

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	667.998.730,06	77.277.865,13	73.638.058,72	671.638.536,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	87.290.213,56	74.910.841,02	73.493.190,41	88.707.864,17 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.499.765,73	56.585.633,65	53.694.771,36	61.390.628,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.499.765,73	56.585.633,65	53.694.771,36	61.390.628,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.499.765,73	56.585.633,65	53.694.771,36	61.390.628,02 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	1.663,70	316.024,30	315.442,06	2.245,94 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	1.663,70	316.024,30	315.442,06	2.245,94 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	1.663,70	316.024,30	315.442,06	2.245,94 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.748.768,32	47.901.002,55	46.638.011,38	3.011.759,49 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	36.373,56	4.771.138,76	4.796.421,16	11.091,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	36.373,56	4.640.062,54	4.665.344,94	11.091,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	36.366,16	4.640.062,54	4.665.344,94	11.083,76 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	131.076,22	131.076,22	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	131.076,22	131.076,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.796,00	14.935.946,30	14.960.067,54	76.674,76 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.796,00	13.639.171,39	13.663.292,63	76.674,76 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	99.334,80	4.519.929,89	4.542.639,93	76.624,76 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	1.461,20	8.339.473,09	8.340.884,29	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	64.828,34	64.828,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	604.122,17	604.122,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.08	15085	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	110.817,90	110.817,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.296.774,91	1.296.774,91	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	517.293,89	517.293,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	64.540,95	64.540,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	604.122,17	604.122,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	110.817,90	110.817,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.505.807,70	23.557.044,90	22.267.994,74	2.794.857,86 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	774.276,27	17.319.948,63	16.002.358,62	2.091.866,28 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	1.929,89	1.416,35	800,00	2.546,24 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	39.226,91	2.489.004,13	2.440.786,43	87.444,61 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	688.461,26	13.478.131,30	12.277.592,56	1.889.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SMAE-J.G. ARRECADACÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	44.385,68	1.190.388,07	1.122.451,42	112.322,33 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	265,91	247,14	0,00	513,05 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	17.764,50	17.764,50	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	4,62	142.997,14	142.963,71	38,05 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	731.531,43	6.237.096,27	6.265.636,12	702.991,58 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	731.523,43	6.165.835,67	6.194.368,52	702.990,58 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.12	14729	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.8400	0,00	2.744,40	2.744,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	8,00	68.516,20	68.523,20	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	105.791,06	4.636.872,59	4.613.527,94	129.135,71 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	105.791,06	4.633.213,31	4.609.868,66	129.135,71 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SAMA E-C/C 02.534-65 V.0400	7.831,90	180.381,09	182.090,03	6.122,96 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	10.529,83	977.745,60	985.305,79	2.969,64 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.04	11143	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.05	11144	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000518-4 V.0400	65,98	0,00	0,00	65,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	42.012,82	680.883,45	695.266,95	27.629,32 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SAMA E-C/C 05013002-8 V.0400	859,45	17.285,42	17.126,57	1.018,30 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	1.331,81	312,98	2,86	1.641,93 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	32.624,85	2.402.718,09	2.348.848,38	86.494,56 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	10.440,79	373.886,68	381.228,08	3.099,39 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.659,28	3.659,28	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.022,57	2.022,57	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	1.636,71	1.636,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.749.333,71	8.368.606,80	6.741.317,92	58.376.622,59 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	56.749.333,71	8.368.606,80	6.741.317,92	58.376.622,59 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	7.017.628,33	1.554.780,08	2.939.220,75	5.633.187,66 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	6.725.980,61	1.552.167,77	2.939.220,75	5.338.927,63 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARRECA S CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	168.753,27	1.513,94	0,00	170.267,21 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	122.894,45	1.098,37	0,00	123.992,82 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.217.105,50	5.014.359,79	3.658.080,12	27.573.385,17 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	9.785.651,20	92.488,33	0,00	9.878.139,53 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	62.943,65	520,04	0,00	63.463,69 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	16.368.510,65	4.921.351,42	3.658.080,12	17.631.781,95 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	22.758.553,12	1.743.464,41	128.537,05	24.373.480,48 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	21.582.291,44	1.713.202,83	0,00	23.295.494,27 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMA E-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	658,00	3,50	0,00	661,50 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	346.741,38	3.244,45	0,00	349.985,83 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	525.932,84	20.112,82	0,00	546.045,66 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	122.442,42	6.094,63	128.537,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMA E-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.483,83	50,42	0,00	9.534,25 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	171.003,21	755,76	0,00	171.758,97 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	756.046,76	56.002,52	15.480,00	796.569,28 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	756.046,76	56.002,52	15.480,00	796.569,28 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.679.493,07	2.087,12	199.697,67	1.481.882,52 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.321.358,23	2.087,12	184.032,67	1.139.412,68 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.321.358,23	2.087,12	184.032,67	1.139.412,68 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.321.358,23	2.087,12	184.032,67	1.139.412,68 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.321.358,23	2.087,12	184.032,67	1.139.412,68 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	358.134,84	0,00	15.665,00	342.469,84 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	358.134,84	0,00	15.665,00	342.469,84 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	358.134,84	0,00	15.665,00	342.469,84 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	358.134,84	0,00	15.665,00	342.469,84 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.134,84	0,00	15.665,00	342.469,84 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.829.015,88	17.357.456,45	18.565.497,15	18.620.975,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	491.775,28	7.505,80	1.900,00	497.381,08 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	491.775,28	7.505,80	1.900,00	497.381,08 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	489.075,28	3.805,80	0,00	492.881,08 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	489.075,28	3.805,80	0,00	492.881,08 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.700,00	3.700,00	1.900,00	4.500,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	456,84	0,00	147,55	309,29 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	456,84	0,00	147,55	309,29 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	456,84	0,00	147,55	309,29 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	456,84	0,00	147,55	309,29 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	456,84	0,00	147,55	309,29 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.506,82	3.486.189,35	3.776.658,76	526.037,41 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	816.506,82	3.486.189,35	3.776.658,76	526.037,41 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	816.506,82	3.486.189,35	3.776.658,76	526.037,41 D
1.1.3.5.2.07.01.00.00.00	12362	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	30.538,30	30.538,30	0,00
1.1.3.5.2.07.02.00.00.00	12363	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	4.697,39	4.697,39	0,00
1.1.3.5.2.07.08.00.00.00	12418	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC IMPL.SIST.ABAST.ÁGUA V.8400	0,00	162.112,83	162.112,83	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	335.503,98	335.503,98	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	105.762,31	105.762,31	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	225.844,06	225.844,06	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	34.222,46	34.222,46	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	69.873,90	69.873,90	0,00
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	1.203.898,25	1.203.898,25	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	741.615,66	741.615,66	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	49.428,20	49.428,20	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	33.680,40	33.680,40	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	816.228,04	313.595,06	604.122,17	525.700,93 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	278,78	57,70	0,00	336,48 D
1.1.3.5.2.07.33.00.00.00	12578	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	64.540,95	64.540,95	0,00
1.1.3.5.2.07.39.00.00.00	15060	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	110.817,90	110.817,90	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	210.240,86	85.078,97	332.360,10	37.040,27 C
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	210.240,86	85.078,97	332.360,10	37.040,27 C
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	247,14	247.281,13	247.033,99 C
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	24.117,88	84.831,83	85.078,97	23.870,74 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.310.036,08	13.778.682,33	14.454.430,74	17.634.287,67 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.298.810,00	13.776.748,22	14.450.044,16	17.625.514,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.298.810,00	13.776.748,22	14.450.044,16	17.625.514,06 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	16.854,23	0,00	0,00	16.854,23 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E	18.242.693,93	13.776.748,22	14.450.044,16	17.569.397,99 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.386,58	1.934,11	4.386,58	1.934,11 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.386,58	1.934,11	4.386,58	1.934,11 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	4.386,58	1.934,11	4.386,58	1.934,11 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	6.839,50	0,00	0,00	6.839,50 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	6.839,50	0,00	0,00	6.839,50 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	6.839,50	0,00	0,00	6.839,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.159.991,77	955.110,09	1.025.752,09	7.089.349,77 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.159.991,77	955.110,09	1.025.752,09	7.089.349,77 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.159.991,77	955.110,09	1.025.752,09	7.089.349,77 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	108.785,00	280.316,81	183.753,98	205.347,83 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	23.356,60	0,00	2.429,72	20.926,88 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.194,11	27.016,44	21.775,80	20.434,75 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	280.428,23	233.088,37	247.149,22	266.367,38 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.540,45	5.786,00	7.508,00	3.818,45 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.095,82	30.139,75	8.023,94	73.211,63 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.675.591,56	378.762,72	555.111,43	6.499.242,85 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	4.684.033,04	79.548,09	101.659,68	4.661.921,45 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	905.626,99	67.000,00	188.027,62	784.599,37 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	53,00	53,00	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.208,24	90.020,79	71.256,86	65.972,17 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	43.703,50	9.106,89	3.073,26	49.737,13 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00	106.922,99	106.922,99	7.000,00 D
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106.587,54	2.182,70	4.018,50	104.751,74 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.922,78	13.921,14	15.820,42	129.023,50 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	747.205,47	10.007,12	64.279,10	692.933,49 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	121.947,11	10.553,71	7.472,14	125.028,68 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	104.555,17	0,00	0,00	104.555,17 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.391,94	10.553,71	7.472,14	20.473,51 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.391,94	10.553,71	7.472,14	20.473,51 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	580.708.516,50	2.367.024,11	144.868,31	582.930.672,30 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.973.982,82	253.437,61	84.712,22	4.142.708,21 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.248,02	26.130,21	73.230,09	4.851,86 C
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.248,02	26.130,21	73.230,09	4.851,86 C
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.061.450,78	26.130,21	73.230,09	3.014.350,90 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.061.450,78	26.130,21	73.230,09	3.014.350,90 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.061.450,78	26.130,21	73.230,09	3.014.350,90 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.061.450,78	26.130,21	73.230,09	3.014.350,90 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.061.450,78	26.130,21	73.230,09	3.014.350,90 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.019.202,76	0,00	0,00	3.019.202,76 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.019.202,76	0,00	0,00	3.019.202,76 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.931.734,80	227.307,40	11.482,13	4.147.560,07 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.931.734,80	227.307,40	11.482,13	4.147.560,07 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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.854.360,08	227.307,40	11.482,13	15.070.185,35 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	311.225,24	0,00	0,00	311.225,24 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.386.158,72	227.307,40	11.482,13	14.601.983,99 D
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-14.496.370,00	0,00	0,00	14.496.370,00 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.496.370,00	0,00	0,00	14.496.370,00 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	576.542.847,91	2.113.586,50	60.156,09	578.596.278,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	16.263.498,39	96.675,22	63,00	16.360.110,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.263.498,39	96.675,22	63,00	16.360.110,61 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.269.523,36	82.765,92	63,00	7.352.226,28 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	296.456,20	0,00	63,00	296.393,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	0,00	0,00	593.162,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.919,35	3.385,00	0,00	103.304,35 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	209.536,08	7.380,92	0,00	216.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	570.410,70	0,00	0,00	570.410,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	35.663,40	0,00	0,00	35.663,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.542.107,63	72.000,00	0,00	4.614.107,63 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	4.422.739,52	10.360,00	0,00	4.433.099,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.422.739,52	10.360,00	0,00	4.433.099,52 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.553.992,69	3.549,30	0,00	1.557.541,99 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	151.336,25	3.201,40	0,00	154.537,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	116.195,18	347,90	0,00	116.543,08 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.286.461,26	0,00	0,00	1.286.461,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	167.586,84	0,00	0,00	167.586,84 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	97.627,01	0,00	0,00	97.627,01 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	377.277,01	0,00	0,00	377.277,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	377.277,01	0,00	0,00	377.277,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	560.279.349,52	2.016.911,28	60.093,09	562.236.167,71 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	560.279.349,52	2.016.911,28	60.093,09	562.236.167,71 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.105.025,50	0,00	0,00	23.105.025,50 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	23.084.684,29	0,00	0,00	23.084.684,29 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	41.166.130,29	2.016.911,28	60.093,09	43.122.948,48 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	36.163.770,88	1.647.612,36	60.093,09	37.751.290,15 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	18.668.361,38	446.873,35	60.093,09	19.055.141,64 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.492.255,00	1.193.008,18	0,00	18.685.263,18 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	3.154,50	7.730,83	0,00	10.885,33 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.002.359,41	369.298,92	0,00	5.371.658,33 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	169.661,80	0,00	0,00	169.661,80 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	667.998.730,06	77.277.865,13	73.638.058,72	671.638.536,47 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	-620.607.461,25	16.009.152,16	15.309.357,36	619.907.666,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-39.347.722,92	16.007.832,28	15.210.407,41	38.550.298,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-7.690.676,18	3.964.829,93	4.243.664,89	7.969.511,14 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.876.880,02	2.732.678,57	3.041.817,45	7.186.018,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.876.880,02	2.732.678,57	3.041.817,45	7.186.018,90 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-6.876.880,02	2.732.678,57	3.041.817,45	7.186.018,90 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.544.119,48	2.544.119,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-928.643,02	17.497,98	208.933,76	1.120.078,80 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.851.595,55	68.019,68	141.201,08	4.924.776,95 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.096.641,45	22.732,02	67.253,72	1.141.163,15 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-43.046,18	1.505,77	4.398,07	45.938,48 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-6.681,00	5.615,93	6.467,80	7.532,87 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-811.343,58	15.610,32	53.410,20	849.143,46 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-235.570,69	0,00	2.977,65	238.548,34 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	80.309,41	80.309,41	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-4.606,24	219.513,28	214.907,04	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.606,24	219.513,28	214.907,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	-4.606,24	219.513,28	214.907,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-809.189,92	1.012.638,08	986.940,40	783.492,24 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-780.518,58	847.564,20	820.253,07	753.207,45 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-576.304,65	621.730,43	601.735,67	556.309,89 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-576.304,65	621.730,43	601.735,67	556.309,89 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-204.213,93	225.833,77	218.517,40	196.897,56 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-204.213,93	225.833,77	218.517,40	196.897,56 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-28.671,34	165.073,88	166.687,33	30.284,79 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-24.819,28	30.220,24	31.870,09	26.469,13 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-24.819,28	30.220,24	31.870,09	26.469,13 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-3.852,06	5.909,58	5.873,18	3.815,66 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-3.852,06	5.909,58	5.873,18	3.815,66 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	128.944,06	128.944,06	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	128.944,06	128.944,06	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-28.458.879,48	4.552.627,99	2.966.279,86	26.872.531,35 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-28.458.879,48	3.332.875,74	1.746.527,61	26.872.531,35 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-28.458.879,48	3.332.875,74	1.746.527,61	26.872.531,35 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-28.458.879,48	3.332.875,74	1.746.527,61	26.872.531,35 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-28.458.879,48	3.332.875,74	1.746.527,61	26.872.531,35 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-389.402,72	44.049,74	22.203,27	367.556,25 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-389.402,72	22.024,87	178,40	367.556,25 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	22.024,87	22.024,87	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-326.924,14	36.000,00	18.803,40	309.727,54 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-326.924,14	18.000,00	803,40	309.727,54 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-302.844,05	41.000,00	25.525,84	287.369,89 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-302.844,05	20.500,00	5.025,84	287.369,89 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-458.389,82	60.000,00	36.578,04	434.967,86 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-458.389,82	30.000,00	6.578,04	434.967,86 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-252.809,64	28.200,00	14.265,99	238.875,63 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-252.809,64	14.100,00	165,99	238.875,63 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.518.551,44	291.826,00	199.607,47	1.426.332,91 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.518.551,44	145.913,00	53.694,47	1.426.332,91 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	145.913,00	145.913,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.478.449,55	276.000,00	139.396,25	2.341.845,80 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.478.449,55	138.000,00	1.396,25	2.341.845,80 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-13.627.151,18	1.521.000,00	763.936,04	12.870.087,22 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-13.627.151,18	760.500,00	3.436,04	12.870.087,22 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	760.500,00	760.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-9.005.010,86	1.018.000,00	517.721,63	8.504.732,49 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-9.005.010,86	509.000,00	8.721,63	8.504.732,49 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-99.346,08	16.800,00	8.489,68	91.035,76 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-99.346,08	8.400,00	89,68	91.035,76 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
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	1.219.752,25	1.219.752,25	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	1.219.752,25	1.219.752,25	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.219.752,25	1.219.752,25	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.219.752,25	1.219.752,25	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	27.403,33	27.403,33	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	16.331,81	16.331,81	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	621,20	621,20	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	54.258,80	54.258,80	0,00
2.1.2.5.1.01.01.09.00.00	13427	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	82.127,03	82.127,03	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	20.170,95	20.170,95	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	132.919,26	132.919,26	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	197.748,29	197.748,29	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364.1	0,00	446.834,29	446.834,29	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	241.337,29	241.337,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.642.934,95	6.398.165,87	6.954.547,61	2.199.316,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.642.934,95	6.398.165,87	6.954.547,61	2.199.316,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.642.934,95	6.398.165,87	6.954.547,61	2.199.316,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.606.584,50	6.015.015,08	6.569.294,06	2.160.863,48 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.350,45	383.150,79	385.253,55	38.453,21 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-36.350,45	383.150,79	385.253,55	38.453,21 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.555.232,31	1.092.208,49	1.045.915,05	1.508.938,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.508.819,00	991.629,24	965.350,08	1.482.539,84 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-845.211,77	310.367,86	333.284,96	868.128,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-11.237,57	163.826,16	163.775,18	11.186,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-8.766,45	8.493,32	9.304,55	9.577,68 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-845,85	24.240,18	24.564,34	1.170,01 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-744,82	18.382,90	18.076,98	438,90 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-744,82	4.967,99	4.662,07	438,90 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	13.414,91	13.414,91	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	8032		PLANOS DE SEGUROS	-880,45	880,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	10527	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-880,45	880,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	111.829,31	111.829,31	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	61.462,87	61.462,87	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	50.366,44	50.366,44	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-833.974,20	146.541,70	169.509,78	856.942,28 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-756.054,76	15.915,86	58.111,38	798.250,28 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-77.919,44	130.625,84	111.398,40	58.692,00 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-77.919,44	130.625,84	111.398,40	58.692,00 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-77.919,44	130.625,84	111.398,40	58.692,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-663.607,23	681.261,38	632.065,12	614.410,97 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-663.607,23	681.261,38	632.065,12	614.410,97 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-271.253,63	272.155,02	223.998,57	223.097,18 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-225.373,89	225.373,89	191.158,59	191.158,59 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-45.879,74	46.781,13	32.839,98	31.938,59 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-45.879,74	46.781,13	32.839,98	31.938,59 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-50.738,07	66.740,85	94.007,74	78.004,96 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-50.738,07	66.740,85	94.007,74	78.004,96 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-182.111,47	182.111,47	169.302,47	169.302,47 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-182.111,47	182.111,47	169.302,47	169.302,47 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-182.111,47	182.111,47	169.302,47	169.302,47 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-104.957,56	105.022,03	93.098,12	93.033,65 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-104.957,56	105.022,03	93.098,12	93.033,65 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-54.546,50	55.232,01	51.658,22	50.972,71 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-46.163,28	46.163,28	42.967,72	42.967,72 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-8.383,22	8.383,22	8.004,99	8.004,99 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	358,60	358,60	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	326,91	326,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-46.413,31	100.579,25	80.564,97	26.399,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-45.491,59	99.657,53	80.172,65	26.006,71 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-44.025,59	80.232,37	37.541,61	1.334,83 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-44.025,59	80.210,64	37.519,88	1.334,83 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21,73	21,73	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	21,73	21,73	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-666,00	14.009,00	13.701,00	358,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-800,00	5.096,42	4.396,42	100,00 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	24.213,88	24.213,88 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	0,00	24.213,88	24.213,88 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	0,00	22.613,75	22.613,75 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.600,13	1.600,13 C
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,74	319,74	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00	8106		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	319,74	319,74	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.99.01.04.00.00	13361	F	JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	319,74	319,74	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-921,72	921,72	392,32	392,32 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-921,72	921,72	392,32	392,32 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-921,72	921,72	392,32	392,32 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)	-921,72	921,72	392,32	392,32 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-153.164.959,72	1.319,88	98.949,95	153.262.589,79 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-153.103.936,24	0,00	98.348,79	153.202.285,03 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-153.103.936,24	0,00	98.348,79	153.202.285,03 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-153.103.936,24	0,00	98.348,79	153.202.285,03 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-153.103.936,24	0,00	98.348,79	153.202.285,03 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.353.477,85	0,00	1.077,94	2.354.555,79 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.538.701,95	0,00	715,52	1.539.417,47 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.895.279,63	0,00	2.741,19	5.898.020,82 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.923.193,82	0,00	4.149,11	8.927.342,93 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.191.017,26	0,00	1.018,88	2.192.036,14 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.571.020,47	0,00	78.657,46	14.649.677,93 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-21.479.900,01	0,00	9.988,69	21.489.888,70 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,07	0,00	0,00	68.135.756,07 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-61.023,48	1.319,88	601,16	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-61.023,48	1.319,88	601,16	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-61.023,48	1.319,88	601,16	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-61.023,48	1.319,88	601,16	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-61.023,48	1.319,88	601,16	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.545,94	0,00	236,08	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-16.673,94	1.319,88	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-27.803,60	0,00	365,08	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
Total:				-620.607.461,25	16.009.152,16	15.309.357,36	619.907.666,45 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	54.390.583,96	10.506.085,49	486.861,93	64.409.807,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	20.432.574,18	4.006.694,78	463.441,05	23.975.827,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.698.512,29	2.885.240,27	347.148,00	17.236.604,56 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.869.007,26	2.732.261,81	347.148,00	16.254.121,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.869.007,26	2.732.261,81	347.148,00	16.254.121,07 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.716.918,05	2.299.182,53	262.888,85	13.753.211,73 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.148.454,91	433.079,28	84.259,15	2.497.275,04 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	8522		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	13062	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	829.505,03	152.978,46	0,00	982.483,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	829.505,03	152.978,46	0,00	982.483,49 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	756.111,90	139.872,33	0,00	895.984,23 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.393,13	13.106,13	0,00	86.499,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	4.776.580,89	907.095,35	79.081,41	5.604.594,83 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.432.827,16	638.496,93	44.387,16	4.026.936,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.432.827,16	638.496,93	44.387,16	4.026.936,93 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.948.131,62	371.117,57	30.469,37	2.288.779,82 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.484.695,54	267.379,36	13.917,79	1.738.157,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.251,97	34.762,39	5.400,96	195.613,40 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.251,97	34.762,39	5.400,96	195.613,40 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	166.251,97	34.762,39	5.400,96	195.613,40 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.463,08	12.340,98	7.673,45	29.130,61 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.463,08	12.340,98	7.673,45	29.130,61 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	24.463,08	12.340,98	7.673,45	29.130,61 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.153.038,68	221.495,05	21.619,84	1.352.913,89 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.153.038,68	221.495,05	21.619,84	1.352.913,89 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.153.038,68	221.495,05	21.619,84	1.352.913,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	957.481,00	214.359,16	37.211,64	1.134.628,52 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	939.269,62	211.166,66	37.211,64	1.113.224,64 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	939.269,62	211.166,66	37.211,64	1.113.224,64 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	852.932,59	196.647,84	37.211,64	1.012.368,79 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	86.337,03	14.518,82	0,00	100.855,85 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.211,38	3.192,50	0,00	21.403,88 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.211,38	3.192,50	0,00	21.403,88 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	15.042,74	2.918,56	0,00	17.961,30 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO EXERCÍCIO 2014

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	3.168,64	273,94	0,00	3.442,58 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.792,05	547,88	0,00	13.339,93 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.792,05	547,88	0,00	13.339,93 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.792,05	547,88	0,00	13.339,93 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.792,05	547,88	0,00	13.339,93 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	11.209,98	0,00	0,00	11.209,98 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	1.582,07	547,88	0,00	2.129,95 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.939.181,12	4.974.308,35	23.279,73	27.890.209,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.576.927,41	1.019.526,07	0,00	7.596.453,48 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	6.576.927,41	1.019.526,07	0,00	7.596.453,48 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.576.927,41	1.019.526,07	0,00	7.596.453,48 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	199.482,29	34.302,27	0,00	233.784,56 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.206,60	0,00	0,00	4.206,60 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.634,61	3.510,68	0,00	29.145,29 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	8675	P	EXPLOSIVOS E MUNICOES	16.137,50	0,00	0,00	16.137,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.933,59	2.429,72	0,00	19.363,31 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.200,30	1.722,00	0,00	5.922,30 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	799.114,61	125.083,58	0,00	924.198,19 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	745,00	2.130,00	0,00	2.875,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.379,36	8.023,94	0,00	47.403,30 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.570,95	10.370,42	0,00	46.941,37 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57.718,23	982,85	0,00	58.701,08 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	8690	P	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	263,70	0,00	263,70 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.564,65	0,00	0,00	17.564,65 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	33.664,91	6.973,22	0,00	40.638,13 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.648,42	1.796,62	0,00	11.445,04 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	91.993,99	21.775,80	0,00	113.769,79 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94.209,24	53,00	0,00	94.262,24 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	210.640,84	71.256,86	0,00	281.897,70 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	148.688,91	4.018,50	0,00	152.707,41 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	259,33	106,00	0,00	365,33 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	701,53	1.331,40	0,00	2.032,93 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	67.772,43	5.786,00	0,00	73.558,43 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	220.631,69	246.545,84	0,00	467.177,53 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	29.785,28	3.073,26	0,00	32.858,54 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.354,98	2.085,61	0,00	5.440,59 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.443.078,17	465.904,80	0,00	4.908.982,97 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	16.362.253,71	3.954.782,28	23.279,73	20.293.756,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	33.521,00	13.567,00	402,00	46.686,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.521,00	13.567,00	402,00	46.686,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.521,00	13.567,00	402,00	46.686,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.521,00	13.567,00	402,00	46.686,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	134.508,25	22.414,75	0,00	156.923,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	134.508,25	22.414,75	0,00	156.923,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	134.488,50	22.414,75	0,00	156.903,25 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	134.488,50	22.414,75	0,00	156.903,25 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19,75	0,00	0,00	19,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.930.491,92	3.269.372,30	22.877,73	17.176.986,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.930.491,92	3.269.372,30	22.877,73	17.176.986,49 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.004,06	25.670,35	6.384,04	97.290,37 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	381.993,26	53.311,68	0,00	435.304,94 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	177.683,86	14.229,13	1.944,49	189.968,50 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.108.425,27	939.851,78	13.291,24	4.034.985,81 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	1.639.436,36	372.286,52	0,00	2.011.722,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.001.424,92	1.132.741,67	0,00	6.134.166,59 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	725.947,55	133.040,49	0,00	858.988,04 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	146.662,89	26.816,53	0,00	173.479,42 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	980.461,53	154.580,51	86,22	1.134.955,82 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.958,03	7.717,72	1.171,74	26.504,01 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	32.298,00	0,00	32.298,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	73.777,80	0,00	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	20.506,00	7.686,00	0,00	28.192,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	614.584,87	112.774,22	0,00	727.359,09 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	229.439,63	37.417,39	0,00	266.857,02 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	352,30	85,80	0,00	438,10 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	480,29	0,00	0,00	480,29 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	118.174,01	18.699,90	0,00	136.873,91 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	10.216,95	6.521,35	0,00	16.738,30 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	280,00	87.000,00	0,00	87.280,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.920,36	11.788,98	0,00	40.709,34 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	503.761,98	84.854,28	0,00	588.616,26 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	2.263.732,54	649.428,23	0,00	2.913.160,77 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.263.732,54	649.428,23	0,00	2.913.160,77 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.880.618,00	1.249.800,22	0,00	9.130.418,22 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.660.855,80	1.219.752,25	0,00	8.880.608,05 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.660.855,80	1.219.752,25	0,00	8.880.608,05 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.660.855,80	1.219.752,25	0,00	8.880.608,05 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.660.855,80	1.219.752,25	0,00	8.880.608,05 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	319,74	0,00	319,74 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	319,74	0,00	319,74 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,74	0,00	319,74 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	0,00	319,74	0,00	319,74 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	219.762,20	29.728,23	0,00	249.490,43 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	217.938,63	29.127,07	0,00	247.065,70 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	217.938,63	29.127,07	0,00	247.065,70 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	217.938,63	29.127,07	0,00	247.065,70 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	9.239,50	1.256,34	0,00	10.495,84 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	6.712,53	867,51	0,00	7.580,04 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	21.759,99	2.882,13	0,00	24.642,12 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	32.920,41	4.362,43	0,00	37.282,84 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	8.684,34	1.136,38	0,00	9.820,72 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	52.881,56	7.481,65	0,00	60.363,21 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	85.138,15	11.140,63	0,00	96.278,78 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,03	0,00	0,00	0,03 D
3.4.3.1.1.01.16.00.00.00	12134	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	149,89	0,00	0,00	149,89 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	452,23	0,00	0,00	452,23 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	8932		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.823,57	601,16	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,57	601,16	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,57	601,16	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.03.00.00.00	12191	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	1.269,12	0,00	0,00	1.269,12 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.01.04.00.00.00	12192		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	554,45	601,16	0,00	1.155,61 D
3.4.3.9.1.01.04.01.00.00	12194	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	21,93	0,00	0,00	21,93 D
3.4.3.9.1.01.04.03.00.00	12196	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	127,59	236,08	0,00	363,67 D
3.4.3.9.1.01.04.05.00.00	12198	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	235,08	0,00	0,00	235,08 D
3.4.3.9.1.01.04.06.00.00	12199	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	169,85	365,08	0,00	534,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	914.065,89	921,72	0,00	914.987,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.065,89	921,72	0,00	914.987,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	914.065,89	921,72	0,00	914.987,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	914.065,89	921,72	0,00	914.987,61 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	914.065,89	921,72	0,00	914.987,61 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	914.065,89	921,72	0,00	914.987,61 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	914.065,89	921,72	0,00	914.987,61 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	423.342,94	0,00	0,00	423.342,94 D
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	3.867,95	921,72	0,00	4.789,67 D
3.5.1.1.2.02.01.01.42.00	15188	P	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA PROGR. SANIT. P/TODOS SIST. ESG. SANITÁRIO PINHAL V.0001	486.855,00	0,00	0,00	486.855,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	567.536,04	84.712,22	0,00	652.248,26 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	567.536,04	84.712,22	0,00	652.248,26 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	567.536,04	84.712,22	0,00	652.248,26 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	567.536,04	84.712,22	0,00	652.248,26 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	491.907,17	73.230,09	0,00	565.137,26 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	103.840,21	73.230,09	0,00	177.070,30 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	103.840,21	73.230,09	0,00	177.070,30 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.840,21	73.230,09	0,00	177.070,30 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	388.066,96	0,00	0,00	388.066,96 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	75.628,87	11.482,13	0,00	87.111,00 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	75.628,87	11.482,13	0,00	87.111,00 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	75.628,87	11.482,13	0,00	87.111,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	665.088,79	128.944,06	0,00	794.032,85 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	664.538,79	128.944,06	0,00	793.482,85 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	664.538,79	128.944,06	0,00	793.482,85 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	664.538,79	128.944,06	0,00	793.482,85 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	664.538,79	128.944,06	0,00	793.482,85 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978.727,89	60.156,26	141,15	1.038.743,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978.727,89	60.156,26	141,15	1.038.743,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	978.727,89	60.156,26	141,15	1.038.743,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	978.727,89	60.156,26	141,15	1.038.743,00 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	22.012,21	24.213,88	0,00	46.226,09 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	22.012,21	1.600,13	0,00	23.612,34 D
3.9.9.9.1.50.02.00.00.00	11819	P	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	22.613,75	0,00	22.613,75 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	952.111,01	35.550,06	141,15	987.519,92 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	952.111,01	35.550,06	141,15	987.519,92 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.604,67	392,32	0,00	4.996,99 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)	4.604,67	392,32	0,00	4.996,99 D
Total:				54.390.583,96	10.506.085,49	486.861,93	64.409.807,52 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-101.781.852,77	14.745.473,77	29.104.298,54	116.140.677,54 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.048.655,90	3.597,15	3.259,30	2.048.318,05 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.048.655,90	3.597,15	3.259,30	2.048.318,05 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.048.655,90	3.597,15	3.259,30	2.048.318,05 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.048.655,90	3.597,15	3.259,30	2.048.318,05 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.042.748,41	3.597,15	2.087,12	2.041.238,38 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-5.907,49	0,00	1.172,18	7.079,67 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-83.787.540,71	14.741.589,23	27.630.212,45	96.676.163,93 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-83.787.540,71	14.741.589,23	27.630.212,45	96.676.163,93 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-85.912.151,67	14.450.044,16	27.630.212,45	99.092.319,96 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-85.912.151,67	14.450.044,16	27.630.212,45	99.092.319,96 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-12,47	0,00	0,00	12,47 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-85.594.171,13	11.197.688,36	24.311.131,93	98.707.614,70 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	3.036.322,40	3.036.322,40	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	53.130,71	53.130,71	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	162.902,69	162.902,69	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	9430	P	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-317.968,07	0,00	66.724,72	384.692,79 C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	9431		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.124.610,96	291.545,07	0,00	2.416.156,03 D
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00	9432	P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.124.610,96	291.545,07	0,00	2.416.156,03 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.754.311,06	0,00	1.025.034,58	5.779.345,64 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.464.565,17	0,00	485.145,74	2.949.710,91 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-301.265,78	0,00	26.937,27	328.203,05 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-301.265,78	0,00	26.937,27	328.203,05 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-298.811,50	0,00	26.130,21	324.941,71 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	-298.811,50	0,00	26.130,21	324.941,71 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-2.454,28	0,00	807,06	3.261,34 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-2.454,28	0,00	807,06	3.261,34 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.163.299,39	0,00	458.208,47	2.621.507,86 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.163.299,39	0,00	458.208,47	2.621.507,86 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.163.299,39	0,00	458.208,47	2.621.507,86 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.379.263,90	0,00	227.307,40	1.606.571,30 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00.00	14790	P	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIO E OUTRAS	-1.379.263,90	0,00	227.307,40	1.606.571,30 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-784.035,49	0,00	230.901,07	1.014.936,56 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	9498		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-33,99	0,00	1.319,88	1.353,87 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	9521		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-33,99	0,00	1.319,88	1.353,87 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	9522		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-33,99	0,00	1.319,88	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	9523		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-33,99	0,00	1.319,88	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.00.00.00	15126		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-33,99	0,00	1.319,88	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.00.00	15129		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	-33,99	0,00	1.319,88	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.01.00	15130	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-33,99	0,00	0,00	33,99 C
4.4.3.9.1.01.01.03.05.00	15134	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	1.319,88	1.319,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.289.711,90	0,00	538.568,96	2.828.280,86 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.289.711,90	0,00	538.568,96	2.828.280,86 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.289.711,90	0,00	538.568,96	2.828.280,86 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-32.061,17	0,00	5.961,87	38.023,04 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.257.650,73	0,00	532.607,09	2.790.257,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.029.293,45	0,00	308.450,15	4.337.743,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-540.537,11	0,00	0,00	540.537,11 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.295.546,25	0,00	308.450,15	3.603.996,40 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-3.295.546,25	0,00	308.450,15	3.603.996,40 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.295.546,25	0,00	308.450,15	3.603.996,40 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-3.295.546,25	0,00	308.450,15	3.603.996,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-1.566.224,90	0,00	137.144,78	1.703.369,68 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.457.874,90	0,00	137.144,78	1.595.019,68 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-1.457.874,90	0,00	137.144,78	1.595.019,68 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.457.874,90	0,00	137.144,78	1.595.019,68 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.457.874,90	0,00	137.144,78	1.595.019,68 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-1.457.874,90	0,00	137.144,78	1.595.019,68 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.595.826,75	287,39	197,28	5.595.736,64 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.431.063,87	0,00	0,00	4.431.063,87 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.431.063,87	0,00	0,00	4.431.063,87 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.431.063,87	0,00	0,00	4.431.063,87 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	-4.028.026,79	0,00	0,00	4.028.026,79 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-403.037,08	0,00	0,00	403.037,08 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-403.037,08	0,00	0,00	403.037,08 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.164.762,88	287,39	197,28	1.164.672,77 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-79.839,52	0,00	-52.106,20	27.733,32 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-79.839,52	0,00	-52.106,20	27.733,32 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-79.839,52	0,00	-52.106,20	27.733,32 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-96.211,57	0,00	12.986,36	109.197,93 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-96.211,57	0,00	12.986,36	109.197,93 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-90.034,57	0,00	12.939,70	102.974,27 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.140,69	0,00	0,00	1.140,69 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-5.036,31	0,00	46,66	5.082,97 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-988.711,79	287,39	39.317,12	1.027.741,52 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-988.711,79	287,39	39.317,12	1.027.741,52 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-2.765,24	287,39	1.210,18	3.688,03 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-2.765,24	287,39	1.210,18	3.688,03 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-21.255,02	0,00	3.291,74	24.546,76 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-129.376,71	0,00	23.088,18	152.464,89 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-831.446,87	0,00	9.828,09	841.274,96 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	977,21	977,21 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)	-3.867,95	0,00	921,72	4.789,67 C
Total:				-101.781.852,77	14.745.473,77	29.104.298,54	116.140.677,54 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	1.186.297.944,17	33.340.600,16	3.191.155,36	1.216.447.388,97 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	649.529.114,33	3.746.000,00	711.000,00	652.564.114,33 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	649.529.114,33	3.746.000,00	711.000,00	652.564.114,33 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	0,00	0,00	237.874.400,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.438.600,00	0,00	0,00	8.438.600,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	9.876.434,33	3.746.000,00	711.000,00	12.911.434,33 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	9.876.434,33	3.746.000,00	711.000,00	12.911.434,33 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	2.656.542,62	1.027.000,00	595.000,00	3.088.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	7.219.891,71	2.719.000,00	116.000,00	9.822.891,71 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.995.306,02	1.027.000,00	505.000,00	3.517.306,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.663,40	0,00	0,00	3.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-335.100,00	0,00	90.000,00	425.100,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	525.342.413,40	29.594.600,16	2.480.155,36	552.456.858,20 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.606.959,10	0,00	0,00	171.606.959,10 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.585.377,59	0,00	0,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	177.106.877,59	0,00	0,00	177.106.877,59 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.521.500,00	0,00	0,00	5.521.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	353.735.454,30	29.594.600,16	2.480.155,36	380.849.899,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.791.797,51	3.746.000,00	711.000,00	183.826.797,51 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	23.920.536,84	3.746.000,00	0,00	27.666.536,84 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	23.920.536,84	3.746.000,00	0,00	27.666.536,84 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.354.966,82	3.035.000,00	0,00	11.389.966,82 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.354.966,82	3.035.000,00	0,00	11.389.966,82 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	14.044.102,51	711.000,00	0,00	14.755.102,51 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	14.044.102,51	711.000,00	0,00	14.755.102,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-14.044.102,51	0,00	711.000,00	14.755.102,51 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-14.044.102,51	0,00	711.000,00	14.755.102,51 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-14.044.102,51	0,00	711.000,00	14.755.102,51 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-14.044.102,51	0,00	711.000,00	14.755.102,51 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.943.656,79	25.848.600,16	1.769.155,36	197.023.101,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	172.943.656,79	25.848.600,16	1.769.155,36	197.023.101,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	90.158.805,87	13.366.588,92	884.577,68	102.640.817,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	82.784.850,92	12.482.011,24	884.577,68	94.382.284,48 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	7.373.314,95	884.577,68	0,00	8.257.892,63 D
5.2.2.9.2.01.05.00.00.00	9809	O	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA	640,00	0,00	0,00	640,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	82.784.850,92	12.482.011,24	884.577,68	94.382.284,48 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	74.554,56	9.208,00	18.577,30	65.185,26 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.093.489,66	113.614,51	18.635,42	1.188.468,75 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	21.786.816,44	2.568.423,68	176.147,58	24.179.092,54 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.795.038,97	572.011,57	6.126,90	4.360.923,64 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	6.453.947,66	1.692.999,06	309.048,50	7.837.898,22 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	39.762.400,37	6.542.476,49	241.334,03	46.063.542,83 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.826,81	2.000,00	494,35	23.332,46 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	9.796.776,45	981.277,93	114.213,60	10.663.840,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.186.297.944,17	33.340.600,16	3.191.155,36	1.216.447.388,97 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	-1.186.297.944,17	118.770.046,68	148.919.491,48	1.216.447.388,97 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-649.529.114,33	14.077.588,92	17.112.588,92	652.564.114,33 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-649.529.114,33	14.077.588,92	17.112.588,92	652.564.114,33 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	0,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-311.737.846,62	0,00	0,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-183.487.800,00	0,00	0,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.988.329,80	0,00	0,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-98.006.946,59	13.193.011,24	4.630.577,68	89.444.513,03 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-98.006.946,59	13.193.011,24	4.630.577,68	89.444.513,03 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-45.358.389,99	7.123.824,31	1.455.485,67	39.690.051,35 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-52.648.556,60	6.069.186,93	3.175.092,01	49.754.461,68 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-26.828.864,39	3.896.913,32	1.264.250,70	24.196.201,77 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-18.364.625,60	3.136.910,99	191.234,97	15.418.949,58 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-164.900,00	90.000,00	0,00	74.900,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-82.784.850,92	884.577,68	12.482.011,24	94.382.284,48 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-82.784.850,92	884.577,68	12.482.011,24	94.382.284,48 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-38.173.082,43	428.485,67	6.528.824,31	44.273.421,07 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-44.611.768,49	456.092,01	5.953.186,93	50.108.863,41 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-20.114.441,63	237.250,70	3.391.913,32	23.269.104,25 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-18.058.640,80	191.234,97	3.136.910,99	21.004.316,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-525.342.413,40	103.798.422,03	130.912.866,83	552.456.858,20 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.606.959,10	15.739.882,95	15.739.882,95	171.606.959,10 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-83.783.010,82	15.448.050,49	291.832,46	68.626.792,79 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-89.948.547,12	287,39	15.448.050,49	105.396.310,22 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.124.598,84	291.545,07	0,00	2.416.143,91 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-353.735.454,30	88.058.539,08	115.172.983,88	380.849.899,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-180.791.797,51	42.252.386,73	45.287.386,73	183.826.797,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-98.006.946,59	13.193.011,24	4.630.577,68	89.444.513,03 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-98.006.946,59	13.193.011,24	4.630.577,68	89.444.513,03 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-2.994.726,97	333.109,97	42.732,89	2.704.349,89 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-13.063.346,71	2.359.580,94	1.121.136,29	11.824.902,06 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.206.086,41	800.304,38	84.793,52	4.490.575,55 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	-19.126.528,97	3.266.270,30	198.505,63	16.058.764,30 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-23.744.529,84	3.690.508,85	3.044.627,05	23.098.648,04 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-8.071.503,31	540.037,44	88.002,73	7.619.468,60 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.676.524,47	105.853,10	1.000,00	2.571.671,37 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-18.775.515,47	1.732.787,54	41.462,23	17.084.190,16 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.183.284,44	274.558,72	8.317,34	3.917.043,06 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-164.900,00	90.000,00	0,00	74.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-82.784.850,92	29.059.375,49	40.656.809,05	94.382.284,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-16.375.159,72	14.143.077,19	13.107.632,03	15.339.714,56 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-16.375.159,72	14.143.077,19	13.107.632,03	15.339.714,56 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-127.719,27	318.814,13	335.464,23	144.369,37 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-1.943.506,22	2.324.368,64	1.873.855,60	1.492.993,18 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-160.588,46	1.024.110,53	1.046.056,66	182.534,59 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-39.393,52	3.328.366,33	3.338.699,68	49.726,87 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-4.911.057,30	4.419.069,65	3.796.914,73	4.288.902,38 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-247.433,49	539.233,15	540.076,06	248.276,40 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-62.057,13	84.008,79	104.939,32	82.987,66 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-8.670.468,98	1.886.578,20	1.788.947,63	8.572.838,41 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-212.935,35	218.527,77	282.678,12	277.085,70 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.912.809,25	1.912.809,25	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.465.872,25	12.922.690,88	13.404.567,31	2.947.748,68 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.465.872,25	12.922.690,88	13.404.567,31	2.947.748,68 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-51.182,54	285.150,19	288.026,95	54.059,30 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-574.804,67	2.119.159,13	2.206.614,48	662.260,02 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-94.774,24	882.225,54	959.317,01	171.865,71 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-30.162,01	3.194.898,89	3.190.232,01	25.495,13 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.250.651,61	3.788.515,80	4.048.992,00	1.511.127,81 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-54.383,24	468.482,32	509.861,58	95.762,50 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-32.239,04	102.970,81	84.008,79	13.277,02 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-199.993,30	1.772.584,34	1.907.209,06	334.618,02 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-177.681,60	308.703,86	210.305,43	79.283,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-63.943.818,95	80.798,17	12.231.800,46	76.094.821,24 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-172.943.656,79	45.806.152,35	69.885.597,15	197.023.101,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-172.943.656,79	45.806.152,35	69.885.597,15	197.023.101,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-90.158.805,87	29.059.375,49	41.541.386,73	102.640.817,11 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-16.375.159,72	14.143.077,19	13.107.632,03	15.339.714,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.912.809,25	1.912.809,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.465.872,25	12.922.690,88	13.404.567,31	2.947.748,68 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-63.943.818,95	80.798,17	12.231.800,46	76.094.821,24 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-7.373.314,95	0,00	884.577,68	8.257.892,63 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-16.375.159,72	14.143.077,19	13.107.632,03	15.339.714,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-31.136,56	19.125,00	9.208,00	21.219,56 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-586.025,21	193.070,81	119.998,55	512.952,95 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-10.042.304,79	3.235.329,64	2.638.945,71	9.445.920,86 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-955.106,63	563.996,27	574.865,05	965.975,41 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-599.432,33	1.689.651,39	1.695.033,23	604.814,17 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-342.917,47	7.118.469,12	7.079.747,01	304.195,36 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.494,35	2.494,35	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-3.818.236,73	1.320.940,61	987.340,13	3.484.636,25 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.912.809,25	1.912.809,25	0,00
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	8.400,03	8.400,03	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.904.409,22	1.904.409,22	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-66.409.691,20	690.890,42	13.323.769,14	79.042.569,92 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-43.418,00	0,00	547,70	43.965,70 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-507.464,45	6.384,04	174.435,39	675.515,80 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-11.744.511,65	70.522,03	3.059.182,06	14.733.171,68 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2.839.932,34	2.853,48	557.869,37	3.394.948,23 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-5.854.515,33	1.944,49	1.380.513,21	7.233.084,05 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-39.419.482,90	602.629,83	6.942.494,40	45.759.347,47 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-21.826,81	494,35	2.000,00	23.332,46 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-5.978.539,72	6.062,20	1.206.727,01	7.179.204,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	894.035,73	894.035,73	11.426.416,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	892.535,73	892.535,73	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.467.725,20	507.765,14	0,00	1.959.960,06 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-2.467.725,20	507.765,14	0,00	1.959.960,06 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-1.997,63	21,73	0,00	1.975,90 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-2.446.011,63	507.743,41	0,00	1.938.268,22 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.199,35	381.672,52	385.275,28	7.802,11 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-4.199,35	381.672,52	385.275,28	7.802,11 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	21,73	21,73	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-4.199,35	381.650,79	385.253,55	7.802,11 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.253.850,44	3.098,07	381.672,52	3.632.424,89 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.253.850,44	3.098,07	381.672,52	3.632.424,89 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-262,42	0,00	21,73	284,15 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.253.588,02	3.098,07	381.650,79	3.632.140,74 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.422.735,21	0,00	125.587,93	2.548.323,14 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.422.735,21	0,00	125.587,93	2.548.323,14 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-2.422.735,21	0,00	125.587,93	2.548.323,14 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-2.422.735,21	0,00	125.587,93	2.548.323,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	1.500,00	1.500,00	3.277.906,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-32.151,10	1.500,00	0,00	30.651,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-32.151,10	1.500,00	0,00	30.651,10 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-32.151,10	1.500,00	0,00	30.651,10 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.245.755,14	0,00	1.500,00	3.247.255,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.245.755,14	0,00	1.500,00	3.247.255,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.245.755,14	0,00	1.500,00	3.247.255,14 C
Total:				-1.186.297.944,17	118.770.046,68	148.919.491,48	1.216.447.388,97 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	419.443.123,92	27.088.199,49	5.197.394,83	441.333.928,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	249.953.515,44	402.339,94	1.590.328,37	248.765.527,01 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.329.676,24	278.115,88	0,00	68.607.792,12 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.329.676,24	278.115,88	0,00	68.607.792,12 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.329.676,24	278.115,88	0,00	68.607.792,12 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.259.175,82	218.942,03	0,00	19.478.117,85 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	793.160,59	59.173,85	0,00	852.334,44 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	181.623.839,20	124.224,06	1.590.328,37	180.157.734,89 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	181.562.815,72	101.009,15	1.589.008,49	180.074.816,38 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	181.562.815,72	101.009,15	1.589.008,49	180.074.816,38 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	181.562.815,72	101.009,15	1.589.008,49	180.074.816,38 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	181.562.815,72	101.009,15	1.589.008,49	180.074.816,38 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.023,48	23.214,91	1.319,88	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	61.023,48	23.214,91	1.319,88	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.225.446,62	15.448.050,49	291.832,46	144.381.664,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.225.446,62	15.448.050,49	291.832,46	144.381.664,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.225.446,62	15.448.050,49	291.832,46	144.381.664,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.225.446,62	15.448.050,49	291.832,46	144.381.664,65 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	36.688.517,14	11.233.409,06	3.313.334,00	44.608.592,20 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	36.688.517,14	11.233.409,06	3.313.334,00	44.608.592,20 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	269.678,09	269.678,09	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	257.124,38	257.124,38	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	12.553,71	12.553,71	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.789.998,78	1.789.998,78	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	158.021,73	158.021,73	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	922.491,87	922.491,87	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	68.631,91	68.631,91	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	51.358,27	51.358,27	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	47.838,32	47.838,32	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	479.236,34	479.236,34	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	62.420,34	62.420,34	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	788.549,69	788.549,69	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	251.176,69	251.176,69	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	156.322,15	156.322,15	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	381.050,85	381.050,85	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	267.257,51	267.257,51	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	267.257,51	267.257,51	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	22.960.367,16	5.120.034,86	0,00	28.080.402,02 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	2.806.384,33	542.612,85	0,00	3.348.997,18 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	5.576.014,59	1.017.379,33	0,00	6.593.393,92 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	11.138.673,09	1.851.405,84	0,00	12.990.078,93 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	3.439.295,15	1.708.636,84	0,00	5.147.931,99 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	4.943.193,87	1.047.705,99	0,00	5.990.899,86 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	2.680.185,46	635.142,73	0,00	3.315.328,19 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	2.263.008,41	412.563,26	0,00	2.675.571,67 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.136.216,33	411.220,48	0,00	2.547.436,81 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.136.216,33	411.220,48	0,00	2.547.436,81 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	6.648.739,78	1.341.113,73	0,00	7.989.853,51 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	3.533.132,86	703.791,58	0,00	4.236.924,44 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	3.115.606,92	637.322,15	0,00	3.752.929,07 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	197.849,93	197.849,93	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	197.849,93	197.849,93	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.575.644,72	4.400,00	1.900,00	3.578.144,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.575.644,72	4.400,00	1.900,00	3.578.144,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.900,00	4.400,00	1.900,00	4.400,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.900,00	4.400,00	1.900,00	4.400,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.900,00	4.400,00	1.900,00	4.400,00 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:				419.443.123,92	27.088.199,49	5.197.394,83	441.333.928,58 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	-419.443.123,92	42.488.781,25	64.379.585,91	441.333.928,58 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-249.953.515,44	1.606.244,23	418.255,80	248.765.527,01 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.329.676,24	15.915,86	294.031,74	68.607.792,12 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.329.676,24	15.915,86	294.031,74	68.607.792,12 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.329.676,24	15.915,86	294.031,74	68.607.792,12 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-19.259.175,82	0,00	218.942,03	19.478.117,85 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-753.312,29	15.915,86	59.173,85	796.570,28 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-39.848,30	0,00	15.915,86	55.764,16 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-181.623.839,20	1.590.328,37	124.224,06	180.157.734,89 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-181.562.815,72	1.589.008,49	101.009,15	180.074.816,38 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-181.562.815,72	1.589.008,49	101.009,15	180.074.816,38 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-181.562.815,72	1.589.008,49	101.009,15	180.074.816,38 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	-181.562.815,72	1.589.008,49	101.009,15	180.074.816,38 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-61.023,48	1.319,88	23.214,91	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-61.023,48	1.319,88	23.214,91	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-61.023,48	1.319,88	23.214,91	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-61.023,48	1.319,88	23.214,91	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	-16.545,94	0,00	236,08	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.386,96	0,00	205,96	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.158,98	0,00	30,12	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	-16.673,94	1.319,88	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	-16.673,94	1.319,88	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	-27.803,60	0,00	365,08	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-27.803,60	0,00	365,08	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	0,00	0,00	22.613,75	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	0,00	0,00	22.613,75	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-129.225.446,62	40.880.637,02	56.036.855,05	144.381.664,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-129.225.446,62	40.880.637,02	56.036.855,05	144.381.664,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-129.225.446,62	40.880.637,02	56.036.855,05	144.381.664,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-36.522.848,58	12.774.765,42	16.458.216,10	40.206.299,26 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-36.522.848,58	12.774.765,42	16.458.216,10	40.206.299,26 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	-36.522.848,58	12.774.765,42	16.458.216,10	40.206.299,26 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-7.638,54	0,00	1.513,94	9.152,48 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-41.375.811,53	12.774.765,42	16.070.160,92	44.671.207,03 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	95.378,76	0,00	0,00	95.378,76 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	1.225.221,51	0,00	57,70	1.225.163,81 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.685.959,21	0,00	71.882,08	1.614.077,13 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.265.848,46	0,00	313.595,06	952.253,40 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-171.004,21	0,00	755,76	171.759,97 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-923,91	0,00	250,64	1.174,55 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-18.842.884,92	14.716.111,96	13.172.901,66	17.299.674,62 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-18.842.884,92	14.716.111,96	13.172.901,66	17.299.674,62 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-18.842.884,92	14.716.111,96	13.172.901,66	17.299.674,62 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-161.122,13	0,00	0,00	161.122,13 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-13.322.714,09	13.936.630,94	13.172.901,66	12.558.984,81 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-5.627,17	0,00	0,00	5.627,17 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-965.117,16	110.817,90	0,00	854.299,26 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.546.106,20	64.540,95	0,00	1.481.565,25 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-760.121,67	0,00	0,00	760.121,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-2.082.076,50	604.122,17	0,00	1.477.954,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.502.222,70	13.305.863,40	13.789.842,59	2.986.201,89 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.502.222,70	13.305.863,40	13.789.842,59	2.986.201,89 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-2.502.222,70	13.305.863,40	13.789.842,59	2.986.201,89 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.502.222,70	12.526.382,38	13.010.361,57	2.986.201,89 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.76	11730	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	110.817,90	110.817,90	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	64.540,95	64.540,95	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.39	11840	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	604.122,17	604.122,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-71.357.490,42	83.896,24	12.615.894,70	83.889.488,88 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-71.357.490,42	83.896,24	12.615.894,70	83.889.488,88 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-71.357.490,42	83.896,24	12.615.894,70	83.889.488,88 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-1.027.392,11	0,00	0,00	1.027.392,11 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-65.187.643,55	83.896,24	11.836.413,68	76.940.160,99 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-279.508,12	0,00	0,00	279.508,12 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-260.383,13	0,00	110.817,90	371.201,03 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.85	11957	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-670.071,43	0,00	0,00	670.071,43 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.430.836,41	0,00	64.540,95	1.495.377,36 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	-2.488.655,67	0,00	604.122,17	3.092.777,84 C
8.2.1.1.4.50.01.00.70.11	12052	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-36.688.517,14	0,00	7.920.075,06	44.608.592,20 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-36.688.517,14	0,00	7.920.075,06	44.608.592,20 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-21.206.410,78	0,00	4.606.741,06	25.813.151,84 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-15.482.106,36	0,00	3.313.334,00	18.795.440,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.575.644,72	1.900,00	4.400,00	3.578.144,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.575.644,72	1.900,00	4.400,00	3.578.144,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.900,00	1.900,00	4.400,00	4.400,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-1.900,00	1.900,00	4.400,00	4.400,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-1.900,00	1.900,00	4.400,00	4.400,00 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:				-419.443.123,92	42.488.781,25	64.379.585,91	441.333.928,58 C
Total Geral:				0,00	340.226.204,13	340.226.204,13	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