.050,12 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-10.312,71	188.779,58	189.818,87	11.352,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.900,06	9.900,06	10.775,44	10.775,44 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	8020	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES	371,98	-371,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-399,79	27.942,84	27.543,05	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-384,84	20.893,30	21.085,02	576,56 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-384,84	5.200,10	5.391,82	576,56 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	15.693,20	15.693,20	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	130.415,36	130.415,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	54.582,38	54.582,38	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	75.832,98	75.832,98	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-897.987,56	121.054,77	331.765,33	1.108.698,12 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-869.889,21	10.964,00	152.081,88	1.011.007,09 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-28.098,35	110.090,77	179.683,45	97.691,03 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-28.098,35	110.090,77	179.683,45	97.691,03 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-28.098,35	110.090,77	179.683,45	97.691,03 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-606.744,45	606.754,52	670.682,60	670.672,53 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-606.744,45	606.754,52	670.682,60	670.672,53 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-243.034,15	243.034,15	272.112,68	272.112,68 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-219.919,65	219.919,65	230.364,66	230.364,66 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-23.114,50	23.114,50	41.748,02	41.748,02 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.114,50	23.114,50	41.748,02	41.748,02 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-43.935,82	43.942,82	67.906,88	67.899,88 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-43.935,82	43.942,82	67.906,88	67.899,88 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-182.693,45	183.456,49	191.024,05	190.261,01 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-182.693,45	183.456,49	191.024,05	190.261,01 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-182.693,45	182.693,45	190.261,01	190.261,01 C
2.1.8.8.2.01.15.01.02.00	12770	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO-	0,00	763,04	763,04	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-102.942,65	101.970,99	108.104,70	109.076,36 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-102.942,65	101.970,99	108.104,70	109.076,36 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-34.138,38	34.350,07	31.534,29	31.322,60 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-32.449,86	31.945,54	29.509,91	30.014,23 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-1.688,52	1.688,52	1.308,37	1.308,37 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	366,30	366,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	349,71	349,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-118.110,14	287.235,97	273.441,19	104.315,36 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-117.754,88	286.880,71	273.288,70	104.162,87 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-89.383,29	273.336,13	263.727,71	79.774,87 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-89.012,22	273.336,13	263.727,71	79.403,80 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-371,07	0,00	0,00	371,07 C
2.1.8.9.1.01.03.00.20.14	15316	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-371,07	0,00	0,00	371,07 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-1.907,00	6.453,00	6.152,00	1.606,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-400,00	3.008,99	3.408,99	800,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-22.216,25	2.799,81	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-22.216,25	2.799,81	0,00	19.416,44 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	-2.799,81	2.799,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-3.848,34	1.282,78	0,00	2.565,56 C
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00	8106		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-3.848,34	1.282,78	0,00	2.565,56 C
2.1.8.9.1.99.01.50.00.00	15416	F	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.848,34	1.282,78	0,00	2.565,56 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-355,26	355,26	152,49	152,49 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-355,26	355,26	152,49	152,49 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-355,26	355,26	152,49	152,49 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)	-355,26	355,26	152,49	152,49 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-143.743.616,38	0,00	70.123,68	143.813.740,06 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-143.683.311,62	0,00	70.123,68	143.753.435,30 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-143.683.311,62	0,00	70.123,68	143.753.435,30 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-143.683.311,62	0,00	70.123,68	143.753.435,30 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-143.683.311,62	0,00	70.123,68	143.753.435,30 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.091.368,72	0,00	2.991,92	2.094.360,64 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.309.815,79	0,00	1.942,44	1.311.758,23 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.712.218,72	0,00	7.002,19	5.719.220,91 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.990.549,43	0,00	11.020,85	9.001.570,28 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.037.610,37	0,00	2.663,41	2.040.273,78 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.188.169,18	0,00	18.391,80	14.206.560,98 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-19.975.957,12	0,00	26.111,06	20.002.068,18 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-59.050.988,59	0,00	0,01	59.050.988,60 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.012.248,71	0,00	0,00	22.012.248,71 C
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	15352	P	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.314.384,99	0,00	0,00	8.314.384,99 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C



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	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
Total:				-685.433.081,78	21.105.321,76	19.139.143,17	683.466.903,19 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	52.401.400,39	12.470.915,26	1.734.239,69	63.138.075,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	17.180.871,27	3.874.431,42	0,00	21.055.302,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.758.566,09	2.804.704,04	0,00	15.563.270,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.094.550,72	2.656.242,18	0,00	14.750.792,90 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.094.550,72	2.656.242,18	0,00	14.750.792,90 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.216.118,24	2.236.020,79	0,00	12.452.139,03 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.878.432,48	420.221,39	0,00	2.298.653,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	664.015,37	148.461,86	0,00	812.477,23 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	664.015,37	148.461,86	0,00	812.477,23 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	604.732,65	135.652,84	0,00	740.385,49 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.282,72	12.809,02	0,00	72.091,74 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	3.593.968,44	888.281,60	0,00	4.482.250,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.393.763,62	620.784,44	0,00	3.014.548,06 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.393.763,62	620.784,44	0,00	3.014.548,06 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.343.341,26	401.847,04	0,00	1.745.188,30 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.050.422,36	218.937,40	0,00	1.269.359,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.881,00	35.261,20	0,00	163.142,20 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	127.881,00	35.261,20	0,00	163.142,20 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	127.881,00	35.261,20	0,00	163.142,20 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.164,90	4.967,05	0,00	26.131,95 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.164,90	4.967,05	0,00	26.131,95 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	21.164,90	4.967,05	0,00	26.131,95 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.051.158,92	227.268,91	0,00	1.278.427,83 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.051.158,92	227.268,91	0,00	1.278.427,83 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.051.158,92	227.268,91	0,00	1.278.427,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	828.336,74	181.445,78	0,00	1.009.782,52 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	812.554,00	177.602,68	0,00	990.156,68 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	812.554,00	177.602,68	0,00	990.156,68 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	740.066,00	162.859,06	0,00	902.925,06 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	72.488,00	14.743,62	0,00	87.231,62 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.782,74	3.843,10	0,00	19.625,84 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.782,74	3.843,10	0,00	19.625,84 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	13.514,20	2.975,83	0,00	16.490,03 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	2.268,54	867,27	0,00	3.135,81 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	22.761,10	0,00	0,00	22.761,10 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO 2015

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.761,10	0,00	0,00	22.761,10 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.761,10	0,00	0,00	22.761,10 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.761,10	0,00	0,00	22.761,10 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	19.948,40	0,00	0,00	19.948,40 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	2.812,70	0,00	0,00	2.812,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.353.989,18	6.859.738,19	1.734.239,69	31.479.487,68 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.195.565,55	868.141,63	53.095,72	6.010.611,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	5.195.565,55	868.141,63	53.095,72	6.010.611,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.195.565,55	868.141,63	53.095,72	6.010.611,46 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	175.342,96	45.257,53	0,00	220.600,49 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.651,82	710,00	0,00	5.361,82 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.790,42	2.572,95	0,00	19.363,37 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.889,02	172,31	0,00	2.061,33 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	1.354.782,96	297.559,28	53.095,72	1.599.246,52 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	8684	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,00	0,00	0,00	99,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	695,00	0,00	895,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.032,06	24.086,28	0,00	57.118,34 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.060,77	18.414,95	0,00	60.475,72 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.475,98	4.742,60	0,00	29.218,58 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.764,92	309,83	0,00	15.074,75 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	34.368,27	4.492,86	0,00	38.861,13 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.246,69	41.998,74	0,00	69.245,43 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	211.329,35	32.651,50	0,00	243.980,85 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.258,60	0,00	0,00	4.258,60 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	363.171,04	10.263,10	0,00	373.434,14 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	100.788,76	19.142,12	0,00	119.930,88 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	134,00	0,00	0,00	134,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	282,00	0,00	0,00	282,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	93.789,20	0,00	0,00	93.789,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	234.281,92	28.288,56	0,00	262.570,48 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	26.351,68	4.691,78	0,00	31.043,46 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.700,00	536,40	0,00	3.236,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.428.774,13	331.555,84	0,00	2.760.329,97 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	21.158.423,63	5.991.596,56	1.681.143,97	25.468.876,22 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	26.956,00	6.085,00	0,00	33.041,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.956,00	6.085,00	0,00	33.041,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.956,00	6.085,00	0,00	33.041,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.956,00	6.085,00	0,00	33.041,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.184,66	23.625,33	0,00	149.809,99 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.184,66	23.625,33	0,00	149.809,99 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	125.823,35	23.625,33	0,00	149.448,68 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	118.126,65	23.625,33	0,00	141.751,98 D
3.3.2.2.1.21.03.00.00.00	8764	P	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	7.696,70	0,00	0,00	7.696,70 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	361,31	0,00	0,00	361,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.290.632,60	5.132.024,49	1.681.143,97	21.741.513,12 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.290.632,60	5.132.024,49	1.681.143,97	21.741.513,12 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	100.913,56	17.499,20	0,00	118.412,76 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	308.570,37	34.348,65	0,00	342.919,02 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	241.727,12	93.287,10	0,00	335.014,22 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.607.565,00	1.247.372,91	260.687,38	5.594.250,53 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	2.328.887,11	57.100,76	0,00	2.385.987,87 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.281.548,67	3.102.453,87	1.420.104,31	8.963.898,23 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	685.556,75	130.404,31	0,00	815.961,06 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	130.232,82	30.897,94	0,00	161.130,76 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	681.732,93	121.245,99	0,00	802.978,92 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.216,57	2.311,68	0,00	29.528,25 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.568,00	24.223,50	0,00	35.791,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	107.942,92	23.949,57	0,00	131.892,49 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	9.758,00	9.187,18	0,00	18.945,18 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	566.336,33	109.718,51	0,00	676.054,84 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	201.221,53	28.723,47	0,00	229.945,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	642,84	527,04	0,00	1.169,88 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	248.004,14	19.337,04	0,00	267.341,18 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	6.775,61	1.671,12	352,28	8.094,45 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.522,00	0,00	0,00	48.522,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.210,62	2.682,45	0,00	14.893,07 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	610.676,71	63.082,20	0,00	673.758,91 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	8829		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.714.650,37	829.861,74	0,00	3.544.512,11 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.714.650,37	829.861,74	0,00	3.544.512,11 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.406.355,44	1.319.263,25	0,00	7.725.618,69 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.128.605,61	1.249.120,88	0,00	7.377.726,49 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.128.605,61	1.249.120,88	0,00	7.377.726,49 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.128.605,61	1.249.120,88	0,00	7.377.726,49 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.128.605,61	1.249.120,88	0,00	7.377.726,49 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	273.600,82	70.142,37	0,00	343.743,19 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	273.600,82	70.142,37	0,00	343.743,19 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	273.600,82	70.142,37	0,00	343.743,19 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	273.600,82	70.142,37	0,00	343.743,19 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	11.802,11	2.991,92	0,00	14.794,03 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	7.744,67	1.942,44	0,00	9.687,11 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	27.284,52	7.002,19	0,00	34.286,71 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	42.943,56	11.020,85	0,00	53.964,41 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	10.477,69	2.663,41	0,00	13.141,10 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	70.456,95	18.391,80	0,00	88.848,75 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	102.719,26	26.111,06	0,00	128.830,32 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	0,01	0,00	0,03 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	172,05	18,69	0,00	190,74 D
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	15417	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	-0,01	0,00	0,00	0,01 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	222.939,51	355,26	0,00	223.294,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222.939,51	355,26	0,00	223.294,77 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	222.939,51	355,26	0,00	223.294,77 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	222.939,51	355,26	0,00	223.294,77 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	222.939,51	355,26	0,00	223.294,77 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	222.939,51	355,26	0,00	223.294,77 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	222.939,51	355,26	0,00	223.294,77 D
3.5.1.1.2.02.01.01.02.00	11299	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	211.671,47	0,00	0,00	211.671,47 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMA E V. 400	11.268,04	355,26	0,00	11.623,30 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.092.922,24	14.840,22	0,00	1.107.762,46 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.092.922,24	14.840,22	0,00	1.107.762,46 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.092.922,24	14.840,22	0,00	1.107.762,46 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.922,24	14.840,22	0,00	1.107.762,46 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	172.228,88	3.524,78	0,00	175.753,66 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	42.126,75	3.524,78	0,00	45.651,53 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	42.126,75	3.524,78	0,00	45.651,53 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.126,75	3.524,78	0,00	45.651,53 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	130.102,13	0,00	0,00	130.102,13 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	920.693,36	11.315,44	0,00	932.008,80 D
3.6.1.4.1.02.01.00.00.00	11749		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CANCELAMENTO	-23.173,65	0,00	0,00	23.173,65 C
3.6.1.4.1.02.01.01.00.00	11750	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	-23.173,65	0,00	0,00	23.173,65 C
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	210.075,89	11.315,44	0,00	221.391,33 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	210.075,89	11.315,44	0,00	221.391,33 D
3.6.1.4.1.02.50.00.00.00	11747	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	733.791,12	0,00	0,00	733.791,12 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	701.986,60	138.406,72	0,00	840.393,32 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	701.986,60	138.406,72	0,00	840.393,32 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	701.986,60	138.406,72	0,00	840.393,32 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	701.986,60	138.406,72	0,00	840.393,32 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	701.986,60	138.406,72	0,00	840.393,32 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	419.575,05	263.880,20	0,00	683.455,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	419.575,05	263.880,20	0,00	683.455,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	419.575,05	263.880,20	0,00	683.455,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	419.575,05	263.880,20	0,00	683.455,25 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	12.494,64	0,00	0,00	12.494,64 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	12.494,64	0,00	0,00	12.494,64 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.124,29	263.727,71	0,00	662.852,00 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	399.124,29	263.727,71	0,00	662.852,00 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.956,12	152,49	0,00	8.108,61 D
3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	14717	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	7.956,12	152,49	0,00	8.108,61 D
Total:				52.401.400,39	12.470.915,26	1.734.239,69	63.138.075,96 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	-102.377.037,52	22.923.402,79	31.291.704,81	110.745.339,54 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.702.141,79	3.822,73	3.979,23	1.702.298,29 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-1.702.141,79	3.822,73	3.979,23	1.702.298,29 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.702.141,79	3.822,73	3.979,23	1.702.298,29 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.702.141,79	3.822,73	3.979,23	1.702.298,29 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.697.354,19	3.822,73	3.102,75	1.696.634,21 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-4.787,60	0,00	876,48	5.664,08 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-71.840.469,62	15.671.761,95	29.269.104,15	85.437.811,82 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-71.840.469,62	15.671.761,95	29.269.104,15	85.437.811,82 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-73.756.500,56	15.245.977,56	29.269.104,15	87.779.627,15 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.756.500,56	15.245.977,56	29.269.104,15	87.779.627,15 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21,56	21,56	0,00
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-73.754.500,56	11.851.152,82	25.874.279,41	87.777.627,15 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	3.142.162,35	3.142.162,35	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	53.978,03	53.978,03	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	154.003,14	154.003,14	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	9430	P	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.000,00	44.659,66	44.659,66	2.000,00 C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	9431		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.916.030,94	425.784,39	0,00	2.341.815,33 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	1.916.030,94	425.784,39	0,00	2.341.815,33 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-12.773.774,62	7.247.818,11	1.094.792,38	6.620.748,89 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-9.312.575,56	7.224.658,40	220.756,27	2.308.673,43 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-63.836,46	17.932,71	487,14	46.390,89 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-63.836,46	17.932,71	487,14	46.390,89 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-61.881,86	17.932,71	0,00	43.949,15 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-61.881,86	17.932,71	0,00	43.949,15 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-1.954,60	0,00	487,14	2.441,74 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-1.954,60	0,00	487,14	2.441,74 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-9.248.739,10	7.206.725,69	220.269,13	2.262.282,54 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-9.248.739,10	7.206.725,69	220.269,13	2.262.282,54 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-9.248.739,10	7.206.725,69	220.269,13	2.262.282,54 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-8.567.579,20	7.206.725,69	0,00	1.360.853,51 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-8.567.579,20	7.206.725,69	0,00	1.360.853,51 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-681.159,90	0,00	220.269,13	901.429,03 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	-3.461.199,06	23.159,71	874.036,11	4.312.075,46 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.461.199,06	23.159,71	874.036,11	4.312.075,46 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.461.199,06	23.159,71	874.036,11	4.312.075,46 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-151.977,74	0,00	34.292,22	186.269,96 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.309.221,32	23.159,71	839.743,89	4.125.805,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-652.976,33	0,00	200.222,02	853.198,35 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-652.976,33	0,00	200.222,02	853.198,35 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-652.976,33	0,00	200.222,02	853.198,35 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-652.976,33	0,00	200.222,02	853.198,35 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-652.976,33	0,00	200.222,02	853.198,35 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-9.460.296,83	0,00	569.912,41	10.030.209,24 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-9.460.296,83	0,00	569.912,41	10.030.209,24 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-9.460.296,83	0,00	569.912,41	10.030.209,24 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-9.460.296,83	0,00	569.912,41	10.030.209,24 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.460.296,83	0,00	569.912,41	10.030.209,24 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-9.460.296,83	0,00	569.912,41	10.030.209,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.947.378,33	0,00	153.694,62	6.101.072,95 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.679.466,71	0,00	0,00	5.679.466,71 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.679.466,71	0,00	0,00	5.679.466,71 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.679.466,71	0,00	0,00	5.679.466,71 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-5.679.466,71	0,00	0,00	5.679.466,71 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-136.740,08	0,00	0,00	136.740,08 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.542.726,63	0,00	0,00	5.542.726,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-267.911,62	0,00	153.694,62	421.606,24 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-13.395,19	0,00	1.200,33	14.595,52 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-13.395,19	0,00	1.200,33	14.595,52 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-13.395,19	0,00	1.200,33	14.595,52 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-35.378,24	0,00	5.274,97	40.653,21 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-35.378,24	0,00	5.274,97	40.653,21 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-33.800,00	0,00	4.830,56	38.630,56 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-400,09	0,00	102,15	502,24 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-1.178,15	0,00	342,26	1.520,41 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-219.138,19	0,00	147.219,32	366.357,51 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-219.138,19	0,00	147.219,32	366.357,51 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.253,48	0,00	0,00	1.253,48 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.253,48	0,00	0,00	1.253,48 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-59.415,11	0,00	492,04	59.907,15 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-110.166,12	0,00	25.579,26	135.745,38 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-28.097,13	0,00	120.792,76	148.889,89 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-8.712,16	0,00	0,00	8.712,16 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	-11.268,04	0,00	355,26	11.623,30 C
Total:				-102.377.037,52	22.923.402,79	31.291.704,81	110.745.339,54 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	1.447.236.047,62	21.257.192,05	3.553.432,44	1.464.939.807,23 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	811.209.046,61	1.642.769,22	1.531.384,61	811.320.431,22 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	811.209.046,61	1.642.769,22	1.531.384,61	811.320.431,22 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	151.159.920,00	0,00	0,00	151.159.920,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	28.835.046,61	1.642.769,22	1.531.384,61	28.946.431,22 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	28.835.046,61	1.642.769,22	1.531.384,61	28.946.431,22 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	28.835.046,61	1.642.769,22	1.531.384,61	28.946.431,22 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	23.732.503,99	1.627.769,22	1.516.384,61	23.843.888,60 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.131.706,02	15.000,00	15.000,00	6.131.706,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-318.663,40	0,00	0,00	318.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-710.500,00	0,00	0,00	710.500,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	626.410.641,84	19.614.422,83	2.022.047,83	644.003.016,84 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	182.835.226,19	0,00	0,00	182.835.226,19 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	4.718.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	443.575.415,65	19.614.422,83	2.022.047,83	461.167.790,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.978.707,00	1.642.769,22	1.531.384,61	193.090.091,61 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.118.112,28	1.642.769,22	0,00	14.760.881,50 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	13.118.112,28	1.642.769,22	0,00	14.760.881,50 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.436.697,27	0,00	0,00	5.436.697,27 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.436.697,27	0,00	0,00	5.436.697,27 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	5.376.797,95	111.384,61	0,00	5.488.182,56 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	5.376.797,95	111.384,61	0,00	5.488.182,56 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	2.302.500,00	1.531.384,61	0,00	3.833.884,61 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	2.302.500,00	1.531.384,61	0,00	3.833.884,61 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.302.500,00	0,00	1.531.384,61	3.833.884,61 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.302.500,00	0,00	1.531.384,61	3.833.884,61 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-2.302.500,00	0,00	1.531.384,61	3.833.884,61 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-2.302.500,00	0,00	1.531.384,61	3.833.884,61 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	250.596.708,65	17.971.653,61	490.663,22	268.077.699,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	250.596.708,65	17.971.653,61	490.663,22	268.077.699,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	126.333.872,95	9.108.492,61	245.331,61	135.197.033,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	124.262.835,70	8.863.161,00	245.331,61	132.880.665,09 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	2.071.037,25	245.331,61	0,00	2.316.368,86 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	124.262.835,70	8.863.161,00	245.331,61	132.880.665,09 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	131.213,68	7.416,12	0,00	138.629,80 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	2.164.864,34	295.158,68	8.800,00	2.451.223,02 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	18.327.222,28	2.484.961,77	20.962,10	20.791.221,95 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.600.997,04	794.960,63	0,00	9.395.957,67 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	15.684.545,92	101.164,52	0,00	15.785.710,44 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	53.135.263,46	3.907.397,50	114.092,86	56.928.568,10 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.841,00	1.720,00	1.688,99	4.872,01 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	26.213.887,98	1.270.381,78	99.787,66	27.384.482,10 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	0,00	0,00	9.616.359,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	0,00	0,00	7.055.411,62 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.13	13728	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15309	O	RP PROCESSADOS 2014	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
Total:				1.447.236.047,62	21.257.192,05	3.553.432,44	1.464.939.807,23 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	-1.447.236.047,62	136.932.825,87	154.636.585,48	1.464.939.807,23 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-811.209.046,61	10.639.877,22	10.751.261,83	811.320.431,22 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-811.209.046,61	10.639.877,22	10.751.261,83	811.320.431,22 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-217.541.353,70	0,00	0,00	217.541.353,70 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-131.245.600,00	0,00	0,00	131.245.600,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-79.508.588,40	0,00	0,00	79.508.588,40 C
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-106.473.636,99	10.394.545,61	1.888.100,83	97.967.192,21 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-106.473.636,99	10.394.545,61	1.888.100,83	97.967.192,21 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-106.473.636,99	10.394.545,61	1.888.100,83	97.967.192,21 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-73.293.374,88	7.814.571,25	1.841.231,44	67.320.035,07 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-32.511.289,29	2.579.693,44	46.869,39	29.978.465,24 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-379.472,82	280,92	0,00	379.191,90 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-289.500,00	0,00	0,00	289.500,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-275.439.867,52	245.331,61	8.863.161,00	284.057.696,91 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-275.439.867,52	245.331,61	8.863.161,00	284.057.696,91 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-275.439.867,52	245.331,61	8.863.161,00	284.057.696,91 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-134.676.055,41	213.462,22	6.298.186,64	140.760.779,83 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-69.810.616,73	31.869,39	2.564.693,44	72.343.440,78 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-70.953.195,38	0,00	280,92	70.953.476,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-626.410.641,84	125.738.960,17	143.331.335,17	644.003.016,84 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.835.226,19	16.424.262,38	16.424.262,38	182.835.226,19 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-100.556.752,98	15.975.318,28	448.944,10	85.030.378,80 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-84.194.504,15	23.159,71	15.975.318,28	100.146.662,72 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.916.030,94	425.784,39	0,00	2.341.815,33 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-443.575.415,65	109.314.697,79	126.907.072,79	461.167.790,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-192.978.707,00	49.250.198,03	49.361.582,64	193.090.091,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-68.715.871,30	10.394.545,61	1.888.100,83	60.209.426,52 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-68.715.871,30	10.394.545,61	1.888.100,83	60.209.426,52 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-3.593.992,09	779.865,82	45.426,27	2.859.552,54 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-8.913.754,33	752.829,67	1.423,12	8.162.347,78 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.764.622,69	540.974,06	0,00	5.223.648,63 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.03.04.00	12924	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.639.993,20	161.978,99	0,00	1.478.014,21 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-18.342.939,05	5.566.020,13	1.384.833,61	14.161.752,53 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-7.098.030,14	1.010.048,89	22.244,00	6.110.225,25 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.086.703,35	262.840,81	0,00	2.823.862,54 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-16.522.251,54	975.661,42	434.153,83	15.980.743,95 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.464.084,91	344.325,82	20,00	3.119.779,09 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-289.500,00	0,00	0,00	289.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-124.262.835,70	38.855.652,42	47.473.481,81	132.880.665,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-50.491.031,13	17.536.585,27	10.770.844,65	43.725.290,51 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-50.491.031,13	17.536.585,27	10.770.844,65	43.725.290,51 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-245.368,47	423.525,61	765.605,09	587.447,95 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-8.916.331,18	1.993.237,02	1.060.281,49	7.983.375,65 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-1.104.327,10	702.904,22	563.204,06	964.626,94 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-8.471.916,25	1.522.459,50	161.978,99	7.111.435,74 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-16.759.189,52	6.330.904,06	5.702.573,01	16.130.858,47 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.642.900,48	564.572,46	890.048,89	2.968.376,91 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-226.016,63	129.439,96	262.840,81	359.417,48 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-10.767.525,90	5.470.581,51	1.019.986,49	6.316.930,88 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.357.455,60	398.960,93	344.325,82	1.302.820,49 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-11.328.401,56	1.764.578,42	162.150,38	9.725.973,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.925.645,15	19.525.348,81	18.922.821,62	4.323.117,96 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-4.925.645,15	19.525.348,81	18.922.821,62	4.323.117,96 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-97.987,73	332.273,46	393.838,61	159.552,88 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.474.779,64	2.775.074,83	2.019.947,55	719.652,36 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-257.803,93	786.976,41	702.904,22	173.731,74 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-49.218,13	3.111.188,29	3.124.887,54	62.917,38 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-2.170.802,23	5.782.649,26	6.231.137,45	2.619.290,42 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-170.618,85	553.052,75	562.528,46	180.094,56 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-57.267,89	145.507,58	129.439,96	41.200,27 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-359.000,37	5.450.577,57	5.359.196,90	267.619,70 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-288.166,38	588.048,66	398.940,93	99.058,65 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-57.517.757,86	29.139,92	17.617.665,16	75.106.283,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-250.596.708,65	60.064.499,76	77.545.490,15	268.077.699,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-250.596.708,65	60.064.499,76	77.545.490,15	268.077.699,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-126.333.872,95	38.855.652,42	47.718.813,42	135.197.033,95 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-50.491.031,13	17.536.585,27	10.770.844,65	43.725.290,51 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-11.328.401,56	1.764.578,42	162.150,38	9.725.973,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.925.645,15	19.525.348,81	18.922.821,62	4.323.117,96 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-57.517.757,86	29.139,92	17.617.665,16	75.106.283,10 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-2.071.037,25	0,00	245.331,61	2.316.368,86 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-50.491.031,13	17.536.585,27	10.770.844,65	43.725.290,51 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-72.825,30	0,00	7.416,12	80.241,42 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-1.721.425,06	69.420,02	295.158,68	1.947.163,72 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-11.005.319,39	1.113.096,67	2.640.671,45	12.532.894,17 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-5.166.547,35	1.490.405,16	1.052.557,53	4.728.699,72 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-7.328.050,46	3.353.257,46	1.521.268,83	5.496.061,83 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-9.184.042,70	5.359.696,72	3.907.854,16	7.732.200,14 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.408,99	3.408,99	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-16.012.820,87	6.147.300,25	1.342.508,89	11.208.029,51 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-11.328.401,56	1.764.578,42	162.150,38	9.725.973,52 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-7.322,75	5.515,41	0,00	1.807,34 C
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-11.321.078,81	1.759.063,01	162.150,38	9.724.166,18 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-62.443.403,01	1.907.683,65	18.893.681,70	79.429.401,06 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-58.388,38	0,00	0,00	58.388,38 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-443.439,28	0,00	60.620,02	504.059,30 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-7.321.902,89	155.709,68	1.092.134,57	8.258.327,78 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-3.434.449,69	257.596,90	1.490.405,16	4.667.257,95 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-8.349.172,71	1.420.104,31	3.358.772,87	10.287.841,27 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-32.630.141,95	456,66	6.842.516,49	39.472.201,78 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-4.841,00	1.688,99	1.720,00	4.872,01 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-10.201.067,11	72.127,11	6.047.512,59	16.176.452,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	553.988,48	553.988,48	9.616.359,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	553.988,48	553.988,48	7.055.411,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-981.228,15	53.110,04	1.746,29	929.864,40 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-981.228,15	53.110,04	1.746,29	929.864,40 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	-981.228,15	53.110,04	1.746,29	929.864,40 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-474.142,15	500.878,44	34.029,35	7.293,06 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-474.142,15	500.878,44	34.029,35	7.293,06 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	-474.142,15	500.878,44	34.029,35	7.293,06 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.923.799,57	0,00	499.132,15	5.422.931,72 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-4.923.799,57	0,00	499.132,15	5.422.931,72 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-43,11	0,00	0,00	43,11 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	-4.923.756,46	0,00	499.132,15	5.422.888,61 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-676.241,75	0,00	19.080,69	695.322,44 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-676.241,75	0,00	19.080,69	695.322,44 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-676.241,75	0,00	19.080,69	695.322,44 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.14	15286	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-676.241,75	0,00	19.080,69	695.322,44 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-371,07	0,00	0,00	371,07 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-371,07	0,00	0,00	371,07 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15287	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2014	-371,07	0,00	0,00	371,07 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.14	15288	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2014	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.14	15289	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
Total:				-1.447.236.047,62	136.932.825,87	154.636.585,48	1.464.939.807,23 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	438.284.075,69	28.948.002,44	5.712.135,08	461.519.943,05 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	243.133.597,88	378.322,42	1.602.428,04	241.909.492,26 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.898.338,69	308.180,05	0,00	69.206.518,74 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.898.338,69	308.180,05	0,00	69.206.518,74 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.898.338,69	308.180,05	0,00	69.206.518,74 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.466.123,83	0,00	0,00	6.466.123,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.644.046,67	156.098,17	0,00	19.800.144,84 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	956.884,19	152.081,88	0,00	1.108.966,07 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	174.235.259,19	70.142,37	1.602.428,04	172.702.973,52 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	174.152.340,68	70.142,37	1.602.428,04	172.620.055,01 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	174.152.340,68	70.142,37	1.602.428,04	172.620.055,01 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	174.152.340,68	70.142,37	1.602.428,04	172.620.055,01 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	174.152.340,68	70.142,37	1.602.428,04	172.620.055,01 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.044.364,93	15.975.318,28	448.944,10	165.570.739,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.044.364,93	15.975.318,28	448.944,10	165.570.739,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.044.364,93	15.975.318,28	448.944,10	165.570.739,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.044.364,93	15.975.318,28	448.944,10	165.570.739,11 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	41.529.168,16	12.593.041,74	3.658.362,94	50.463.846,96 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	41.529.168,16	12.593.041,74	3.658.362,94	50.463.846,96 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	397.240,91	397.240,91	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	303.186,52	303.186,52	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	94.054,39	94.054,39	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.094.906,72	2.094.906,72	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	261.234,75	261.234,75	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.058.585,33	1.058.585,33	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	66.060,30	66.060,30	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	69.508,72	69.508,72	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	55.499,63	55.499,63	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	544.015,87	544.015,87	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	40.002,12	40.002,12	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	732.625,28	732.625,28	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	161.069,44	161.069,44	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	150.456,95	150.456,95	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	421.098,89	421.098,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	200.586,42	200.586,42	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	200.586,42	200.586,42	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	26.436.362,38	5.833.870,77	0,00	32.270.233,15 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	2.891.874,41	563.149,25	0,00	3.455.023,66 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	5.948.616,61	1.053.477,84	0,00	7.002.094,45 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	7.565.792,91	1.965.665,38	0,00	9.531.458,29 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	10.030.078,45	2.251.578,30	0,00	12.281.656,75 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	5.332.398,32	1.144.341,32	0,00	6.476.739,64 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	3.169.907,55	679.628,36	0,00	3.849.535,91 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	2.162.490,77	464.712,96	0,00	2.627.203,73 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.325.479,29	462.949,44	0,00	2.788.428,73 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.325.479,29	462.949,44	0,00	2.788.428,73 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	7.434.928,17	1.493.517,27	0,00	8.928.445,44 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	3.835.603,29	767.450,85	0,00	4.603.054,14 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	3.599.324,88	726.066,42	0,00	4.325.391,30 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	233.003,61	233.003,61	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	233.003,61	233.003,61	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.576.944,72	1.320,00	2.400,00	3.575.864,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.576.944,72	1.320,00	2.400,00	3.575.864,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.200,00	1.320,00	2.400,00	2.120,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.200,00	1.320,00	2.400,00	2.120,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	1.320,00	2.400,00	2.120,00 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:				438.284.075,69	28.948.002,44	5.712.135,08	461.519.943,05 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	-438.284.075,69	50.175.742,92	73.411.610,28	461.519.943,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-243.133.597,88	1.613.392,04	389.286,42	241.909.492,26 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.898.338,69	10.964,00	319.144,05	69.206.518,74 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.898.338,69	10.964,00	319.144,05	69.206.518,74 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.898.338,69	10.964,00	319.144,05	69.206.518,74 C
8.1.1.1.1.04.00.00.00.00	10091	C	FIANÇAS A EXECUTAR	-6.466.123,83	0,00	0,00	6.466.123,83 C
8.1.1.1.1.10.00.00.00.00	10097	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-19.644.046,67	0,00	156.098,17	19.800.144,84 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	-869.889,21	10.964,00	152.081,88	1.011.007,09 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-86.994,98	0,00	10.964,00	97.958,98 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-174.235.259,19	1.602.428,04	70.142,37	172.702.973,52 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-174.152.340,68	1.602.428,04	70.142,37	172.620.055,01 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-174.152.340,68	1.602.428,04	70.142,37	172.620.055,01 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-174.152.340,68	1.602.428,04	70.142,37	172.620.055,01 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	-174.152.340,68	1.602.428,04	70.142,37	172.620.055,01 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	0,00	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	0,00	3.189,10 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.00	12615		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.02	15207	C	OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-150.044.364,93	48.559.950,88	64.086.325,06	165.570.739,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-150.044.364,93	48.559.950,88	64.086.325,06	165.570.739,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-150.044.364,93	48.559.950,88	64.086.325,06	165.570.739,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-16.618.698,45	9.312.460,36	16.239.730,58	23.545.968,67 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-16.618.698,45	9.312.460,36	16.239.730,58	23.545.968,67 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-16.618.698,45	9.312.460,36	16.239.730,58	23.545.968,67 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-17.004.051,86	9.089.691,14	15.893.827,11	23.808.187,83 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	617.692,82	0,00	65,37	617.627,45 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	552.378,98	222.769,22	111.384,61	663.763,59 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	-508.931,03	0,00	206.219,26	715.150,29 C
8.2.1.1.1.50.01.00.12.65	13204	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013	-93.994,69	0,00	27.135,51	121.130,20 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-179.910,76	0,00	1.081,73	180.992,49 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.881,91	0,00	16,99	1.898,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-62.800.660,84	19.192.123,35	10.772.590,94	54.381.128,43 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-62.800.660,84	19.192.123,35	10.772.590,94	54.381.128,43 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-62.800.660,84	19.192.123,35	10.772.590,94	54.381.128,43 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-56.824.816,09	14.853.023,48	10.549.821,72	52.521.614,33 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-465.114,50	0,00	0,00	465.114,50 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-663.763,59	222.769,22	222.769,22	663.763,59 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-388.671,97	0,00	0,00	388.671,97 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.65	12650	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-4.458.294,69	4.116.330,65	0,00	341.964,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.400.158,37	20.026.227,25	18.956.850,97	4.330.782,09 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.400.158,37	20.026.227,25	18.956.850,97	4.330.782,09 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	-5.400.158,37	20.026.227,25	18.956.850,97	4.330.782,09 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-5.400.158,37	15.798.511,99	14.729.135,71	4.330.782,09 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	111.384,61	111.384,61	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.65	12680	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	4.116.330,65	4.116.330,65	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-65.224.847,27	29.139,92	18.117.152,57	83.312.859,92 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-65.224.847,27	29.139,92	18.117.152,57	83.312.859,92 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-65.224.847,27	29.139,92	18.117.152,57	83.312.859,92 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-179.814,33	0,00	0,00	179.814,33 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-59.747.332,98	29.139,92	13.889.437,31	73.607.630,37 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-159.114,02	0,00	0,00	159.114,02 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-405.120,75	0,00	111.384,61	516.505,36 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.39	11982	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-850.431,75	0,00	0,00	850.431,75 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.65	12710	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-3.883.033,44	0,00	4.116.330,65	7.999.364,09 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-41.529.168,16	0,00	8.934.678,80	50.463.846,96 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-41.529.168,16	0,00	8.934.678,80	50.463.846,96 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-24.071.865,58	0,00	5.276.315,86	29.348.181,44 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-17.457.302,58	0,00	3.658.362,94	21.115.665,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.576.944,72	2.400,00	1.320,00	3.575.864,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.576.944,72	2.400,00	1.320,00	3.575.864,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.200,00	2.400,00	1.320,00	2.120,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-3.200,00	2.400,00	1.320,00	2.120,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-3.200,00	2.400,00	1.320,00	2.120,00 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:				-438.284.075,69	50.175.742,92	73.411.610,28	461.519.943,05 C
Total Geral:				0,00	378.447.182,09	378.447.182,09	0,00

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

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 277.173.300-59