

| 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  | 700.019.592,88 | 101.251.935,05 | 84.284.196,59 | 716.987.331,34 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2             |         | ATIVO CIRCULANTE   | 104.500.332,90 | 95.785.915,98  | 80.100.309,82 | 120.185.939,06 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 3             |         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 75.544.937,72  | 63.386.611,55  | 60.679.015,47 | 78.252.533,80 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 4             |         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 75.544.937,72  | 63.386.611,55  | 60.679.015,47 | 78.252.533,80 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 2385          |         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                       | 75.544.937,72  | 63.386.611,55  | 60.679.015,47 | 78.252.533,80 D  |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 7001          |         | CAIXA  | 3.943,44       | 7.864.610,34   | 7.866.549,92  | 2.003,86 D       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 10444         |         | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA  | 3.943,44       | 7.864.610,34   | 7.866.549,92  | 2.003,86 D       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.01 | 10447         | F       | CAIXA - EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA V.0001  | 0,00           | 7.814.385,00   | 7.814.385,00  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.07.01 | 10450         | F       | CAIXA - SMAE V.400   | 3.943,44       | 50.213,34      | 52.156,92     | 1.999,86 D       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.07.02 | 10452         | F       | CAIXA - SMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400   | 0,00           | 12,00          | 8,00          | 4,00 D           |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 7007          |         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 3.955.366,86   | 46.224.241,75  | 46.385.914,08 | 3.793.694,53 D   |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | 7008          |         | BANCO DO BRASIL  | 65.007,64      | 4.599.321,77   | 4.631.539,81  | 32.789,60 D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | 10485         |         | BANCO DO BRASIL  | 65.007,64      | 4.424.148,71   | 4.456.366,75  | 32.789,60 D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.07.01 | 10627         | F       | BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400  | 65.000,24      | 4.424.148,71   | 4.456.359,35  | 32.789,60 D      |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.07.03 | 10631         | F       | BRASIL SMAE-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001                                      | 7,40           | 0,00           | 7,40          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 | 10646         |         | BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 0,00           | 175.173,06     | 175.173,06    | 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           | 175.165,66     | 175.165,66    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.07.03 | 10682         | F       | BRASIL SMAE-SISTEMA MARRECCAS (CONTRAPARTIDA) C/C 82.310-4 V.8001                                    | 0,00           | 7,40           | 7,40          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | 7009          |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 261.314,38     | 19.537.123,03  | 19.630.920,48 | 167.516,93 D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | 10695         |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 261.314,38     | 16.780.174,14  | 16.873.971,59 | 167.516,93 D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.07.01 | 10745         | F       | CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400   | 261.215,48     | 5.530.107,10   | 5.623.855,65  | 167.466,93 D     |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.07.05 | 13902         | F       | CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400  | 98,90          | 10.788.077,05  | 10.788.125,95 | 50,00 D          |
| 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           | 433.753,50     | 433.753,50    | 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           | 28.236,49      | 28.236,49     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | 10798         |         | CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO   | 0,00           | 2.756.948,89   | 2.756.948,89  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.07.03 | 13912         | F       | CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.8400   | 0,00           | 2.294.958,90   | 2.294.958,90  | 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           | 433.753,50     | 433.753,50    | 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           | 28.236,49      | 28.236,49     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | 7010          |         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 3.466.395,53   | 17.122.535,35  | 17.127.014,17 | 3.461.916,71 D   |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | 10873         |         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 1.910.523,50   | 12.962.100,95  | 12.968.242,84 | 1.904.381,61 D   |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.01 | 10954         | F       | BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400   | 1.255,26       | 0,00           | 0,00          | 1.255,26 D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.02 | 10955         | F       | BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400  | 144.265,19     | 2.801.849,39   | 2.878.036,67  | 68.077,91 D      |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.03 | 10956         | F       | BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400   | 1.764.777,81   | 10.113.327,24  | 10.043.318,21 | 1.834.786,84 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                               | 222,24         | 36,36          | 0,00          | 258,60 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           | 46.887,96    | 46.887,96    | 1,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.12 | 14553         | F       | BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400                             | 1,00           | 0,00         | 0,00         | 1,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.07.15 | 15089         | F       | BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9       | 1,00           | 0,00         | 0,00         | 1,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 | 10993         |         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO             | 1.555.872,03   | 4.160.434,40 | 4.158.771,33 | 1.557.535,10 D  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.07.01 | 11013         | F       | BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400              | 1.555.871,03   | 4.138.863,20 | 4.137.200,13 | 1.557.534,10 D  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.07.50 | 15109         | F       | BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400                    | 1,00           | 21.571,20    | 21.571,20    | 1,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | 7011          |         | DEMAIS CONTAS BANCARIAS   | 162.649,31     | 4.965.261,60 | 4.996.439,62 | 131.471,29 D    |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | 11134         |         | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS   | 162.649,31     | 4.959.646,75 | 4.990.824,77 | 131.471,29 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                    | 12.329,68      | 227.878,33   | 230.125,73   | 10.082,28 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.02 | 11146         | F       | ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400                                   | 23.551,53      | 1.156.103,98 | 1.170.951,75 | 8.703,76 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                          | 8,98           | 0,00         | 0,00         | 8,98 D          |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.06 | 11145         | F       | SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400                           | 41.580,69      | 771.213,67   | 767.914,72   | 44.879,64 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                 | 982,31         | 23.495,83    | 22.198,91    | 2.279,23 D      |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.08 | 11148         | F       | SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400                                    | 2.484,90       | 124,54       | 2,45         | 2.606,99 D      |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.09 | 11149         | F       | BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400                                     | 60.939,21      | 2.387.383,58 | 2.400.916,27 | 47.406,52 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.07.10 | 11150         | F       | SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400                                  | 20.678,38      | 393.446,82   | 398.714,94   | 15.410,26 D     |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00 | 11151         |         | ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                 | 0,00           | 5.614,85     | 5.614,85     | 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           | 2.712,41     | 2.712,41     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.07.03 | 11165         | F       | BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400                                     | 0,00           | 2.902,44     | 2.902,44     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | 7015          |         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 71.585.627,42  | 9.297.759,46 | 6.426.551,47 | 74.456.835,41 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00 | 7017          |         | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                       | 71.585.627,42  | 9.297.759,46 | 6.426.551,47 | 74.456.835,41 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00 | 11484         |         | BANCO DO BRASIL   | 12.065.007,57  | 2.135.291,53 | 2.182.449,48 | 12.017.849,62 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.07.01 | 11535         | F       | BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400                                       | 11.932.176,57  | 2.134.098,06 | 2.182.449,48 | 11.883.825,15 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.07.04 | 11820         | F       | BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400                                    | 132.831,00     | 1.193,47     | 0,00         | 134.024,47 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.00.00 | 11545         |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 33.485.999,42  | 5.858.799,85 | 4.244.101,99 | 35.100.697,28 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.07.01 | 11554         | F       | CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400                         | 7.487.421,18   | 71.221,63    | 0,00         | 7.558.642,81 D  |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.07.04 | 11821         | F       | CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400                         | 67.651,19      | 575,76       | 0,00         | 68.226,95 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.07.05 | 13919         | F       | CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400                     | 25.930.927,05  | 5.787.002,46 | 4.244.101,99 | 27.473.827,52 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.00.00 | 11555         |         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                | 25.203.740,04  | 1.277.808,57 | 0,00         | 26.481.548,61 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.03 | 11772         | F       | BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400              | 23.694.530,43  | 1.226.957,75 | 0,00         | 24.921.488,18 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.08 | 11777         | F       | BANRISUL SAMA E-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011 | 1.591,00       | 9,36         | 0,00         | 1.600,36 D      |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.09 | 14624         | F       | BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400    | 376.107,74     | 3.566,02     | 0,00         | 379.673,76 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    | 943.493,04     | 46.310,43    | 0,00         | 989.803,47 D    |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.12 | 14554         | F       | BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400  | 38,29          | 0,19          | 0,00          | 38,48 D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.13 | 14625         | F       | BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400  | 9.949,92       | 58,56         | 0,00          | 10.008,48 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.12.07.15 | 15093         | F       | BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9  | 178.029,62     | 906,26        | 0,00          | 178.935,88 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.00.00 | 11807         |         | BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   | 830.880,39     | 25.859,51     | 0,00          | 856.739,90 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.13.07.51 | 15112         | F       | BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400   | 830.880,39     | 25.859,51     | 0,00          | 856.739,90 D    |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 398           |         | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 2.138.289,05   | 2.318,28      | 320.502,74    | 1.820.104,59 D  |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 419           |         | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER  | 1.940.636,03   | 2.318,28      | 291.579,09    | 1.651.375,22 D  |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | 420           |         | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO   | 1.940.636,03   | 2.318,28      | 291.579,09    | 1.651.375,22 D  |
| 1.1.2.2.1.05.00.00.00.00 | 7069          |         | TAXAS   | 1.940.636,03   | 2.318,28      | 291.579,09    | 1.651.375,22 D  |
| 1.1.2.2.1.05.02.00.00.00 | 7071          | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 1.940.636,03   | 2.318,28      | 291.579,09    | 1.651.375,22 D  |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | 427           |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 197.653,02     | 0,00          | 28.923,65     | 168.729,37 D    |
| 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | 428           |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO  | 197.653,02     | 0,00          | 28.923,65     | 168.729,37 D    |
| 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 7077          |         | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS  | 197.653,02     | 0,00          | 28.923,65     | 168.729,37 D    |
| 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00 | 7082          |         | TAXAS   | 197.653,02     | 0,00          | 28.923,65     | 168.729,37 D    |
| 1.1.2.3.1.01.05.02.00.00 | 7084          | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 197.653,02     | 0,00          | 28.923,65     | 168.729,37 D    |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 446           |         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 19.173.360,31  | 27.293.866,63 | 18.191.404,47 | 28.275.822,47 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 447           |         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS  | 3.100,00       | 540.911,36    | 3.121,20      | 540.890,16 D    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 7163          |         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.100,00       | 540.911,36    | 3.121,20      | 540.890,16 D    |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 7164          |         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 0,00           | 539.111,36    | 0,00          | 539.111,36 D    |
| 1.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 7165          | P       | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO   | 0,00           | 539.111,36    | 0,00          | 539.111,36 D    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 7169          | P       | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 3.100,00       | 1.800,00      | 3.121,20      | 1.778,80 D      |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | 7174          |         | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 272,40         | 0,00          | 170,25        | 102,15 D        |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 | 7175          |         | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO  | 272,40         | 0,00          | 170,25        | 102,15 D        |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 | 7176          |         | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS   | 272,40         | 0,00          | 170,25        | 102,15 D        |
| 1.1.3.4.1.01.01.00.00.00 | 7177          |         | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO  | 272,40         | 0,00          | 170,25        | 102,15 D        |
| 1.1.3.4.1.01.01.01.00.00 | 12259         | P       | RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA  | 272,40         | 0,00          | 170,25        | 102,15 D        |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | 7187          |         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS   | 1.110.481,92   | 10.846.357,62 | 3.417.838,76  | 8.539.000,78 D  |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | 12360         |         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS   | 1.110.481,92   | 10.846.357,62 | 3.417.838,76  | 8.539.000,78 D  |
| 1.1.3.5.2.07.00.00.00.00 | 12361         |         | DEPÓSITOS ESPECIAIS   | 1.110.481,92   | 10.846.357,62 | 3.417.838,76  | 8.539.000,78 D  |
| 1.1.3.5.2.07.05.00.00.00 | 12415         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARREAS V.8001                             | 0,00           | 7,40          | 7,40          | 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           | 120.516,18    | 120.516,18    | 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           | 327.705,17    | 327.705,17    | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.10.00.00.00 | 14584         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400                              | 0,00           | 110.797,05    | 110.797,05    | 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           | 224.280,81    | 224.280,81    | 0,00            |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.3.5.2.07.12.00.00.00 | 14586         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400   | 0,00           | 33.426,96     | 33.426,96     | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.13.00.00.00 | 14587         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400  | 0,00           | 70.395,80     | 70.395,80     | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.14.00.00.00 | 14588         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400                                      | 0,00           | 1.223.672,07  | 1.223.672,07  | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.15.00.00.00 | 14589         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400                                   | 0,00           | 732.132,38    | 732.132,38    | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.16.00.00.00 | 14742         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400      | 0,00           | 50.714,76     | 50.714,76     | 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           | 33.396,11     | 33.396,11     | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.18.00.00.00 | 15143         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8400   | 0,00           | 19.708,60     | 19.708,60     | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.21.00.00.00 | 15364         | F       | DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400 | 0,00           | 9.095,48      | 9.095,48      | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.30.00.00.00 | 12575         | F       | LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239  | 1.104.013,46   | 6.945,56      | 433.753,50    | 677.205,52 D    |
| 1.1.3.5.2.07.32.00.00.00 | 12577         | F       | LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176  | 6.412,99       | 57,60         | 0,00          | 6.470,59 D      |
| 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           | 28.236,49     | 28.236,49     | 0,00            |
| 1.1.3.5.2.07.41.00.00.00 | 15297         | F       | LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265                         | 55,47          | 7.855.269,20  | 0,00          | 7.855.324,67 D  |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 | 7201          |         | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS  | -367.146,77    | 928.747,96    | 482.849,25    | 78.751,94 D     |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 | 7202          |         | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO   | -367.146,77    | 928.747,96    | 482.849,25    | 78.751,94 D     |
| 1.1.3.6.1.50.00.00.00.00 | 12452         | P       | MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS  | 186.122,98     | 0,00          | 0,00          | 186.122,98 D    |
| 1.1.3.6.1.52.00.00.00.00 | 12454         | P       | DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS  | -578.394,66    | 753.607,67    | 307.672,60    | 132.459,59 C    |
| 1.1.3.6.1.54.00.00.00.00 | 14983         | P       | FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS  | 25.124,91      | 175.140,29    | 175.176,65    | 25.088,55 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | 7204          |         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 18.426.652,76  | 14.977.849,69 | 14.287.425,01 | 19.117.077,44 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | 7205          |         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 18.380.400,22  | 14.951.291,49 | 14.262.145,50 | 19.069.546,21 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | 7213          |         | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO   | 7,73           | 0,00          | 7,73          | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 | 12255         | F       | CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS  | 7,73           | 0,00          | 7,73          | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | 7224          |         | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 18.380.392,49  | 14.951.291,49 | 14.262.137,77 | 19.069.546,21 D |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 | 12257         | F       | INSS CREDITOS A COMPENSAR  | 19.368,47      | 0,00          | 0,00          | 19.368,47 D     |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 | 12264         | P       | CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE   | 18.321.676,81  | 14.951.291,49 | 14.262.137,77 | 19.010.830,53 D |
| 1.1.3.8.1.99.50.00.00.00 | 12341         | F       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER  | 39.347,21      | 0,00          | 0,00          | 39.347,21 D     |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 | 12248         |         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 25.279,51      | 20.010,27     | 25.279,51     | 20.010,27 D     |
| 1.1.3.8.2.02.00.00.00.00 | 12249         |         | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO   | 25.279,51      | 20.010,27     | 25.279,51     | 20.010,27 D     |
| 1.1.3.8.2.02.06.00.00.00 | 13867         | F       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS   | 25.279,51      | 20.010,27     | 25.279,51     | 20.010,27 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   | 20.973,03      | 6.547,93      | 0,00          | 27.520,96 D     |
| 1.1.3.8.3.12.00.00.00.00 | 14696         |         | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL   | 20.973,03      | 6.547,93      | 0,00          | 27.520,96 D     |
| 1.1.3.8.3.12.01.00.00.00 | 14697         | P       | PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO   | 20.973,03      | 6.547,93      | 0,00          | 27.520,96 D     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | 474           |         | ESTOQUES   | 7.489.597,54   | 5.089.196,04  | 876.930,48    | 11.701.863,10 D |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | 7277          |         | ALMOXARIFADO   | 7.489.597,54   | 5.089.196,04 | 876.930,48   | 11.701.863,10 D  |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | 7278          |         | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 7.489.597,54   | 5.089.196,04 | 876.930,48   | 11.701.863,10 D  |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 7279          | P       | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 230.411,05     | 277.573,95   | 285.165,20   | 222.819,80 D     |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | 7280          | P       | GENEROS ALIMENTICIOS                                     | 2.982,08       | 18.439,60    | 2.114,14     | 19.307,54 D      |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | 7281          | P       | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                  | 14.675,59      | 63.099,07    | 62.108,25    | 15.666,41 D      |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | 7282          | P       | AUTOPECAS  | 283.283,21     | 67.583,45    | 70.507,00    | 280.359,66 D     |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | 7283          | P       | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                    | 97,70          | 4.630,40     | 4.630,40     | 97,70 D          |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | 7285          | P       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 101.676,88     | 2.649,90     | 4.146,18     | 100.180,60 D     |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | 7288          |         | OUTROS ALMOXARIFADOS                                     | 6.856.471,03   | 4.655.219,67 | 448.259,31   | 11.063.431,39 D  |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | 12450         | P       | MATERIAL HIDRAULICO                                      | 4.912.688,50   | 4.066.098,13 | 225.929,72   | 8.752.856,91 D   |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | 12451         | P       | MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES                          | 854.710,94     | 511.114,96   | 117.577,15   | 1.248.248,75 D   |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | 12545         | P       | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                     | 3.304,00       | 2.409,00     | 2.409,00     | 3.304,00 D       |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | 12546         | P       | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                           | 35.629,87      | 38.185,25    | 38.185,25    | 35.629,87 D      |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | 12547         | P       | FERRAMENTAS  | 35.228,54      | 1.835,16     | 2.833,12     | 34.230,58 D      |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | 12550         | P       | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 23.200,08    | 23.200,08    | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | 13407         | P       | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                         | 267.760,23     | 130,00       | 2.316,60     | 265.573,63 D     |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | 13408         | P       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 103.812,84     | 9.027,62     | 2.559,23     | 110.281,23 D     |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | 13437         | P       | MATERIAL SANITÁRIO                                       | 643.336,11     | 3.219,47     | 33.249,16    | 613.306,42 D     |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | 7312          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 154.148,28     | 13.923,48    | 32.456,66    | 135.615,10 D     |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | 7313          |         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                           | 150.309,59     | 0,00         | 21.472,80    | 128.836,79 D     |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | 7314          | P       | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO            | 150.309,59     | 0,00         | 21.472,80    | 128.836,79 D     |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | 7317          |         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                      | 3.838,69       | 13.923,48    | 10.983,86    | 6.778,31 D       |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | 7318          | P       | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO       | 3.838,69       | 13.923,48    | 10.983,86    | 6.778,31 D       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 516           |         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 595.519.259,98 | 5.466.019,07 | 4.183.886,77 | 596.801.392,28 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 517           |         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 4.487.165,27   | 946.559,79   | 1.250.461,49 | 4.183.263,57 D   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 7329          |         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 188.648,75     | 0,00         | 176.258,18   | 12.390,57 D      |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 7330          |         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 188.648,75     | 0,00         | 176.258,18   | 12.390,57 D      |
| 1.2.1.1.1.03.00.00.00.00 | 7336          |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 3.801.728,63   | 0,00         | 46.156,05    | 3.755.572,58 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00 | 7337          |         | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                   | 3.801.728,63   | 0,00         | 46.156,05    | 3.755.572,58 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.02.00.00 | 7341          |         | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO        | 3.801.728,63   | 0,00         | 46.156,05    | 3.755.572,58 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.02.05.00 | 12460         |         | TAXAS  | 3.801.728,63   | 0,00         | 46.156,05    | 3.755.572,58 D   |
| 1.2.1.1.1.03.01.02.05.02 | 12462         | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 3.801.728,63   | 0,00         | 46.156,05    | 3.755.572,58 D   |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | 7364          |         | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO           | -3.613.079,88  | 0,00         | 130.102,13   | 3.743.182,01 C   |
| 1.2.1.1.1.99.03.00.00.00 | 7367          | P       | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA        | -3.613.079,88  | 0,00         | 130.102,13   | 3.743.182,01 C   |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 518           |         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 4.298.516,52   | 946.559,79   | 1.074.203,31 | 4.170.873,00 D   |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | 519           |         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 4.298.516,52   | 946.559,79   | 1.074.203,31 | 4.170.873,00 D   |
| 1.2.1.2.1.06.00.00.00.00 | 7446          |         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS   | 3.573.744,72   | 0,00         | 0,00         | 3.573.744,72 D   |
| 1.2.1.2.1.06.03.00.00.00 | 7448          |         | DEPOSITOS JUDICIAIS   | 3.573.744,72   | 0,00         | 0,00         | 3.573.744,72 D   |
| 1.2.1.2.1.06.03.01.00.00 | 12468         | P       | DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES  | 3.573.744,72   | 0,00         | 0,00         | 3.573.744,72 D   |
| 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 | 7453          |         | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS   | 13.862.055,37  | 946.559,79   | 776.382,82   | 14.032.232,34 D  |
| 1.2.1.2.1.07.01.00.00.00 | 7454          | P       | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS                             | 294.941,57     | 0,00         | 0,00         | 294.941,57 D     |
| 1.2.1.2.1.07.52.00.00.00 | 12466         | P       | DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS   | 13.410.137,68  | 946.559,79   | 776.382,82   | 13.580.314,65 D  |
| 1.2.1.2.1.07.54.00.00.00 | 14989         | P       | FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS   | 156.976,12     | 0,00         | 0,00         | 156.976,12 D     |
| 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 | 7471          |         | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                           | -13.137.283,57 | 0,00         | 297.820,49   | 13.435.104,06 C  |
| 1.2.1.2.1.99.02.00.00.00 | 7472          | P       | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS                     | -13.137.283,57 | 0,00         | 297.820,49   | 13.435.104,06 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   | 590.464.825,03 | 4.519.459,28 | 2.933.425,28 | 592.050.859,03 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | 557           |         | BENS MOVEIS   | 18.951.101,06  | 377.267,75   | 0,00         | 19.328.368,81 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | 558           |         | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 18.951.101,06  | 377.267,75   | 0,00         | 19.328.368,81 D  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 559           |         | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 7.970.835,86   | 267,75       | 0,00         | 7.971.103,61 D   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | 7573          | P       | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO   | 330.884,70     | 0,00         | 0,00         | 330.884,70 D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 7574          | P       | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO   | 595.632,41     | 0,00         | 0,00         | 595.632,41 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | 7575          | P       | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 390.130,14     | 0,00         | 0,00         | 390.130,14 D     |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 7577          | P       | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  | 194.683,64     | 0,00         | 0,00         | 194.683,64 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   | 235.917,00     | 267,75       | 0,00         | 236.184,75 D     |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 | 7582          | P       | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS  | 579.461,70     | 0,00         | 0,00         | 579.461,70 D     |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 | 7585          | P       | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS                           | 76.923,40      | 0,00         | 0,00         | 76.923,40 D      |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 7586          | P       | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS  | 5.035.065,42   | 0,00         | 0,00         | 5.035.065,42 D   |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00 | 7588          | P       | MATERIAL DE USO DURADOURO   | 306.820,92     | 0,00         | 0,00         | 306.820,92 D     |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | 7589          | P       | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 465,00         | 0,00         | 0,00         | 465,00 D         |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 7590          | P       | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | 74.365,25      | 0,00         | 0,00         | 74.365,25 D      |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | 560           |         | BENS DE INFORMATICA  | 5.379.020,20   | 377.000,00   | 0,00         | 5.756.020,20 D   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 7591          | P       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 5.379.020,20   | 377.000,00   | 0,00         | 5.756.020,20 D   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | 561           |         | MOVEIS E UTENSILIOS  | 1.839.010,79   | 0,00         | 0,00         | 1.839.010,79 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 7593          | P       | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 171.031,65     | 0,00         | 0,00         | 171.031,65 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 7594          | P       | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  | 132.651,48     | 0,00         | 0,00         | 132.651,48 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 7595          | P       | MOBILIARIO EM GERAL  | 1.535.327,66   | 0,00         | 0,00         | 1.535.327,66 D   |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | 562           |         | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                 | 168.748,23     | 0,00         | 0,00         | 168.748,23 D     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | 7598          | P       | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS  | 98.788,40      | 0,00         | 0,00         | 98.788,40 D      |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 7601          | P       | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  | 69.959,83      | 0,00         | 0,00         | 69.959,83 D      |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | 563           |         | VEICULOS   | 3.199.878,97   | 0,00         | 0,00         | 3.199.878,97 D   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | 7604          | P       | VEICULOS EM GERAL  | 920,00         | 0,00         | 0,00         | 920,00 D         |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | 7605          | P       | VEICULOS DE TRACAO MECANICA  | 3.198.958,97   | 0,00         | 0,00         | 3.198.958,97 D   |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | 7616          |         | DEMAIS BENS MOVEIS   | 393.607,01     | 0,00         | 0,00         | 393.607,01 D     |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 7617          |         | OUTROS BENS MÓVEIS   | 393.607,01     | 0,00         | 0,00         | 393.607,01 D     |
| 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00 | 12493         | P       | EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL                         | 9.933,23       | 0,00         | 0,00         | 9.933,23 D       |
| 1.2.3.1.1.99.99.03.00.00 | 13351         | P       | EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 69.330,00      | 0,00         | 0,00         | 69.330,00 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   | 571.513.723,97 | 4.142.191,53 | 2.933.425,28 | 572.722.490,22 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | 571           |         | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 571.513.723,97 | 4.142.191,53 | 2.933.425,28 | 572.722.490,22 D |
| 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 | 573           |         | BENS DE USO ESPECIAL   | 25.925.962,31  | 0,00         | 0,00         | 25.925.962,31 D  |
| 1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 | 7619          | P       | EDIFICIOS  | 20.341,21      | 0,00         | 0,00         | 20.341,21 D      |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00 | 7620          | P       | TERRENOS/GLEBAS  | 25.905.621,10  | 0,00         | 0,00         | 25.905.621,10 D  |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | 576           |         | BENS DE USO COMUM DO POVO  | 496.001.243,73 | 0,00         | 0,00         | 496.001.243,73 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 | 7655          |         | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO   | 496.001.243,73 | 0,00         | 0,00         | 496.001.243,73 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00.00 | 12514         | P       | REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                    | 132.974.495,35 | 0,00         | 0,00         | 132.974.495,35 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00.00 | 12515         | P       | REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  | 363.026.748,38 | 0,00         | 0,00         | 363.026.748,38 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | 7656          |         | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO  | 49.579.567,93  | 4.142.191,53 | 2.933.425,28 | 50.788.334,18 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | 7657          |         | OBRAS EM ANDAMENTO   | 43.785.067,31  | 4.142.191,53 | 2.933.425,28 | 44.993.833,56 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.16.00.00 | 12566         | P       | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                       | 559.570,47     | 176.867,04   | 0,00         | 736.437,51 D     |
| 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00 | 12567         | P       | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                    | 21.513.472,74  | 28.236,49    | 0,00         | 21.541.709,23 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 | 12568         | P       | OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                       | 21.701.138,77  | 3.937.088,00 | 2.933.425,28 | 22.704.801,49 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.99.00.00 | 12573         | P       | OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS  | 10.885,33      | 0,00         | 0,00         | 10.885,33 D      |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 | 7658          | P       | ESTUDOS E PROJETOS   | 5.794.500,62   | 0,00         | 0,00         | 5.794.500,62 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       |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição               | Saldo Anterior | Débito         | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | 7676          |         | INTANGÍVEL              | 545.245,71     | 0,00           | 0,00          | 545.245,71 D     |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | 7677          |         | SOFTWARES               | 545.245,71     | 0,00           | 0,00          | 545.245,71 D     |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | 7678          | P       | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 545.245,71     | 0,00           | 0,00          | 545.245,71 D     |
| Total:                   |               |         |                         | 700.019.592,88 | 101.251.935,05 | 84.284.196,59 | 716.987.331,34 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   | -677.060.756,07 | 19.635.926,62 | 26.508.202,81 | 683.933.032,26 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 873           |         | PASSIVO CIRCULANTE   | -45.013.155,54  | 19.635.926,61 | 18.251.516,24 | 43.628.745,17 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 874           |         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO                           | -7.231.654,63   | 5.170.788,37  | 5.834.234,33  | 7.895.100,59 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 875           |         | PESSOAL A PAGAR  | -6.504.013,54   | 4.105.430,87  | 3.476.412,12  | 5.874.994,79 C   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 876           |         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -6.504.013,54   | 4.105.430,87  | 3.476.412,12  | 5.874.994,79 C   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 7693          |         | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO   | -6.504.013,54   | 4.105.430,87  | 3.476.412,12  | 5.874.994,79 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 7694          | F       | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO   | -1.539,68       | 2.214.402,50  | 2.212.862,82  | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 7695          | P       | PROVISAO PARA 13. SALARIO  | -525.786,29     | 541.561,72    | 738.629,77    | 722.854,34 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 7696          | P       | PROVISAO PARA FERIAS   | -4.838.415,81   | 25.577,12     | 339.301,76    | 5.152.140,45 C   |
| 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | 7698          |         | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES   | -1.138.271,76   | 1.244.111,62  | 105.839,86    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.06.01.00.00 | 7699          | P       | INSS   | -39.190,84      | 45.140,29     | 5.949,45      | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.06.02.00.00 | 7700          | P       | FGTS   | -7.680,36       | 8.744,02      | 1.063,66      | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.06.03.00.00 | 7701          | P       | RPPS   | -857.713,55     | 941.828,86    | 84.115,31     | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.06.04.00.00 | 12449         | P       | IPAM SAÚDE   | -233.687,01     | 248.398,45    | 14.711,44     | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | 7702          | F       | AGENTES POLÍTICOS  | 0,00            | 79.777,91     | 79.777,91     | 0,00             |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 7724          |         | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 0,00            | 176.516,75    | 176.516,75    | 0,00             |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | 7725          |         | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00            | 176.516,75    | 176.516,75    | 0,00             |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 7726          | F       | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO  | 0,00            | 176.516,75    | 176.516,75    | 0,00             |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | 932           |         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -727.641,09     | 888.840,75    | 2.181.305,46  | 2.020.105,80 C   |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | 937           |         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -693.799,81     | 700.564,98    | 1.939.112,15  | 1.932.346,98 C   |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00 | 7742          |         | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)  | -493.319,82     | 500.084,99    | 1.476.705,39  | 1.469.940,22 C   |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00 | 7743          | F       | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO                                   | -493.319,82     | 493.319,82    | 535.111,67    | 535.111,67 C     |
| 2.1.1.4.2.04.03.00.00.00 | 15399         |         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO -                                 | 0,00            | 6.765,17      | 941.593,72    | 934.828,55 C     |
| 2.1.1.4.2.04.03.01.00.00 | 15400         | P       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES   | 0,00            | 6.765,17      | 941.593,72    | 934.828,55 C     |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | 7766          |         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR                           | -200.479,99     | 200.479,99    | 462.406,76    | 462.406,76 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            | -200.479,99     | 200.479,99    | 214.008,31    | 214.008,31 C     |
| 2.1.1.4.2.23.03.00.00.00 | 15401         |         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PROVISÕES               | 0,00            | 0,00          | 248.398,45    | 248.398,45 C     |
| 2.1.1.4.2.23.03.01.00.00 | 15402         | P       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/ PROVISÕES | 0,00            | 0,00          | 248.398,45    | 248.398,45 C     |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | 938           |         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  | -33.841,28      | 188.275,77    | 242.193,31    | 87.758,82 C      |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | 7770          |         | INSS A PAGAR   | -29.622,55      | 29.622,55     | 74.790,65     | 74.790,65 C      |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 7771          | F       | INSS - DO EXERCICIO  | -29.622,55      | 29.622,55     | 29.650,36     | 29.650,36 C      |
| 2.1.1.4.3.01.06.00.00.00 | 15403         |         | INSS A PAGAR - PROVISÕES   | 0,00            | 0,00          | 45.140,29     | 45.140,29 C      |
| 2.1.1.4.3.01.06.01.00.00 | 15404         | P       | INSS A PAGAR - S/PROVISÕES   | 0,00            | 0,00          | 45.140,29     | 45.140,29 C      |
| 2.1.1.4.3.06.00.00.00.00 | 7778          |         | FGTS   | -4.218,73       | 4.218,73      | 12.968,17     | 12.968,17 C      |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00 | 7779          | F       | FGTS - DO EXERCÍCIO  | -4.218,73      | 4.218,73     | 4.224,15     | 4.224,15 C      |
| 2.1.1.4.3.06.05.00.00.00 | 15405         |         | FGTS - PROVISÕES   | 0,00           | 0,00         | 8.744,02     | 8.744,02 C      |
| 2.1.1.4.3.06.05.01.00.00 | 15406         | P       | FGTS - S/PROVISÕES   | 0,00           | 0,00         | 8.744,02     | 8.744,02 C      |
| 2.1.1.4.3.20.00.00.00.00 | 7786          |         | PIS/PASEP  | 0,00           | 154.434,49   | 154.434,49   | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.20.01.00.00.00 | 7787          | F       | PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO   | 0,00           | 154.434,49   | 154.434,49   | 0,00            |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 972           |         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                       | -33.674.231,52 | 2.824.550,65 | 1.224.059,70 | 32.073.740,57 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 973           |         | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | -33.674.231,52 | 1.600.506,35 | 15,40        | 32.073.740,57 C |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 974           |         | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                               | -33.674.231,52 | 1.600.506,35 | 15,40        | 32.073.740,57 C |
| 2.1.2.1.1.03.00.00.00.00 | 986           |         | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | -33.674.231,52 | 1.600.506,35 | 15,40        | 32.073.740,57 C |
| 2.1.2.1.1.03.03.00.00.00 | 7805          |         | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO                                   | -33.674.231,52 | 1.600.506,35 | 15,40        | 32.073.740,57 C |
| 2.1.2.1.1.03.03.04.00.00 | 10558         |         | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66                       | -552.339,34    | 24.305,77    | 0,00         | 528.033,57 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.04.01.00 | 10754         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66                       | -348.173,10    | 0,00         | 0,00         | 348.173,10 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.04.02.00 | 10755         | F       | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66                       | -204.166,24    | 24.305,77    | 0,00         | 179.860,47 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.05.00.00 | 10559         |         | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                       | -411.691,06    | 18.348,92    | 0,00         | 393.342,14 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.05.01.00 | 10756         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                       | -250.054,47    | 0,00         | 0,00         | 250.054,47 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.05.02.00 | 10757         | F       | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                       | -161.636,59    | 18.348,92    | 0,00         | 143.287,67 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.06.00.00 | 10560         |         | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | -394.993,84    | 17.014,86    | 0,00         | 377.978,98 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.06.01.00 | 10758         | P       | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | -199.072,97    | 0,00         | 0,00         | 199.072,97 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.06.02.00 | 10759         | F       | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | -195.920,87    | 17.014,86    | 0,00         | 178.906,01 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.07.00.00 | 10561         |         | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                       | -621.686,90    | 26.779,96    | 0,00         | 594.906,94 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.07.01.00 | 10760         | P       | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                       | -340.507,22    | 0,00         | 0,00         | 340.507,22 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.07.02.00 | 10761         | F       | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                       | -281.179,68    | 26.779,96    | 0,00         | 254.399,72 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.08.00.00 | 10562         |         | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                    | -300.700,08    | 14.156,47    | 0,00         | 286.543,61 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.08.01.00 | 10762         | P       | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                    | -173.897,36    | 0,00         | 0,00         | 173.897,36 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.08.02.00 | 10763         | F       | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                    | -126.802,72    | 14.156,47    | 0,00         | 112.646,25 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.10.00.00 | 10564         |         | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                      | -2.017.570,94  | 94.983,93    | 0,00         | 1.922.587,01 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.10.01.00 | 10766         | P       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                      | -1.162.038,85  | 0,00         | 0,00         | 1.162.038,85 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.10.02.00 | 10767         | F       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                      | -855.532,09    | 94.983,93    | 0,00         | 760.548,16 C    |
| 2.1.2.1.1.03.03.12.00.00 | 10566         |         | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -2.947.949,23  | 138.784,61   | 0,00         | 2.809.164,62 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.12.01.00 | 10770         | P       | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -1.707.596,04  | 0,00         | 0,00         | 1.707.596,04 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.12.02.00 | 10771         | F       | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -1.240.353,19  | 138.784,61   | 0,00         | 1.101.568,58 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.14.00.00 | 10568         |         | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1   | -15.898.343,06 | 757.063,96   | 0,00         | 15.141.279,10 C |
| 2.1.2.1.1.03.03.14.01.00 | 10774         | P       | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1   | -9.043.534,94  | 0,00         | 0,00         | 9.043.534,94 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.14.02.00 | 10775         | F       | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1   | -6.854.808,12  | 757.063,96   | 0,00         | 6.097.744,16 C  |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.2.1.1.03.03.15.00.00 | 10570         |         | CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011   | -10.505.846,00 | 500.278,37    | 0,00          | 10.005.567,63 C |
| 2.1.2.1.1.03.03.15.01.00 | 10776         | P       | CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011   | -5.917.578,58  | 0,00          | 0,00          | 5.917.578,58 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.15.02.00 | 10777         | F       | CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011   | -4.588.267,42  | 500.278,37    | 0,00          | 4.087.989,05 C  |
| 2.1.2.1.1.03.03.17.00.00 | 10599         |         | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE   | -23.111,07     | 8.789,50      | 15,40         | 14.336,97 C     |
| 2.1.2.1.1.03.03.17.01.00 | 10780         | P       | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE   | 1.847,78       | 0,00          | 15,40         | 1.832,38 D      |
| 2.1.2.1.1.03.03.17.02.00 | 10781         | F       | CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE   | -24.958,85     | 8.789,50      | 0,00          | 16.169,35 C     |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | 7851          |         | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                              | 0,00           | 1.224.044,30  | 1.224.044,30  | 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           | 1.224.044,30  | 1.224.044,30  | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | 7853          |         | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS   | 0,00           | 1.224.044,30  | 1.224.044,30  | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 | 7854          |         | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO  | 0,00           | 1.224.044,30  | 1.224.044,30  | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.04.00.00 | 13422         | F       | JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                 | 0,00           | 26.408,99     | 26.408,99     | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.05.00.00 | 13423         | F       | JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                 | 0,00           | 15.047,19     | 15.047,19     | 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           | 144,56        | 144,56        | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.08.00.00 | 13426         | F       | JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | 0,00           | 53.380,94     | 53.380,94     | 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           | 84.017,09     | 84.017,09     | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.10.00.00 | 13428         | F       | JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                | 0,00           | 19.270,49     | 19.270,49     | 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           | 129.296,88    | 129.296,88    | 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           | 188.920,56    | 188.920,56    | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.15.00.00 | 13433         | F       | JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1  | 0,00           | 466.608,11    | 466.608,11    | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.16.00.00 | 13434         | F       | JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011   | 0,00           | 231.854,01    | 231.854,01    | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.01.01.19.00.00 | 15312         | F       | JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 | 0,00           | 9.095,48      | 9.095,48      | 0,00            |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 7900          |         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | -2.529.761,69  | 10.580.245,37 | 10.077.008,20 | 2.026.524,52 C  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 7901          |         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | -2.529.761,69  | 10.580.245,37 | 10.077.008,20 | 2.026.524,52 C  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 7902          |         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | -2.529.761,69  | 10.580.245,37 | 10.077.008,20 | 2.026.524,52 C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 7903          | F       | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO   | -2.299.388,02  | 10.074.865,61 | 9.799.977,11  | 2.024.499,52 C  |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 7904          |         | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -230.373,67    | 505.379,76    | 277.031,09    | 2.025,00 C      |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.20.14 | 13021         | F       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014   | -230.373,67    | 505.379,76    | 277.031,09    | 2.025,00 C      |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | 7999          |         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -1.577.507,70  | 1.060.342,22  | 1.116.214,01  | 1.633.379,49 C  |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | 8010          |         | VALORES RESTITUÍVEIS  | -1.555.871,03  | 973.543,66    | 975.206,73    | 1.557.534,10 C  |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | 8011          |         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | -984.066,37    | 388.462,88    | 340.834,29    | 936.437,78 C    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | 8012          |         | CONSIGNACOES  | -61.517,32     | 233.933,98    | 181.898,48    | 9.481,82 C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 8013          | F       | INSS  | -9.449,35      | 9.449,35      | 9.787,92      | 9.787,92 C      |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | 8020          | F       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00           | 371,98     | 0,00       | 371,98 D     |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | 8026          | F       | PENSAO ALIMENTICIA  | -605,16        | 25.504,68  | 24.899,52  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | 8031          |         | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                      | -51.462,81     | 67.866,75  | 16.469,82  | 65,88 C      |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 | 10442         | F       | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO                        | -51.462,81     | 56.530,96  | 5.134,03   | 65,88 C      |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.00.00 | 10449         | F       | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS                      | 0,00           | 11.335,79  | 11.335,79  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 | 8033          |         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 0,00           | 130.741,22 | 130.741,22 | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00 | 10462         | F       | EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL                                  | 0,00           | 61.168,59  | 61.168,59  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00 | 10463         | F       | EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                             | 0,00           | 69.572,63  | 69.572,63  | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | 8043          |         | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS   | -922.549,05    | 154.528,90 | 158.935,81 | 926.955,96 C |
| 2.1.8.8.1.04.02.00.00.00 | 8047          | F       | DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS   | -830.881,39    | 0,00       | 25.859,51  | 856.740,90 C |
| 2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 | 8048          |         | DEPOSITOS ESPECIAIS   | -91.667,66     | 154.528,90 | 133.076,30 | 70.215,06 C  |
| 2.1.8.8.1.04.05.02.00.00 | 8050          |         | RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL   | -91.667,66     | 154.528,90 | 133.076,30 | 70.215,06 C  |
| 2.1.8.8.1.04.05.02.01.00 | 12779         | F       | RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         | -91.667,66     | 154.528,90 | 133.076,30 | 70.215,06 C  |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | 12582         |         | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS   | -571.804,66    | 585.080,78 | 634.372,44 | 621.096,32 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | 12583         |         | CONSIGNAÇÕES  | -571.804,66    | 585.080,78 | 634.372,44 | 621.096,32 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | 12605         |         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL | -218.235,92    | 218.235,92 | 244.642,13 | 244.642,13 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | 12606         | F       | RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS                     | -193.492,08    | 193.492,08 | 213.442,59 | 213.442,59 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00 | 12610         |         | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF  | -24.743,84     | 24.743,84  | 31.199,54  | 31.199,54 C  |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.01.00 | 12611         | F       | RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | -24.743,84     | 24.743,84  | 31.199,54  | 31.199,54 C  |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | 12612         |         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS   | -69.073,05     | 80.377,89  | 75.993,99  | 64.689,15 C  |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | 12766         | F       | ISS   | -69.073,05     | 80.377,89  | 75.993,99  | 64.689,15 C  |
| 2.1.8.8.2.01.15.00.00.00 | 12767         |         | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                | -163.699,34    | 163.699,34 | 177.981,93 | 177.981,93 C |
| 2.1.8.8.2.01.15.01.00.00 | 12768         |         | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS          | -163.699,34    | 163.699,34 | 177.981,93 | 177.981,93 C |
| 2.1.8.8.2.01.15.01.01.00 | 12769         | F       | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS          | -163.699,34    | 163.699,34 | 177.981,93 | 177.981,93 C |
| 2.1.8.8.2.01.16.00.00.00 | 12774         |         | ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                               | -92.212,62     | 93.551,09  | 101.073,43 | 99.734,96 C  |
| 2.1.8.8.2.01.16.01.00.00 | 12775         | F       | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS         | -92.212,62     | 93.551,09  | 101.073,43 | 99.734,96 C  |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | 12781         |         | OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS  | -28.583,73     | 29.216,54  | 34.680,96  | 34.048,15 C  |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | 12784         | F       | IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO  | -25.952,31     | 25.952,31  | 31.319,34  | 31.319,34 C  |
| 2.1.8.8.2.01.99.03.00.00 | 12787         | F       | IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS  | -2.631,42      | 2.631,42   | 2.728,81   | 2.728,81 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           | 512,92     | 512,92     | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.99.11.00.00 | 13866         | F       | FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR  | 0,00           | 119,89     | 119,89     | 0,00         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | 8056          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -21.636,67     | 86.798,56  | 141.007,28 | 75.845,39 C  |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | 8057          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | -21.061,17     | 86.223,06  | 140.878,59 | 75.716,70 C  |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | 8058          |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | -1.577,73      | 72.991,25  | 121.240,20 | 49.826,68 C  |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | 8060          | F       | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO                         | -1.206,66      | 72.991,25  | 121.240,20 | 49.455,61 C  |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito   | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------|----------|--------------|------------------|
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | 8061          |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | -371,07         | 0,00     | 0,00         | 371,07 C         |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.20.14 | 15316         | F       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014   | -371,07         | 0,00     | 0,00         | 371,07 C         |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 8062          | F       | DIARIAS A PAGAR   | -67,00          | 4.493,00 | 4.989,00     | 563,00 C         |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 8063          | F       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   | 0,00            | 3.666,40 | 3.666,40     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.13.00.00.00.00 | 8067          |         | PRECATORIOS DE TERCEIROS  | -19.416,44      | 5.072,41 | 5.851,87     | 20.195,90 C      |
| 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00 | 8068          |         | PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO   | -19.416,44      | 5.072,41 | 5.851,87     | 20.195,90 C      |
| 2.1.8.9.1.13.01.01.00.00 | 13091         | P       | PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO   | -19.416,44      | 0,00     | 0,00         | 19.416,44 C      |
| 2.1.8.9.1.13.01.03.00.00 | 13093         | F       | PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO  | 0,00            | 5.072,41 | 5.851,87     | 779,46 C         |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | 8105          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO  | 0,00            | 0,00     | 5.131,12     | 5.131,12 C       |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00.00 | 8106          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO  | 0,00            | 0,00     | 5.131,12     | 5.131,12 C       |
| 2.1.8.9.1.99.01.50.00.00 | 15416         | F       | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO  | 0,00            | 0,00     | 5.131,12     | 5.131,12 C       |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | 8108          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS  | -575,50         | 575,50   | 128,69       | 128,69 C         |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | 12587         |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS  | -575,50         | 575,50   | 128,69       | 128,69 C         |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | 12802         |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  | -575,50         | 575,50   | 128,69       | 128,69 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) | -575,50         | 575,50   | 128,69       | 128,69 C         |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1218          |         | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | -135.268.530,48 | 0,01     | 8.256.686,57 | 143.525.217,04 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1224          |         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | -135.208.225,72 | 0,01     | 8.256.686,57 | 143.464.912,28 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 1225          |         | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO   | -135.208.225,72 | 0,01     | 8.256.686,57 | 143.464.912,28 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 1226          |         | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO  | -135.208.225,72 | 0,01     | 8.256.686,57 | 143.464.912,28 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 8152          |         | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | -135.208.225,72 | 0,01     | 8.256.686,57 | 143.464.912,28 C |
| 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 | 10575         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66  | -2.085.140,32   | 0,00     | 3.418,18     | 2.088.558,50 C   |
| 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 | 10576         | P       | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70  | -1.305.762,74   | 0,00     | 2.225,82     | 1.307.988,56 C   |
| 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 | 10577         | P       | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007   | -5.697.788,63   | 0,00     | 7.896,24     | 5.705.684,87 C   |
| 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 | 10584         | P       | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007  | -8.967.837,67   | 0,00     | 12.428,02    | 8.980.265,69 C   |
| 2.2.2.1.1.02.08.00.00.00 | 10585         | P       | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006   | -2.032.093,61   | 0,00     | 3.023,29     | 2.035.116,90 C   |
| 2.2.2.1.1.02.10.00.00.00 | 10587         | P       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006   | -13.634.492,59  | 0,00     | 383.670,72   | 14.018.163,31 C  |
| 2.2.2.1.1.02.12.00.00.00 | 10589         | P       | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006  | -19.921.872,87  | 0,00     | 29.639,29    | 19.951.512,16 C  |
| 2.2.2.1.1.02.14.00.00.00 | 10591         | P       | BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1  | -59.050.988,58  | 0,00     | 0,01         | 59.050.988,59 C  |
| 2.2.2.1.1.02.15.00.00.00 | 10592         | P       | CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011  | -22.012.248,71  | 0,00     | 0,00         | 22.012.248,71 C  |
| 2.2.2.1.1.02.20.00.00.00 | 15352         | P       | BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013          | -500.000,00     | 0,01     | 7.814.385,00 | 8.314.384,99 C   |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 | 8279          |         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | -60.304,76      | 0,00     | 0,00         | 60.304,76 C      |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 | 8288          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | -60.304,76      | 0,00     | 0,00         | 60.304,76 C      |
| 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 | 8289          |         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO   | -60.304,76      | 0,00     | 0,00         | 60.304,76 C      |
| 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 | 8296          |         | PRECATORIOS DE TERCEIROS  | -60.304,76      | 0,00     | 0,00         | 60.304,76 C      |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Ind Sup | Descrição   | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual             |
|--------------------------|---------------|---------|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00 | 8298          |         | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000 | -60.304,76             | 0,00                 | 0,00                 | 60.304,76 C             |
| 2.2.8.9.1.10.02.03.00.00 | 10608         | P       | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006                                 | -16.782,02             | 0,00                 | 0,00                 | 16.782,02 C             |
| 2.2.8.9.1.10.02.05.00.00 | 10610         | P       | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008                                 | -15.354,06             | 0,00                 | 0,00                 | 15.354,06 C             |
| 2.2.8.9.1.10.02.06.00.00 | 10611         | P       | PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009                                 | -28.168,68             | 0,00                 | 0,00                 | 28.168,68 C             |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1287          |         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | 8440          |         | RESULTADOS ACUMULADOS   | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | 8441          |         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | 8442          |         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 8444          | P       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | -496.779.070,05        | 0,00                 | 0,00                 | 496.779.070,05 C        |
| <b>Total:</b>            |               |         |   | <b>-677.060.756,07</b> | <b>19.635.926,62</b> | <b>26.508.202,81</b> | <b>683.933.032,26 C</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2697          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 29.604.676,25  | 11.032.038,31 | 690.308,94 | 39.946.405,62 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8516          |         | PESSOAL E ENCARGOS  | 10.059.269,78  | 3.850.891,68  | 531.812,89 | 13.378.348,57 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8517          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 7.736.580,18   | 2.796.134,95  | 531.812,89 | 10.000.902,24 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8518          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                  | 7.372.717,69   | 2.638.668,39  | 519.711,76 | 9.491.674,32 D  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8519          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 7.372.717,69   | 2.638.668,39  | 519.711,76 | 9.491.674,32 D  |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | 8520          | P       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                      | 6.234.688,38   | 2.289.004,37  | 519.711,76 | 8.003.980,99 D  |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 8521          | P       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                          | 1.138.029,31   | 349.664,02    | 0,00       | 1.487.693,33 D  |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 8523          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS                | 363.862,49     | 157.466,56    | 12.101,13  | 509.227,92 D    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | 8524          |         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 363.862,49     | 157.466,56    | 12.101,13  | 509.227,92 D    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 8525          | P       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 330.272,42     | 143.745,04    | 12.101,13  | 461.916,33 D    |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | 8526          | P       | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 33.590,07      | 13.721,52     | 0,00       | 47.311,59 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 8531          |         | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.847.472,74   | 881.834,04    | 0,00       | 2.729.306,78 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8532          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 1.176.246,88   | 612.226,67    | 0,00       | 1.788.473,55 D  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | 8533          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                    | 1.176.246,88   | 612.226,67    | 0,00       | 1.788.473,55 D  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 8534          | P       | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 564.972,27     | 392.666,58    | 0,00       | 957.638,85 D    |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | 8537          | P       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 611.274,61     | 219.560,09    | 0,00       | 830.834,70 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 8538          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 57.616,11      | 35.599,81     | 0,00       | 93.215,92 D     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | 8544          |         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 57.616,11      | 35.599,81     | 0,00       | 93.215,92 D     |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 8545          | P       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                      | 57.616,11      | 35.599,81     | 0,00       | 93.215,92 D     |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | 8550          |         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 11.137,18      | 5.287,81      | 0,00       | 16.424,99 D     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | 8551          |         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 11.137,18      | 5.287,81      | 0,00       | 16.424,99 D     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 8552          | P       | FGTS  | 11.137,18      | 5.287,81      | 0,00       | 16.424,99 D     |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | 8560          |         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 602.472,57     | 228.719,75    | 0,00       | 831.192,32 D    |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | 8562          |         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 602.472,57     | 228.719,75    | 0,00       | 831.192,32 D    |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | 8563          | P       | OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL    | 602.472,57     | 228.719,75    | 0,00       | 831.192,32 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | 8567          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 475.216,86     | 172.922,69    | 0,00       | 648.139,55 D    |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 8568          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 466.833,48     | 169.223,01    | 0,00       | 636.056,49 D    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 8569          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 466.833,48     | 169.223,01    | 0,00       | 636.056,49 D    |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 8570          | P       | AUXILIO ALIMENTACAO   | 423.254,56     | 155.346,65    | 0,00       | 578.601,21 D    |
| 3.1.3.1.1.06.00.00.00.00 | 8574          | P       | AUXILIO CRECHE  | 43.578,92      | 13.876,36     | 0,00       | 57.455,28 D     |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | 8576          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 8.383,38       | 3.699,68      | 0,00       | 12.083,06 D     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 8577          |         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 8.383,38       | 3.699,68      | 0,00       | 12.083,06 D     |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | 8578          | P       | AUXILIO ALIMENTACAO   | 7.271,20       | 3.121,50      | 0,00       | 10.392,70 D     |
| 3.1.3.2.1.06.00.00.00.00 | 8582          | P       | AUXILIO CRECHE  | 1.112,18       | 578,18        | 0,00       | 1.690,36 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8604          |         | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                | 12.249,86      | 3.594,06      | 0,00       | 15.843,92 D     |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | 8649          |         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 12.249,86      | 3.594,06     | 0,00       | 15.843,92 D     |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | 8661          |         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 12.249,86      | 3.594,06     | 0,00       | 15.843,92 D     |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | 8662          |         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.249,86      | 3.594,06     | 0,00       | 15.843,92 D     |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | 8663          | P       | AUXILIO FUNERAL  | 10.015,34      | 3.015,88     | 0,00       | 13.031,22 D     |
| 3.2.9.9.1.02.00.00.00.00 | 8664          | P       | AUXILIO NATALIDADE   | 2.234,52       | 578,18       | 0,00       | 2.812,70 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2698          |         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 14.492.222,36  | 5.123.853,89 | 156.964,60 | 19.459.111,65 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2939          |         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3.469.498,11   | 872.211,00   | 13.895,46  | 4.327.813,65 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8669          |         | CONSUMO DE MATERIAL  | 3.469.498,11   | 872.211,00   | 13.895,46  | 4.327.813,65 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8670          |         | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 3.469.498,11   | 872.211,00   | 13.895,46  | 4.327.813,65 D  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 8671          | P       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                        | 93.330,51      | 37.972,52    | 0,00       | 131.303,03 D    |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 8674          | P       | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 3.225,82       | 203,00       | 0,00       | 3.428,82 D      |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 8677          | P       | GENEROS DE ALIMENTACAO   | 11.468,21      | 2.114,14     | 0,00       | 13.582,35 D     |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | 8679          | P       | MATERIAL FARMACOLOGICO   | 648,37         | 0,00         | 0,00       | 648,37 D        |
| 3.3.1.1.1.11.00.00.00.00 | 8681          | P       | MATERIAL QUIMICO   | 920.587,98     | 228.951,87   | 13.895,46  | 1.135.644,39 D  |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 8686          | P       | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 17.654,89      | 4.136,18     | 0,00       | 21.791,07 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 8687          | P       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 23.335,26      | 2.559,23     | 0,00       | 25.894,49 D     |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | 8689          | P       | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                         | 12.797,67      | 3.464,88     | 0,00       | 16.262,55 D     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 8691          | P       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       | 3.843,02       | 582,59       | 0,00       | 4.425,61 D      |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 8692          | P       | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO                      | 18.198,45      | 7.325,05     | 0,00       | 25.523,50 D     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | 8693          | P       | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                  | 24.005,57      | 1.591,06     | 0,00       | 25.596,63 D     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 8694          | P       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES             | 85.822,93      | 62.108,25    | 0,00       | 147.931,18 D    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 8695          | P       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                          | 1.849,60       | 2.409,00     | 0,00       | 4.258,60 D      |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 8696          | P       | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   | 283.665,05     | 38.185,25    | 0,00       | 321.850,30 D    |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | 8698          | P       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                 | 68.667,99      | 2.316,60     | 0,00       | 70.984,59 D     |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | 8700          | P       | MATERIAL PARA COMUNICACOES                                       | 99,00          | 0,00         | 0,00       | 99,00 D         |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | 8705          | P       | MATERIAL LABORATORIAL  | 88.552,75      | 4.630,40     | 0,00       | 93.183,15 D     |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 8709          | P       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                             | 125.411,88     | 65.797,52    | 0,00       | 191.209,40 D    |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | 8712          | P       | FERRAMENTAS  | 13.601,36      | 2.833,12     | 0,00       | 16.434,48 D     |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | 8714          | P       | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                          | 777,60         | 1.098,00     | 0,00       | 1.875,60 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 8721          | P       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 1.671.954,20   | 403.932,34   | 0,00       | 2.075.886,54 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 2702          |         | SERVIÇOS   | 11.022.724,25  | 4.251.642,89 | 143.069,14 | 15.131.298,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 8731          |         | DIÁRIAS  | 8.606,00       | 4.855,00     | 435,00     | 13.026,00 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | 8732          |         | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 8.606,00       | 4.855,00     | 435,00     | 13.026,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 8733          |         | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 8.606,00       | 4.855,00     | 435,00     | 13.026,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 8734          | P       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                                | 8.606,00       | 4.855,00     | 435,00     | 13.026,00 D     |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|---|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 8742          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 71.037,26      | 28.956,49    | 0,00       | 99.993,75 D     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | 8743          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 71.037,26      | 28.956,49    | 0,00       | 99.993,75 D     |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | 8761          |         | LOCACOES  | 70.875,99      | 28.756,45    | 0,00       | 99.632,44 D     |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00 | 8762          | P       | LOCACAO DE IMOVEIS  | 70.875,99      | 23.625,33    | 0,00       | 94.501,32 D     |
| 3.3.2.2.1.21.03.00.00.00 | 8764          | P       | TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS   | 0,00           | 5.131,12     | 0,00       | 5.131,12 D      |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 8780          | P       | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | 161,27         | 200,04       | 0,00       | 361,31 D        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | 8781          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 9.417.840,16   | 3.490.365,17 | 102.273,28 | 12.805.932,05 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | 8782          |         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 9.417.840,16   | 3.490.365,17 | 102.273,28 | 12.805.932,05 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | 8783          | P       | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 49.078,55      | 46.060,01    | 19.367,28  | 75.771,28 D     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 8786          | P       | COMUNICACAO   | 201.623,11     | 32.098,67    | 0,00       | 233.721,78 D    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 8787          | P       | PUBLICIDADE   | 133.077,83     | 49.210,95    | 0,00       | 182.288,78 D    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 8788          | P       | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | 2.813.328,19   | 1.066.781,00 | 371,70     | 3.879.737,49 D  |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 8789          | P       | SERVICOS DE APOIO   | 1.190.426,93   | 356.029,82   | 8.638,50   | 1.537.818,25 D  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 8790          | P       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.  | 2.998.154,73   | 1.233.518,66 | 65.857,20  | 4.165.816,19 D  |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 8791          | P       | SERVICOS DE ALIMENTACAO   | 48.000,00      | 12.000,00    | 0,00       | 60.000,00 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 8792          | P       | LOCACOES  | 400.476,74     | 153.783,58   | 6.878,60   | 547.381,72 D    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 8793          | P       | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | 83.867,18      | 31.726,41    | 0,00       | 115.593,59 D    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 8794          | P       | SERVICOS DE TRANSPORTE  | 386.900,32     | 154.235,78   | 0,00       | 541.136,10 D    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 8796          | P       | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | 10.425,82      | 11.034,15    | 0,00       | 21.459,97 D     |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 | 8802          | P       | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS   | 368,00         | 0,00         | 0,00       | 368,00 D        |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 8808          | P       | SEGUROS EM GERAL  | 64.997,32      | 21.472,80    | 0,00       | 86.470,12 D     |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 8809          | P       | SELECAO E TREINAMENTO   | 2.508,00       | 2.100,00     | 1.000,00   | 3.608,00 D      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 8811          | P       | SERVICOS BANCARIOS  | 346.229,00     | 113.839,05   | 0,00       | 460.068,05 D    |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | 8812          | P       | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS   | 77.040,56      | 28.832,46    | 0,00       | 105.873,02 D    |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | 8815          | P       | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO  | 662,20         | 225,40       | 0,00       | 887,60 D        |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 | 8817          | P       | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS   | 478,40         | 164,44       | 0,00       | 642,84 D        |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 | 8821          | P       | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS  | 205.424,62     | 24.353,23    | 160,00     | 229.617,85 D    |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 | 8822          | P       | SERVICOS JUDICIARIOS  | 2.000,87       | 854,52       | 0,00       | 2.855,39 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 8823          | P       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 43.500,00      | 5.022,00     | 0,00       | 48.522,00 D     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 8827          | P       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 6.323,08       | 3.509,74     | 0,00       | 9.832,82 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 8828          | P       | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA   | 352.948,71     | 143.512,50   | 0,00       | 496.461,21 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                | 1.525.240,83   | 727.466,23   | 40.360,86  | 2.212.346,20 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 | 1.525.240,83   | 727.466,23   | 40.360,86  | 2.212.346,20 D  |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2706          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 3.803.325,26   | 1.302.975,63 | 0,01       | 5.106.300,88 D  |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------------|---------|----------------|
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8848          |         | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 3.669.901,78   | 1.224.044,30 | 0,00    | 4.893.946,08 D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8849          |         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 3.669.901,78   | 1.224.044,30 | 0,00    | 4.893.946,08 D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | 8850          |         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO   | 3.669.901,78   | 1.224.044,30 | 0,00    | 4.893.946,08 D |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | 8851          | P       | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  | 3.669.901,78   | 1.224.044,30 | 0,00    | 4.893.946,08 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | 8882          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 4.039,95       | 0,00         | 0,00    | 4.039,95 D     |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | 8903          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 4.039,95       | 0,00         | 0,00    | 4.039,95 D     |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | 8904          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 4.039,95       | 0,00         | 0,00    | 4.039,95 D     |
| 3.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | 8905          | P       | JUROS DE MORA  | 4.039,95       | 0,00         | 0,00    | 4.039,95 D     |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | 8908          |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 129.383,53     | 78.931,33    | 0,01    | 208.314,85 D   |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | 8909          |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA   | 129.383,53     | 78.931,33    | 0,01    | 208.314,85 D   |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 | 8910          |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -   | 129.383,53     | 78.931,33    | 0,01    | 208.314,85 D   |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 | 8911          |         | VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL  | 129.383,53     | 78.931,33    | 0,01    | 208.314,85 D   |
| 3.4.3.1.1.01.04.00.00.00 | 12122         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66  | 5.573,71       | 3.418,18     | 0,00    | 8.991,89 D     |
| 3.4.3.1.1.01.05.00.00.00 | 12123         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70   | 3.691,62       | 2.225,82     | 0,00    | 5.917,44 D     |
| 3.4.3.1.1.01.06.00.00.00 | 12124         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007  | 12.854,43      | 7.896,24     | 0,00    | 20.750,67 D    |
| 3.4.3.1.1.01.07.00.00.00 | 12125         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007   | 20.231,80      | 12.428,02    | 0,00    | 32.659,82 D    |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | 12126         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006  | 4.960,93       | 3.023,29     | 0,00    | 7.984,22 D     |
| 3.4.3.1.1.01.10.00.00.00 | 12128         | P       | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006  | 33.285,72      | 20.285,08    | 0,00    | 53.570,80 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                                 | 48.635,01      | 29.639,29    | 0,00    | 78.274,30 D    |
| 3.4.3.1.1.01.14.00.00.00 | 12132         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1   | 0,01           | 0,01         | 0,00    | 0,02 D         |
| 3.4.3.1.1.01.17.00.00.00 | 12135         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE  | 150,30         | 15,40        | 0,00    | 165,70 D       |
| 3.4.3.1.1.01.20.00.00.00 | 15417         | P       | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14  | 0,00           | 0,00         | 0,01    | 0,01 C         |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | 8957          |         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 222.235,32     | 575,50       | 0,00    | 222.810,82 D   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | 8958          |         | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 222.235,32     | 575,50       | 0,00    | 222.810,82 D   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | 8959          |         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 222.235,32     | 575,50       | 0,00    | 222.810,82 D   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | 8960          |         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS  | 222.235,32     | 575,50       | 0,00    | 222.810,82 D   |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 8962          |         | REPASSE CONCEDIDO  | 222.235,32     | 575,50       | 0,00    | 222.810,82 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | 8963          |         | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   | 222.235,32     | 575,50       | 0,00    | 222.810,82 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 8964          |         | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE   | 222.235,32     | 575,50       | 0,00    | 222.810,82 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.02.00 | 11299         | P       | REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400 | 211.671,47     | 0,00         | 0,00    | 211.671,47 D   |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.05.00 | 11302         | P       | REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400  | 10.563,85      | 575,50       | 0,00    | 11.139,35 D    |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9045          |         | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS   | 449.353,28     | 469.271,76   | 0,00    | 918.625,04 D   |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9046          |         | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 449.353,28     | 469.271,76   | 0,00    | 918.625,04 D   |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito           | Saldo Atual            |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 | 9057          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS                                   | 449.353,28           | 469.271,76           | 0,00              | 918.625,04 D           |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 | 9058          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 449.353,28           | 469.271,76           | 0,00              | 918.625,04 D           |
| 3.6.1.4.1.01.00.00.00.00 | 9059          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA     | 12.488,88            | 148.639,76           | 0,00              | 161.128,64 D           |
| 3.6.1.4.1.01.01.00.00.00 | 9060          |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO  | 12.488,88            | 18.537,63            | 0,00              | 31.026,51 D            |
| 3.6.1.4.1.01.01.05.00.00 | 11579         |         | TAXAS  | 12.488,88            | 18.537,63            | 0,00              | 31.026,51 D            |
| 3.6.1.4.1.01.01.05.02.00 | 11581         | P       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 12.488,88            | 18.537,63            | 0,00              | 31.026,51 D            |
| 3.6.1.4.1.01.50.00.00.00 | 11746         | P       | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                 | 0,00                 | 130.102,13           | 0,00              | 130.102,13 D           |
| 3.6.1.4.1.02.00.00.00.00 | 9067          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 436.864,40           | 320.632,00           | 0,00              | 757.496,40 D           |
| 3.6.1.4.1.02.02.00.00.00 | 11759         |         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO   | 165.829,29           | 22.811,51            | 0,00              | 188.640,80 D           |
| 3.6.1.4.1.02.02.04.00.00 | 11766         | P       | DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIO E OUTRAS   | 165.829,29           | 22.811,51            | 0,00              | 188.640,80 D           |
| 3.6.1.4.1.02.50.00.00.00 | 11747         | P       | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                             | 271.035,11           | 297.820,49           | 0,00              | 568.855,60 D           |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9091          |         | TRIBUTÁRIAS  | 400.743,69           | 154.434,49           | 0,00              | 555.178,18 D           |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9111          |         | CONTRIBUIÇÕES  | 400.743,69           | 154.434,49           | 0,00              | 555.178,18 D           |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9112          |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 400.743,69           | 154.434,49           | 0,00              | 555.178,18 D           |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9121          |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | 400.743,69           | 154.434,49           | 0,00              | 555.178,18 D           |
| 3.7.2.1.3.03.00.00.00.00 | 13379         | P       | PIS/PASEP  | 400.743,69           | 154.434,49           | 0,00              | 555.178,18 D           |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9151          |         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 165.276,70           | 126.441,30           | 1.531,44          | 290.186,56 D           |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 9225          |         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 165.276,70           | 126.441,30           | 1.531,44          | 290.186,56 D           |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 9243          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES                                  | 165.276,70           | 126.441,30           | 1.531,44          | 290.186,56 D           |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | 9244          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO          | 165.276,70           | 126.441,30           | 1.531,44          | 290.186,56 D           |
| 3.9.9.9.1.50.00.00.00.00 | 11782         |         | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.613,13             | 5.072,41             | 0,00              | 8.685,54 D             |
| 3.9.9.9.1.50.01.00.00.00 | 11787         | P       | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS   | 3.613,13             | 5.072,41             | 0,00              | 8.685,54 D             |
| 3.9.9.9.1.51.00.00.00.00 | 13377         |         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 154.191,40           | 121.240,20           | 1.531,44          | 273.900,16 D           |
| 3.9.9.9.1.51.01.00.00.00 | 13378         | P       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS   | 154.191,40           | 121.240,20           | 1.531,44          | 273.900,16 D           |
| 3.9.9.9.1.52.00.00.00.00 | 13395         |         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 7.472,17             | 128,69               | 0,00              | 7.600,86 D             |
| 3.9.9.9.1.52.02.00.00.00 | 14717         | P       | GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)        | 7.472,17             | 128,69               | 0,00              | 7.600,86 D             |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>29.604.676,25</b> | <b>11.032.038,31</b> | <b>690.308,94</b> | <b>39.946.405,62 D</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2713          |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -52.563.513,06 | 14.770.255,43 | 35.207.447,07 | 73.000.704,70 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2714          |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -1.704.288,82  | 7.542,52      | 3.181,48      | 1.699.927,78 C  |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 2716          |         | TAXAS  | -1.704.288,82  | 7.542,52      | 3.181,48      | 1.699.927,78 C  |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | 9287          |         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | -1.704.288,82  | 7.542,52      | 3.181,48      | 1.699.927,78 C  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | 9288          |         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | -1.704.288,82  | 7.542,52      | 3.181,48      | 1.699.927,78 C  |
| 4.1.2.2.1.10.00.00.00.00 | 9298          | P       | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS  | -1.701.453,38  | 7.542,52      | 2.318,28      | 1.696.229,14 C  |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.00 | 9299          | P       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | -2.835,44      | 0,00          | 863,20        | 3.698,64 C      |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9369          |         | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | -42.330.485,24 | 14.735.026,39 | 29.203.416,40 | 56.798.875,25 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | 9380          |         | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | -42.330.485,24 | 14.735.026,39 | 29.203.416,40 | 56.798.875,25 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | 9381          |         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | -43.416.808,27 | 14.267.536,00 | 29.203.416,40 | 58.352.688,67 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | 9382          |         | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | -43.416.808,27 | 14.267.536,00 | 29.203.416,40 | 58.352.688,67 C |
| 4.3.3.1.1.19.00.00.00.00 | 9401          | P       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00           | 12,32         | 12,32         | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.35.00.00.00.00 | 9417          | P       | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE   | -43.416.808,27 | 10.847.734,03 | 25.787.012,66 | 58.356.086,90 C |
| 4.3.3.1.1.36.00.00.00.00 | 9418          | P       | SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS  | 0,00           | 3.162.210,48  | 3.162.210,48  | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.42.00.00.00.00 | 9424          | P       | SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA  | 0,00           | 50.397,38     | 50.397,38     | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.46.00.00.00.00 | 9428          | P       | SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO   | 0,00           | 168.756,46    | 168.756,46    | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 | 9430          | P       | OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00           | 38.425,33     | 35.027,10     | 3.398,23 D      |
| 4.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | 9431          |         | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 1.086.323,03   | 467.490,39    | 0,00          | 1.553.813,42 D  |
| 4.3.3.9.1.00.00.00.00.00 | 9432          | P       | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.086.323,03   | 467.490,39    | 0,00          | 1.553.813,42 D  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9433          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | -1.586.157,12  | 27.618,42     | 1.836.130,06  | 3.394.668,76 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9449          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 301.872,88     | 27.618,42     | 1.102.167,54  | 772.676,24 C    |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | 9466          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS  | -58.865,70     | 27.618,42     | 756,48        | 32.003,76 C     |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | 9467          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | -58.865,70     | 27.618,42     | 756,48        | 32.003,76 C     |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 | 9483          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS  | -58.007,09     | 27.618,42     | 0,00          | 30.388,67 C     |
| 4.4.2.4.1.05.03.00.00.00 | 14764         | P       | MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | -58.007,09     | 27.618,42     | 0,00          | 30.388,67 C     |
| 4.4.2.4.1.96.00.00.00.00 | 9487          |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS   | -858,61        | 0,00          | 756,48        | 1.615,09 C      |
| 4.4.2.4.1.96.01.00.00.00 | 9488          | P       | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS   | -858,61        | 0,00          | 756,48        | 1.615,09 C      |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9491          |         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 360.738,58     | 0,00          | 1.101.411,06  | 740.672,48 C    |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | 9492          |         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO   | 360.738,58     | 0,00          | 1.101.411,06  | 740.672,48 C    |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | 9497          |         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 360.738,58     | 0,00          | 1.101.411,06  | 740.672,48 C    |
| 4.4.2.9.1.99.01.00.00.00 | 12794         |         | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 716.530,58     | 0,00          | 946.559,79    | 230.029,21 C    |
| 4.4.2.9.1.99.01.04.00.00 | 14790         | P       | MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS         | 716.530,58     | 0,00          | 946.559,79    | 230.029,21 C    |
| 4.4.2.9.1.99.02.00.00.00 | 12795         | P       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | -355.792,00    | 0,00          | 154.851,27    | 510.643,27 C    |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | 9530          |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | -1.888.030,00  | 0,00   | 733.962,52   | 2.621.992,52 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | 9531          |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | -1.888.030,00  | 0,00   | 733.962,52   | 2.621.992,52 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | 9532          |         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | -1.888.030,00  | 0,00   | 733.962,52   | 2.621.992,52 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 9533          | P       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS  | -20.954,88     | 0,00   | 48.802,98    | 69.757,86 C    |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 9534          | P       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS  | -1.867.075,12  | 0,00   | 685.159,54   | 2.552.234,66 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9547          |         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | -436.520,09    | 0,00   | 0,00         | 436.520,09 C   |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9576          |         | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | -436.520,09    | 0,00   | 0,00         | 436.520,09 C   |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9577          |         | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS  | -436.520,09    | 0,00   | 0,00         | 436.520,09 C   |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9579          |         | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                   | -436.520,09    | 0,00   | 0,00         | 436.520,09 C   |
| 4.5.2.1.3.15.00.00.00.00 | 9594          | P       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                   | -436.520,09    | 0,00   | 0,00         | 436.520,09 C   |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9643          |         | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS  | -739.858,03    | 0,00   | 4.073.359,02 | 4.813.217,05 C |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | 9658          |         | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | -739.858,03    | 0,00   | 4.073.359,02 | 4.813.217,05 C |
| 4.6.3.3.0.00.00.00.00.00 | 9663          |         | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS   | -739.858,03    | 0,00   | 4.073.359,02 | 4.813.217,05 C |
| 4.6.3.3.9.00.00.00.00.00 | 9665          |         | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | -739.858,03    | 0,00   | 4.073.359,02 | 4.813.217,05 C |
| 4.6.3.3.9.01.00.00.00.00 | 9666          |         | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -739.858,03    | 0,00   | 4.073.359,02 | 4.813.217,05 C |
| 4.6.3.3.9.01.05.00.00.00 | 12224         | P       | INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES   | -739.858,03    | 0,00   | 4.073.359,02 | 4.813.217,05 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9667          |         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -5.766.203,76  | 68,10  | 91.360,11    | 5.857.495,77 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | 9679          |         | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS  | -5.634.021,46  | 0,00   | 0,00         | 5.634.021,46 C |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | 9685          |         | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS  | -5.634.021,46  | 0,00   | 0,00         | 5.634.021,46 C |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | 9686          |         | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO   | -5.634.021,46  | 0,00   | 0,00         | 5.634.021,46 C |
| 4.9.7.2.1.50.00.00.00.00 | 15123         |         | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA   | -5.634.021,46  | 0,00   | 0,00         | 5.634.021,46 C |
| 4.9.7.2.1.50.01.00.00.00 | 15124         | P       | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      | -91.294,83     | 0,00   | 0,00         | 91.294,83 C    |
| 4.9.7.2.1.50.02.00.00.00 | 15125         | P       | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                  | -5.542.726,63  | 0,00   | 0,00         | 5.542.726,63 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | 9691          |         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -132.182,30    | 68,10  | 91.360,11    | 223.474,31 C   |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | 9711          |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS   | -12.796,86     | 0,00   | 1.038,29     | 13.835,15 C    |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | 9712          |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | -12.796,86     | 0,00   | 1.038,29     | 13.835,15 C    |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | 9717          | P       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | -12.796,86     | 0,00   | 1.038,29     | 13.835,15 C    |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | 9724          |         | INDENIZAÇÕES   | -21.604,11     | 68,10  | 10.454,17    | 31.990,18 C    |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | 9725          |         | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | -21.604,11     | 68,10  | 10.454,17    | 31.990,18 C    |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 | 9726          | P       | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO                                      | -20.495,35     | 0,00   | 10.442,24    | 30.937,59 C    |
| 4.9.9.6.1.50.00.00.00.00 | 14718         | P       | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO                   | -272,40        | 68,10  | 0,00         | 204,30 C       |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 | 9727          | P       | OUTRAS INDENIZACOES  | -836,36        | 0,00   | 11,93        | 848,29 C       |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | 9731          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -97.781,33     | 0,00   | 79.867,65    | 177.648,98 C   |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | 9732          |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -97.781,33     | 0,00   | 79.867,65    | 177.648,98 C   |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 9733          |         | VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS  | -954,98               | 0,00                 | 0,00                 | 954,98 C               |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00 | 9734          | P       | VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS  | -954,98               | 0,00                 | 0,00                 | 954,98 C               |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | 9744          | P       | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO   | -7.609,14             | 0,00                 | 51.735,20            | 59.344,34 C            |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00.00 | 9745          | P       | RESTITUICAO DE AUXILIOS   | -65.903,96            | 0,00                 | 21.009,02            | 86.912,98 C            |
| 4.9.9.9.1.50.00.00.00.00 | 12215         | P       | RESTITUIÇÕES DIVERSAS   | -12.523,25            | 0,00                 | 6.547,93             | 19.071,18 C            |
| 4.9.9.9.1.52.00.00.00.00 | 12486         |         | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 C               |
| 4.9.9.9.1.52.01.00.00.00 | 12487         |         | OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 C               |
| 4.9.9.9.1.52.01.01.00.00 | 12488         |         | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR  | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 C               |
| 4.9.9.9.1.52.01.01.04.00 | 12492         | P       | RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS  | -226,15               | 0,00                 | 0,00                 | 226,15 C               |
| 4.9.9.9.1.53.00.00.00.00 | 14715         | P       | GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO) | -10.563,85            | 0,00                 | 575,50               | 11.139,35 C            |
| <b>Total:</b>            |               |         |   | <b>-52.563.513,06</b> | <b>14.770.255,43</b> | <b>35.207.447,07</b> | <b>73.000.704,70 C</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito      | Saldo Atual        |
|--------------------------|---------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1526          |         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | 1.406.712.772,00 | 24.670.168,06 | 1.741.644,68 | 1.429.641.295,38 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1527          |         | PLANEJAMENTO APROVADO   | 811.209.039,21   | 386.007,40    | 386.000,00   | 811.209.046,61 D   |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1528          |         | PPA - APROVADO  | 811.209.039,21   | 386.007,40    | 386.000,00   | 811.209.046,61 D   |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3172          |         | PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO                                    | 782.374.000,00   | 0,00          | 0,00         | 782.374.000,00 D   |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 13539         |         | SAMAE   | 782.374.000,00   | 0,00          | 0,00         | 782.374.000,00 D   |
| 5.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | 14083         |         | SAMAE POR PROGRAMA  | 782.374.000,00   | 0,00          | 0,00         | 782.374.000,00 D   |
| 5.1.1.1.3.01.00.00.00.02 | 13750         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | 401.778.280,00   | 0,00          | 0,00         | 401.778.280,00 D   |
| 5.1.1.1.3.01.00.00.00.15 | 14084         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 227.435.800,00   | 0,00          | 0,00         | 227.435.800,00 D   |
| 5.1.1.1.3.01.00.00.00.88 | 14321         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | 151.159.920,00   | 0,00          | 0,00         | 151.159.920,00 D   |
| 5.1.1.1.3.01.00.00.09.99 | 14085         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | 2.000.000,00     | 0,00          | 0,00         | 2.000.000,00 D     |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3175          |         | REVISAO DO PPA  | 28.835.039,21    | 386.007,40    | 386.000,00   | 28.835.046,61 D    |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | 13577         |         | SAMAE   | 28.835.039,21    | 386.007,40    | 386.000,00   | 28.835.046,61 D    |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.00 | 14057         |         | SAMAE POR PROGRAMA  | 28.835.039,21    | 386.007,40    | 386.000,00   | 28.835.046,61 D    |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.02 | 13777         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | 23.642.496,59    | 150.007,40    | 60.000,00    | 23.732.503,99 D    |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.15 | 14058         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 6.093.706,02     | 236.000,00    | 236.000,00   | 6.093.706,02 D     |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.00.88 | 14327         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -318.663,40      | 0,00          | 0,00         | 318.663,40 C       |
| 5.1.1.2.3.01.00.00.09.99 | 14059         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | -582.500,00      | 0,00          | 90.000,00    | 672.500,00 C       |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1744          |         | ORÇAMENTO APROVADO  | 585.887.373,62   | 24.284.160,66 | 1.355.644,68 | 608.815.889,60 D   |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1745          |         | PREVISÃO DA RECEITA   | 182.835.226,19   | 0,00          | 0,00         | 182.835.226,19 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9749          |         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                     | 182.833.109,13   | 0,00          | 0,00         | 182.833.109,13 D   |
| 5.2.1.1.0.01.00.00.00.00 | 9750          | O       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                               | 187.551.609,13   | 0,00          | 0,00         | 187.551.609,13 D   |
| 5.2.1.1.0.02.00.00.00.00 | 9751          | O       | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                             | -4.718.500,00    | 0,00          | 0,00         | 4.718.500,00 C     |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9752          |         | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 D         |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | 9753          | O       | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                   | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 D         |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1748          |         | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 403.052.147,43   | 24.284.160,66 | 1.355.644,68 | 425.980.663,41 D   |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9755          |         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 192.978.699,60   | 386.007,40    | 386.000,00   | 192.978.707,00 D   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9756          |         | DOTAÇÃO INICIAL   | 182.163.094,72   | 0,00          | 0,00         | 182.163.094,72 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 9757          |         | CREDITO INICIAL   | 182.163.094,72   | 0,00          | 0,00         | 182.163.094,72 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 9758          | O       | ORIGINARIO DO OGM   | 182.163.094,72   | 0,00          | 0,00         | 182.163.094,72 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9769          |         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                     | 12.269.104,88    | 386.007,40    | 0,00         | 12.655.112,28 D    |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 9770          |         | CREDITO SUPLEMENTAR   | 12.269.104,88    | 386.007,40    | 0,00         | 12.655.112,28 D    |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00 | 9771          |         | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                      | 5.436.689,87     | 7,40          | 0,00         | 5.436.697,27 D     |
| 5.2.2.1.3.01.01.01.00.00 | 12782         | O       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                      | 5.436.689,87     | 7,40          | 0,00         | 5.436.697,27 D     |
| 5.2.2.1.3.01.02.00.00.00 | 9772          |         | EXCESSO DE ARRECADACAO.   | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 D         |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00.00 | 9773          |         | EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA                        | 2.117,06         | 0,00          | 0,00         | 2.117,06 D         |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior          | Débito               | Crédito             | Saldo Atual               |
|--------------------------|---------------|---------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 5.2.2.1.3.01.02.01.01.00 | 12796         | O       | EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA           | 2.117,06                | 0,00                 | 0,00                | 2.117,06 D                |
| 5.2.2.1.3.01.03.00.00.00 | 9776          |         | OPERACOES DE CREDITO                               | 5.376.797,95            | 0,00                 | 0,00                | 5.376.797,95 D            |
| 5.2.2.1.3.01.03.01.00.00 | 12819         | O       | OPERACOES DE CREDITO                               | 5.376.797,95            | 0,00                 | 0,00                | 5.376.797,95 D            |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 | 9777          |         | ANULACAO DE DOTACAO                                | 1.453.500,00            | 386.000,00           | 0,00                | 1.839.500,00 D            |
| 5.2.2.1.3.01.04.01.00.00 | 12821         | O       | ANULACAO DE DOTACAO                                | 1.453.500,00            | 386.000,00           | 0,00                | 1.839.500,00 D            |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | 9788          |         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | -1.453.500,00           | 0,00                 | 386.000,00          | 1.839.500,00 C            |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | 9792          |         | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                      | -1.453.500,00           | 0,00                 | 386.000,00          | 1.839.500,00 C            |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | 9794          |         | (-) REDUCAO  | -1.453.500,00           | 0,00                 | 386.000,00          | 1.839.500,00 C            |
| 5.2.2.1.9.02.09.01.00.00 | 12823         | O       | (-) REDUCAO  | -1.453.500,00           | 0,00                 | 386.000,00          | 1.839.500,00 C            |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9804          |         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 210.073.447,83          | 23.898.153,26        | 969.644,68          | 233.001.956,41 D          |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | 9805          |         | EMPENHOS POR EMISSAO                               | 210.073.447,83          | 23.898.153,26        | 969.644,68          | 233.001.956,41 D          |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | 9806          |         | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | 105.779.272,45          | 12.191.487,80        | 484.822,34          | 117.485.937,91 D          |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9807          | O       | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 104.294.175,38          | 11.706.665,46        | 484.822,34          | 115.516.018,50 D          |
| 5.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 9808          | O       | ANULACAO DE EMPENHOS                               | 1.485.097,07            | 484.822,34           | 0,00                | 1.969.919,41 D            |
| 5.2.2.9.2.04.00.00.00.00 | 9810          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO               | 104.294.175,38          | 11.706.665,46        | 484.822,34          | 115.516.018,50 D          |
| 5.2.2.9.2.04.02.00.00.00 | 9812          | O       | CONVITE  | 165.709,08              | 0,00                 | 0,00                | 165.709,08 D              |
| 5.2.2.9.2.04.03.00.00.00 | 9813          | O       | TOMADA DE PRECOS                                   | 1.797.793,34            | 435.322,38           | 42.819,38           | 2.190.296,34 D            |
| 5.2.2.9.2.04.04.00.00.00 | 9814          | O       | CONCORRENCIA                                       | 14.739.640,30           | 2.276.724,47         | 0,00                | 17.016.364,77 D           |
| 5.2.2.9.2.04.06.00.00.00 | 9815          | O       | DISPENSA DE LICITAÇÃO                              | 5.656.484,19            | 3.292.221,81         | 361.507,34          | 8.587.198,66 D            |
| 5.2.2.9.2.04.07.00.00.00 | 9816          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                               | 15.491.291,76           | 40.495,78            | 0,00                | 15.531.787,54 D           |
| 5.2.2.9.2.04.08.00.00.00 | 9817          | O       | NAO APLICAVEL                                      | 46.096.908,81           | 3.487.329,69         | 1.112,20            | 49.583.126,30 D           |
| 5.2.2.9.2.04.09.00.00.00 | 9818          | O       | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 3.161,20                | 2.500,00             | 2.621,20            | 3.040,00 D                |
| 5.2.2.9.2.04.12.00.00.00 | 9819          | O       | PREGAO   | 20.343.186,70           | 2.172.071,33         | 76.762,22           | 22.438.495,81 D           |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9822          |         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 9.616.359,17            | 0,00                 | 0,00                | 9.616.359,17 D            |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9823          |         | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 7.055.411,62            | 0,00                 | 0,00                | 7.055.411,62 D            |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 14667         |         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO               | 7.055.368,51            | 0,00                 | 0,00                | 7.055.368,51 D            |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.20.14 | 15293         | O       | RP NÃO PROCESSADOS 2014                            | 7.055.368,51            | 0,00                 | 0,00                | 7.055.368,51 D            |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9825          |         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 43,11                   | 0,00                 | 0,00                | 43,11 D                   |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.00.00 | 13719         |         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO | 43,11                   | 0,00                 | 0,00                | 43,11 D                   |
| 5.3.1.2.0.01.00.00.20.13 | 13728         | O       | RP NÃO PROCESSADOS 2013                            | 43,11                   | 0,00                 | 0,00                | 43,11 D                   |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9829          |         | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 2.560.947,55            | 0,00                 | 0,00                | 2.560.947,55 D            |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 14669         |         | RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO                   | 2.560.947,55            | 0,00                 | 0,00                | 2.560.947,55 D            |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.20.14 | 15309         | O       | RP PROCESSADOS 2014                                | 2.560.947,55            | 0,00                 | 0,00                | 2.560.947,55 D            |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>1.406.712.772,00</b> | <b>24.670.168,06</b> | <b>1.741.644,68</b> | <b>1.429.641.295,38 D</b> |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior    | Débito         | Crédito        | Saldo Atual        |
|--------------------------|---------------|---------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1855          |         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | -1.406.712.772,00 | 135.570.407,26 | 158.498.930,64 | 1.429.641.295,38 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1856          |         | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO  | -811.209.039,21   | 12.577.487,80  | 12.577.495,20  | 811.209.046,61 C   |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1857          |         | EXECUÇÃO DO PPA   | -811.209.039,21   | 12.577.487,80  | 12.577.495,20  | 811.209.046,61 C   |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3176          |         | PPA A ALOCAR NO PLOA  | -429.295.542,10   | 0,00           | 0,00           | 429.295.542,10 C   |
| 6.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | 13618         |         | SAMA E  | -429.295.542,10   | 0,00           | 0,00           | 429.295.542,10 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.00 | 14109         |         | SAMA E POR PROGRAMA   | -429.295.542,10   | 0,00           | 0,00           | 429.295.542,10 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.02 | 13803         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -217.541.353,70   | 0,00           | 0,00           | 217.541.353,70 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.15 | 14110         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -131.245.600,00   | 0,00           | 0,00           | 131.245.600,00 C   |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.00.88 | 14333         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -79.508.588,40    | 0,00           | 0,00           | 79.508.588,40 C    |
| 6.1.1.1.3.01.00.00.09.99 | 14111         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | -1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00 C     |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3177          |         | PPA ALOCADO NA LOA  | -126.442.289,91   | 12.092.665,46  | 870.829,74     | 115.220.454,19 C   |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | 13656         |         | SAMA E  | -126.442.289,91   | 12.092.665,46  | 870.829,74     | 115.220.454,19 C   |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.00 | 14005         |         | SAMA E POR PROGRAMA   | -126.442.289,91   | 12.092.665,46  | 870.829,74     | 115.220.454,19 C   |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.02 | 13830         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -84.674.002,96    | 5.291.677,54   | 226.665,16     | 79.608.990,58 C    |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.15 | 14006         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -40.971.143,88    | 6.710.817,67   | 644.164,58     | 34.904.490,79 C    |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.00.88 | 14339         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -379.643,07       | 170,25         | 0,00           | 379.472,82 C       |
| 6.1.1.2.3.01.00.00.09.99 | 14007         | O       | PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS        | -417.500,00       | 90.000,00      | 0,00           | 327.500,00 C       |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9834          |         | PPA EXECUTADO   | -255.471.207,20   | 484.822,34     | 11.706.665,46  | 266.693.050,32 C   |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | 13694         |         | SAMA E  | -255.471.207,20   | 484.822,34     | 11.706.665,46  | 266.693.050,32 C   |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.00 | 14031         |         | SAMA E POR PROGRAMA   | -255.471.207,20   | 484.822,34     | 11.706.665,46  | 266.693.050,32 C   |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.02 | 13856         | O       | PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -123.205.419,93   | 76.657,76      | 5.231.677,54   | 128.360.439,71 C   |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.15 | 14032         | O       | PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -61.312.762,14    | 408.164,58     | 6.474.817,67   | 67.379.415,23 C    |
| 6.1.1.3.3.01.00.00.00.88 | 14345         | O       | PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS                               | -70.953.025,13    | 0,00           | 170,25         | 70.953.195,38 C    |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 1947          |         | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -585.887.373,62   | 122.119.466,41 | 145.047.982,39 | 608.815.889,60 C   |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1948          |         | EXECUÇÃO DA RECEITA   | -182.835.226,19   | 24.498.189,29  | 24.498.189,29  | 182.835.226,19 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9836          | O       | RECEITA A REALIZAR  | -139.068.532,97   | 24.025.300,67  | 472.888,62     | 115.516.120,92 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9837          | O       | RECEITA REALIZADA   | -44.853.016,25    | 5.398,23       | 24.025.300,67  | 68.872.918,69 C    |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9838          | O       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | 1.086.323,03      | 467.490,39     | 0,00           | 1.553.813,42 D     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | 1951          |         | EXECUÇÃO DA DESPESA   | -403.052.147,43   | 97.621.277,12  | 120.549.793,10 | 425.980.663,41 C   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9839          |         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | -192.978.699,60   | 45.130.218,93  | 45.130.226,33  | 192.978.707,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9840          |         | CREDITO DISPONÍVEL  | -88.684.524,22    | 12.092.665,46  | 870.829,74     | 77.462.688,50 C    |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.00.00 | 12920         |         | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E            | -88.684.524,22    | 12.092.665,46  | 870.829,74     | 77.462.688,50 C    |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.01.00 | 12921         | O       | DIREÇÃO GERAL   | -4.277.105,16     | 429.449,75     | 5.845,20       | 3.853.500,61 C     |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.02.00 | 12922         | O       | DIVISÃO ADMINISTRATIVA  | -13.840.514,09    | 4.368.553,75   | 515.668,75     | 9.987.629,09 C     |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.03.00 | 12923         | O       | DIVISÃO COMERCIAL   | -7.459.702,21     | 1.195.474,08   | 500,00         | 6.264.728,13 C     |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.03.04.00 | 12924         | O       | DIVISÃO FINANCEIRA                                  | -1.934.027,79   | 134.645,41    | 0,00          | 1.799.382,38 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.05.00 | 12925         | O       | DIVISÃO DE ÁGUA                                     | -26.865.541,92  | 3.177.358,25  | 216.571,20    | 23.904.754,87 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.06.00 | 12926         | O       | DIVISÃO DE ESGOTO                                   | -9.290.902,41   | 1.546.230,70  | 10.000,00     | 7.754.671,71 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.07.00 | 12927         | O       | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                        | -3.427.446,83   | 238.497,31    | 67,00         | 3.189.016,52 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.08.00 | 12928         | O       | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                   | -16.846.661,00  | 329.591,28    | 26,96         | 16.517.096,68 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.09.00 | 12929         | O       | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -4.325.122,81   | 582.864,93    | 122.150,63    | 3.864.408,51 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.99.00 | 12930         | O       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | -417.500,00     | 90.000,00     | 0,00          | 327.500,00 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | 9846          |         | CREDITO UTILIZADO                                   | -104.294.175,38 | 33.037.553,47 | 44.259.396,59 | 115.516.018,50 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 9847          |         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | -57.532.970,58  | 14.726.060,37 | 14.791.277,20 | 57.598.187,41 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.00.00 | 12969         |         | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE | -57.532.970,58  | 14.726.060,37 | 14.791.277,20 | 57.598.187,41 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.01.00 | 12970         | O       | DIREÇÃO GERAL                                       | -243.454,31     | 329.790,60    | 424.494,95    | 338.158,66 C     |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.02.00 | 12971         | O       | DIVISÃO ADMINISTRATIVA                              | -8.321.126,60   | 2.294.339,40  | 4.233.051,27  | 10.259.838,47 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.03.00 | 12972         | O       | DIVISÃO COMERCIAL                                   | -899.401,49     | 761.560,17    | 1.195.634,08  | 1.333.475,40 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.04.00 | 12973         | O       | DIVISÃO FINANCEIRA                                  | -11.152.452,93  | 1.472.461,59  | 134.645,41    | 9.814.636,75 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.05.00 | 12975         | O       | DIVISÃO DE ÁGUA                                     | -17.158.700,85  | 3.957.773,40  | 3.243.407,71  | 16.444.335,16 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.06.00 | 12976         | O       | DIVISÃO DE ESGOTO                                   | -1.733.451,34   | 462.349,55    | 1.536.230,70  | 2.807.332,49 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.07.00 | 12977         | O       | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                        | -196.960,66     | 146.863,86    | 238.564,31    | 288.661,11 C     |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.08.00 | 12978         | O       | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                   | -16.319.505,99  | 4.654.837,69  | 3.263.016,56  | 14.927.684,86 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.03.09.00 | 12979         | O       | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -1.507.916,41   | 646.084,11    | 522.232,21    | 1.384.064,51 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 9848          | O       | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                     | -14.533.625,77  | 1.642.832,61  | 42.326,26     | 12.933.119,42 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 9849          |         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | -3.029.842,45   | 16.338.412,06 | 16.171.992,81 | 2.863.423,20 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.00.00 | 13030         |         | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE | -3.029.842,45   | 16.338.412,06 | 16.171.992,81 | 2.863.423,20 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.01.00 | 13032         | O       | DIREÇÃO GERAL                                       | -95.066,97      | 349.320,86    | 329.770,06    | 75.516,17 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.02.00 | 13034         | O       | DIVISÃO ADMINISTRATIVA                              | -869.469,33     | 2.140.487,18  | 1.931.170,65  | 660.152,80 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.03.00 | 13035         | O       | DIVISÃO COMERCIAL                                   | -108.011,38     | 655.492,97    | 761.560,17    | 214.078,58 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.04.00 | 13036         | O       | DIVISÃO FINANCEIRA                                  | -51.527,28      | 3.075.749,54  | 3.072.967,94  | 48.745,68 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.05.00 | 13037         | O       | DIVISÃO DE ÁGUA                                     | -955.526,63     | 4.115.618,35  | 4.178.531,21  | 1.018.439,49 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.06.00 | 13038         | O       | DIVISÃO DE ESGOTO                                   | -89.750,98      | 498.783,25    | 492.444,31    | 83.412,04 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.07.00 | 13039         | O       | DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                        | -37.296,22      | 155.481,56    | 146.796,86    | 28.611,52 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.08.00 | 13040         | O       | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                   | -750.712,79     | 5.082.290,03  | 4.654.818,13  | 323.240,89 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.03.09.00 | 13041         | O       | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | -72.480,87      | 265.188,32    | 603.933,48    | 411.226,03 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 9850          | O       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | -29.197.736,58  | 330.248,43    | 13.253.800,32 | 42.121.288,47 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9861          |         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | -210.073.447,83 | 52.491.058,19 | 75.419.566,77 | 233.001.956,41 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | 9862          |         | EMISSAO DE EMPENHO                                  | -210.073.447,83 | 52.491.058,19 | 75.419.566,77 | 233.001.956,41 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | 9863          |         | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | -105.779.272,45 | 33.037.553,47 | 44.744.218,93 | 117.485.937,91 C |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9864          | O       | EMPENHOS A LIQUIDAR                                  | -57.532.970,58 | 14.726.060,37 | 14.791.277,20 | 57.598.187,41 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | 9865          | O       | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                               | -14.533.625,77 | 1.642.832,61  | 42.326,26     | 12.933.119,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 9866          | O       | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                          | -3.029.842,45  | 16.338.412,06 | 16.171.992,81 | 2.863.423,20 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 9867          | O       | EMPENHOS PAGOS                                       | -29.197.736,58 | 330.248,43    | 13.253.800,32 | 42.121.288,47 C |
| 6.2.2.9.2.01.10.00.00.00 | 9871          | O       | ANULACAO DE EMPENHOS                                 | -1.485.097,07  | 0,00          | 484.822,34    | 1.969.919,41 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00.00.00 | 9873          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR    | -57.532.970,58 | 14.726.060,37 | 14.791.277,20 | 57.598.187,41 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00.00.00 | 9875          | O       | CONVITE  | -165.529,88    | 4.585,00      | 0,00          | 160.944,88 C    |
| 6.2.2.9.2.04.03.00.00.00 | 9876          | O       | TOMADA DE PRECOS                                     | -1.591.064,81  | 154.955,51    | 454.689,66    | 1.890.798,96 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.00.00.00 | 9877          | O       | CONCORRENCIA   | -10.582.360,30 | 1.758.589,85  | 2.309.976,33  | 11.133.746,78 C |
| 6.2.2.9.2.04.06.00.00.00 | 9878          | O       | DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | -3.852.005,44  | 1.351.575,42  | 3.299.100,41  | 5.799.530,43 C  |
| 6.2.2.9.2.04.07.00.00.00 | 9879          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                                 | -11.993.579,00 | 1.463.284,34  | 106.935,67    | 10.637.230,33 C |
| 6.2.2.9.2.04.08.00.00.00 | 9880          | O       | NAO APLICAVEL  | -11.867.540,02 | 4.789.840,72  | 3.489.828,64  | 10.567.527,94 C |
| 6.2.2.9.2.04.09.00.00.00 | 9881          | O       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                | -1.000,00      | 4.421,20      | 4.321,20      | 900,00 C        |
| 6.2.2.9.2.04.12.00.00.00 | 9883          | O       | PREGAO   | -17.479.891,13 | 5.198.808,33  | 5.126.425,29  | 17.407.508,09 C |
| 6.2.2.9.2.05.00.00.00.00 | 9884          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO | -14.533.625,77 | 1.642.832,61  | 42.326,26     | 12.933.119,42 C |
| 6.2.2.9.2.05.07.00.00.00 | 9890          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                                 | -24.958,85     | 8.789,50      | 0,00          | 16.169,35 C     |
| 6.2.2.9.2.05.08.00.00.00 | 9891          | O       | NAO APLICAVEL  | -14.508.666,92 | 1.634.043,11  | 42.326,26     | 12.916.950,07 C |
| 6.2.2.9.2.06.00.00.00.00 | 9895          |         | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO     | -32.227.579,03 | 3.084.611,74  | 15.841.744,38 | 44.984.711,67 C |
| 6.2.2.9.2.06.02.00.00.00 | 9897          | O       | CONVITE  | -179,20        | 0,00          | 4.585,00      | 4.764,20 C      |
| 6.2.2.9.2.06.03.00.00.00 | 9898          | O       | TOMADA DE PRECOS                                     | -206.728,53    | 19.367,28     | 112.136,13    | 299.497,38 C    |
| 6.2.2.9.2.06.04.00.00.00 | 9899          | O       | CONCORRENCIA   | -4.157.280,00  | 33.251,86     | 1.758.589,85  | 5.882.617,99 C  |
| 6.2.2.9.2.06.06.00.00.00 | 9900          | O       | DISPENSA DE LICITAÇÃO                                | -1.804.478,75  | 6.878,60      | 990.068,08    | 2.787.668,23 C  |
| 6.2.2.9.2.06.07.00.00.00 | 9901          | O       | LICITACAO INEXIGIVEL                                 | -3.472.753,91  | 66.439,89     | 1.472.073,84  | 4.878.387,86 C  |
| 6.2.2.9.2.06.08.00.00.00 | 9902          | O       | NAO APLICAVEL  | -19.720.701,87 | 2.498,95      | 6.380.445,37  | 26.098.648,29 C |
| 6.2.2.9.2.06.09.00.00.00 | 9903          | O       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                | -2.161,20      | 1.821,20      | 1.800,00      | 2.140,00 C      |
| 6.2.2.9.2.06.12.00.00.00 | 9905          | O       | PREGAO   | -2.863.295,57  | 2.954.353,96  | 5.122.046,11  | 5.030.987,72 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2047          |         | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | -9.616.359,17  | 873.453,05    | 873.453,05    | 9.616.359,17 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | 2048          |         | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | -7.055.411,62  | 870.155,37    | 870.155,37    | 7.055.411,62 C  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9922          |         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                        | -2.100.063,32  | 361.803,29    | 0,00          | 1.738.260,03 C  |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 13712         |         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO                | -2.100.063,32  | 361.803,29    | 0,00          | 1.738.260,03 C  |
| 6.3.1.1.0.01.00.00.20.14 | 15283         | O       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014                   | -2.100.063,32  | 361.803,29    | 0,00          | 1.738.260,03 C  |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 9924          |         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                | -227.075,99    | 502.082,08    | 277.031,09    | 2.025,00 C      |
| 6.3.1.3.0.01.00.00.00.00 | 13713         |         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO        | -227.075,99    | 502.082,08    | 277.031,09    | 2.025,00 C      |
| 6.3.1.3.0.01.00.00.20.14 | 15284         | O       | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014           | -227.075,99    | 502.082,08    | 277.031,09    | 2.025,00 C      |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 9925          |         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             | -4.372.008,86  | 6.270,00      | 502.082,08    | 4.867.820,94 C  |



| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição                          | Saldo Anterior           | Débito                | Crédito               | Saldo Atual               |
|--------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6.3.1.4.0.01.00.00.00.00 | 13714         |         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO   | -4.372.008,86            | 6.270,00              | 502.082,08            | 4.867.820,94 C            |
| 6.3.1.4.0.01.00.00.20.13 | 13723         | O       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013      | -43,11                   | 0,00                  | 0,00                  | 43,11 C                   |
| 6.3.1.4.0.01.00.00.20.14 | 15285         | O       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014      | -4.371.965,75            | 6.270,00              | 502.082,08            | 4.867.777,83 C            |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | 9929          |         | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS      | -356.263,45              | 0,00                  | 91.042,20             | 447.305,65 C              |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 9931          |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP         | -356.263,45              | 0,00                  | 91.042,20             | 447.305,65 C              |
| 6.3.1.9.9.01.00.00.00.00 | 13715         |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO | -356.263,45              | 0,00                  | 91.042,20             | 447.305,65 C              |
| 6.3.1.9.9.01.00.00.20.14 | 15286         | O       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014    | -356.263,45              | 0,00                  | 91.042,20             | 447.305,65 C              |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | 9932          |         | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS         | -2.560.947,55            | 3.297,68              | 3.297,68              | 2.560.947,55 C            |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9933          |         | RP PROCESSADOS A PAGAR             | -3.668,75                | 3.297,68              | 0,00                  | 371,07 C                  |
| 6.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 13716         |         | RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO     | -3.668,75                | 3.297,68              | 0,00                  | 371,07 C                  |
| 6.3.2.1.0.01.00.00.20.14 | 15287         | O       | RP PROCESSADOS A PAGAR 2014        | -3.668,75                | 3.297,68              | 0,00                  | 371,07 C                  |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 9934          |         | RP PROCESSADOS PAGOS               | -2.557.052,65            | 0,00                  | 3.297,68              | 2.560.350,33 C            |
| 6.3.2.2.0.01.00.00.00.00 | 13717         |         | RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO       | -2.557.052,65            | 0,00                  | 3.297,68              | 2.560.350,33 C            |
| 6.3.2.2.0.01.00.00.20.14 | 15288         | O       | RP PROCESSADOS PAGOS 2014          | -2.557.052,65            | 0,00                  | 3.297,68              | 2.560.350,33 C            |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | 9937          |         | RP PROCESSADOS CANCELADOS          | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | 9941          |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP         | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| 6.3.2.9.9.01.00.00.00.00 | 13718         |         | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| 6.3.2.9.9.01.00.00.20.14 | 15289         | O       | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014    | -226,15                  | 0,00                  | 0,00                  | 226,15 C                  |
| <b>Total:</b>            |               |         |                                    | <b>-1.406.712.772,00</b> | <b>135.570.407,26</b> | <b>158.498.930,64</b> | <b>1.429.641.295,38 C</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|--|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9942          |         | CONTROLES DEVEDORES  | 375.939.159,36 | 44.626.802,67 | 5.896.445,37 | 414.669.516,66 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 9943          |         | ATOS POTENCIAIS  | 237.824.706,62 | 8.282.561,48  | 1.600.506,36 | 244.506.761,74 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 9944          |         | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 68.859.330,87  | 25.859,51     | 0,00         | 68.885.190,38 D  |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9945          |         | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  | 68.859.330,87  | 25.859,51     | 0,00         | 68.885.190,38 D  |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 9946          |         | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS  | 68.859.330,87  | 25.859,51     | 0,00         | 68.885.190,38 D  |
| 7.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 9948          | C       | FIANÇAS  | 6.466.123,83   | 0,00          | 0,00         | 6.466.123,83 D   |
| 7.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | 9950          | C       | SEGUROS-GARANTIA   | 19.644.046,67  | 0,00          | 0,00         | 19.644.046,67 D  |
| 7.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | 9951          | C       | CAUÇÃO   | 917.876,37     | 25.859,51     | 0,00         | 943.735,88 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   | 168.965.375,75 | 8.256.701,97  | 1.600.506,36 | 175.621.571,36 D |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9991          |         | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS   | 168.882.457,24 | 8.256.701,97  | 1.600.506,36 | 175.538.652,85 D |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 9992          |         | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS   | 168.882.457,24 | 8.256.701,97  | 1.600.506,36 | 175.538.652,85 D |
| 7.1.2.1.1.99.00.00.00.00 | 9996          |         | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | 168.882.457,24 | 8.256.701,97  | 1.600.506,36 | 175.538.652,85 D |
| 7.1.2.1.1.99.01.00.00.00 | 14687         | C       | GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS   | 168.882.457,24 | 8.256.701,97  | 1.600.506,36 | 175.538.652,85 D |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | 10023         |         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 82.918,51      | 0,00          | 0,00         | 82.918,51 D      |
| 7.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | 10025         | C       | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO            | 82.918,51      | 0,00          | 0,00         | 82.918,51 D      |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10026         |         | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 111.532.584,94 | 24.025.300,67 | 472.888,62   | 135.084.996,99 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10027         |         | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 111.532.584,94 | 24.025.300,67 | 472.888,62   | 135.084.996,99 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10028         |         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 111.532.584,94 | 24.025.300,67 | 472.888,62   | 135.084.996,99 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10029         | C       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 111.532.584,94 | 24.025.300,67 | 472.888,62   | 135.084.996,99 D |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10059         |         | CUSTOS   | 23.005.023,08  | 12.317.140,52 | 3.819.250,39 | 31.502.913,21 D  |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | 14999         |         | CUSTOS -SAMA E   | 23.005.023,08  | 12.317.140,52 | 3.819.250,39 | 31.502.913,21 D  |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00.00 | 15000         |         | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL   | 0,00           | 371.843,00    | 371.843,00   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.02 | 15001         | C       | ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS                          | 0,00           | 318.733,83    | 318.733,83   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.03 | 15002         | C       | ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS                               | 0,00           | 53.109,17     | 53.109,17    | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00.00 | 15003         |         | CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA  | 0,00           | 1.672.911,66  | 1.672.911,66 | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.04 | 15004         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS                         | 0,00           | 256.641,43    | 256.641,43   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.05 | 15005         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS                               | 0,00           | 783.907,39    | 783.907,39   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.06 | 15006         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS                               | 0,00           | 69.625,94     | 69.625,94    | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.07 | 15007         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS                              | 0,00           | 56.473,93     | 56.473,93    | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.08 | 15008         | C       | ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS                                 | 0,00           | 58.411,46     | 58.411,46    | 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           | 440.673,37    | 440.673,37   | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.12 | 15010         | C       | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS                     | 0,00           | 7.178,14      | 7.178,14     | 0,00             |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00.00 | 15011         |         | CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL   | 0,00           | 1.294.820,63  | 1.294.820,63 | 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                  | 324.914,51           | 324.914,51          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.15 | 15013         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS                          | 0,00                  | 143.842,24           | 143.842,24          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.16 | 15014         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS                              | 0,00                  | 826.063,88           | 826.063,88          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00.00 | 15015         |         | CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA   | 0,00                  | 262.862,82           | 262.862,82          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.17 | 15016         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS                              | 0,00                  | 262.862,82           | 262.862,82          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.05.00.00.00 | 15017         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA  | 14.391.680,37         | 5.340.324,40         | 0,00                | 19.732.004,77 D         |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.18 | 15018         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS | 1.731.351,20          | 588.463,60           | 0,00                | 2.319.814,80 D          |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.19 | 15019         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS                     | 3.490.474,96          | 1.215.190,24         | 0,00                | 4.705.665,20 D          |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.20 | 15020         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS                 | 4.561.067,66          | 1.797.320,52         | 0,00                | 6.358.388,18 D          |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.21 | 15021         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS             | 4.608.786,55          | 1.739.350,04         | 0,00                | 6.348.136,59 D          |
| 7.8.0.0.0.03.06.00.00.00 | 15022         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO  | 2.974.389,12          | 1.102.394,11         | 0,00                | 4.076.783,23 D          |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.22 | 15084         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS       | 1.739.772,97          | 640.851,90           | 0,00                | 2.380.624,87 D          |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.23 | 15024         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS                  | 1.234.616,15          | 461.542,21           | 0,00                | 1.696.158,36 D          |
| 7.8.0.0.0.03.07.00.00.00 | 15025         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS   | 1.312.544,83          | 497.563,44           | 0,00                | 1.810.108,27 D          |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.33.24 | 15026         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS                     | 1.312.544,83          | 497.563,44           | 0,00                | 1.810.108,27 D          |
| 7.8.0.0.0.03.08.00.00.00 | 15027         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                                    | 4.326.408,76          | 1.557.608,18         | 0,00                | 5.884.016,94 D          |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.25 | 15028         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS                              | 2.222.000,84          | 809.862,87           | 0,00                | 3.031.863,71 D          |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.26 | 15029         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS                                 | 2.104.407,92          | 747.745,31           | 0,00                | 2.852.153,23 D          |
| 7.8.0.0.0.03.09.00.00.00 | 15030         |         | CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 0,00                  | 216.812,28           | 216.812,28          | 0,00                    |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.33.27 | 15031         | C       | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS              | 0,00                  | 216.812,28           | 216.812,28          | 0,00                    |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10060         |         | OUTROS CONTROLES  | 3.576.844,72          | 1.800,00             | 3.800,00            | 3.574.844,72 D          |
| 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | 10068         |         | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS             | 3.576.844,72          | 1.800,00             | 3.800,00            | 3.574.844,72 D          |
| 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | 10069         |         | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                    | 3.100,00              | 1.800,00             | 3.800,00            | 1.100,00 D              |
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | 10070         |         | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 3.100,00              | 1.800,00             | 3.800,00            | 1.100,00 D              |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 10071         | C       | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 3.100,00              | 1.800,00             | 3.800,00            | 1.100,00 D              |
| 7.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | 10073         |         | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                   | 3.573.744,72          | 0,00                 | 0,00                | 3.573.744,72 D          |
| 7.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | 10074         |         | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS  | 3.573.744,72          | 0,00                 | 0,00                | 3.573.744,72 D          |
| 7.9.7.2.1.02.00.00.00.00 | 10076         | C       | DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 3.573.744,72          | 0,00                 | 0,00                | 3.573.744,72 D          |
| <b>Total:</b>            |               |         |   | <b>375.939.159,36</b> | <b>44.626.802,67</b> | <b>5.896.445,37</b> | <b>414.669.516,66 D</b> |

| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------------|---------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10083         |         | CONTROLES CREDITORES  | -375.939.159,36 | 47.653.116,20 | 86.383.473,50 | 414.669.516,66 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10084         |         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | -237.824.706,62 | 1.600.506,36  | 8.282.561,48  | 244.506.761,74 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10085         |         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -68.859.330,87  | 0,00          | 25.859,51     | 68.885.190,38 C  |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10086         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | -68.859.330,87  | 0,00          | 25.859,51     | 68.885.190,38 C  |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10087         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS   | -68.859.330,87  | 0,00          | 25.859,51     | 68.885.190,38 C  |
| 8.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | 10091         | C       | FIANÇAS A EXECUTAR  | -6.466.123,83   | 0,00          | 0,00          | 6.466.123,83 C   |
| 8.1.1.1.1.10.00.00.00.00 | 10097         | C       | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR   | -19.644.046,67  | 0,00          | 0,00          | 19.644.046,67 C  |
| 8.1.1.1.1.13.00.00.00.00 | 10100         | C       | CAUÇÃO A EXECUTAR   | -830.881,39     | 0,00          | 25.859,51     | 856.740,90 C     |
| 8.1.1.1.1.15.00.00.00.00 | 10102         | C       | CAUÇÃO EXECUTADA  | -86.994,98      | 0,00          | 0,00          | 86.994,98 C      |
| 8.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 10106         | C       | APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR  | -41.831.284,00  | 0,00          | 0,00          | 41.831.284,00 C  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | 10206         |         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -168.965.375,75 | 1.600.506,36  | 8.256.701,97  | 175.621.571,36 C |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | 10207         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS  | -168.882.457,24 | 1.600.506,36  | 8.256.701,97  | 175.538.652,85 C |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | 10208         |         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS  | -168.882.457,24 | 1.600.506,36  | 8.256.701,97  | 175.538.652,85 C |
| 8.1.2.1.1.20.00.00.00.00 | 10228         |         | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO   | -168.882.457,24 | 1.600.506,36  | 8.256.701,97  | 175.538.652,85 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                        | -168.882.457,24 | 1.600.506,36  | 8.256.701,97  | 175.538.652,85 C |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | 10318         |         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | -82.918,51      | 0,00          | 0,00          | 82.918,51 C      |
| 8.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | 10320         |         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO   | -82.918,51      | 0,00          | 0,00          | 82.918,51 C      |
| 8.1.2.9.2.50.00.00.00.00 | 10815         |         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO   | -82.918,51      | 0,00          | 0,00          | 82.918,51 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.00.00.00 | 10816         |         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO   | -82.918,51      | 0,00          | 0,00          | 82.918,51 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.06.00.00 | 10831         |         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006 | -16.782,02      | 0,00          | 0,00          | 16.782,02 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.06.00.10 | 10841         | C       | ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189   | -13.592,92      | 0,00          | 0,00          | 13.592,92 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.06.00.11 | 10842         | C       | ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074  | -3.189,10       | 0,00          | 0,00          | 3.189,10 C       |
| 8.1.2.9.2.50.01.08.00.00 | 10849         |         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008 | -15.354,06      | 0,00          | 0,00          | 15.354,06 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.08.00.04 | 10853         | C       | GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771   | -15.354,06      | 0,00          | 0,00          | 15.354,06 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.09.00.00 | 10854         |         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009 | -28.168,68      | 0,00          | 0,00          | 28.168,68 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.09.00.01 | 10855         | C       | ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659  | -28.168,68      | 0,00          | 0,00          | 28.168,68 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.14.00.00 | 12615         |         | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014 | -22.613,75      | 0,00          | 0,00          | 22.613,75 C      |
| 8.1.2.9.2.50.01.14.00.02 | 15207         | C       | OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO  | -22.613,75      | 0,00          | 0,00          | 22.613,75 C      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10321         |         | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | -111.532.584,94 | 46.048.809,84 | 69.601.221,89 | 135.084.996,99 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 10322         |         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | -111.532.584,94 | 46.048.809,84 | 69.601.221,89 | 135.084.996,99 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 10323         |         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | -111.532.584,94 | 46.048.809,84 | 69.601.221,89 | 135.084.996,99 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 10324         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 2.243.695,33    | 12.180.129,58 | 24.601.165,21 | 10.177.340,30 C  |
| 8.2.1.1.1.50.00.00.00.00 | 13095         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 2.243.695,33    | 12.180.129,58 | 24.601.165,21 | 10.177.340,30 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   | 2.243.695,33   | 12.180.129,58 | 24.601.165,21 | 10.177.340,30 C |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.00.01 | 13098         | C       | RECURSO LIVRE   | -7,40          | 7,40          | 0,00          | 0,00            |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.04.00 | 13102         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -6.820.069,46  | 12.180.122,18 | 16.374.555,23 | 11.014.502,51 C |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.11.76 | 13152         | C       | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA   | 617.815,53     | 0,00          | 57,60         | 617.757,93 D    |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.11.86 | 13156         | C       | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL  | 1.068.884,34   | 0,00          | 363.385,64    | 705.498,70 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  | -281.587,99    | 0,00          | 6.945,56      | 288.533,55 C    |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.12.65 | 13204         | C       | RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013  | 7.838.504,17   | 0,00          | 7.855.269,20  | 16.765,03 C     |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.70.08 | 15114         | C       | RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | -178.030,62    | 0,00          | 906,26        | 178.936,88 C    |
| 8.2.1.1.1.50.01.00.70.11 | 13278         | C       | RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS  | -1.813,24      | 0,00          | 45,72         | 1.858,96 C      |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 10325         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | -74.166.659,67 | 16.688.370,01 | 14.791.277,20 | 72.269.566,86 C |
| 8.2.1.1.2.50.00.00.00.00 | 11199         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | -74.166.659,67 | 16.688.370,01 | 14.791.277,20 | 72.269.566,86 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.00.00 | 11200         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO                              | -74.166.659,67 | 16.688.370,01 | 14.791.277,20 | 72.269.566,86 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.00.01 | 11201         | C       | RECURSO LIVRE   | 0,00           | 7,40          | 7,40          | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.04.00 | 11205         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -64.348.559,98 | 13.691.087,23 | 12.339.853,90 | 62.997.326,65 C |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.11.76 | 11368         | C       | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA   | -493.350,99    | 28.236,49     | 0,00          | 465.114,50 C    |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.11.86 | 11372         | C       | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL  | -663.763,59    | 0,00          | 0,00          | 663.763,59 C    |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.12.39 | 11395         | C       | RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO  | -822.425,47    | 433.753,50    | 0,00          | 388.671,97 C    |
| 8.2.1.1.2.50.01.00.12.65 | 12650         | C       | RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013  | -7.838.559,64  | 2.535.285,39  | 2.451.415,90  | 7.754.690,15 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 10326         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                        | -3.260.587,19  | 16.843.791,82 | 16.449.023,90 | 2.865.819,27 C  |
| 8.2.1.1.3.50.00.00.00.00 | 11599         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                        | -3.260.587,19  | 16.843.791,82 | 16.449.023,90 | 2.865.819,27 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 | -3.260.587,19  | 16.843.791,82 | 16.449.023,90 | 2.865.819,27 C  |
| 8.2.1.1.3.50.01.00.00.01 | 11601         | C       | RECURSO LIVRE   | 0,00           | 7,40          | 7,40          | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.50.01.00.04.00 | 11605         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -3.260.587,19  | 13.930.378,53 | 13.451.741,12 | 2.781.949,78 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           | 28.236,49     | 28.236,49     | 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           | 433.753,50    | 433.753,50    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.50.01.00.12.65 | 12680         | C       | RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013  | 0,00           | 2.451.415,90  | 2.535.285,39  | 83.869,49 C     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 10327         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | -36.349.033,41 | 336.518,43    | 13.759.755,58 | 49.772.270,56 C |
| 8.2.1.1.4.50.00.00.00.00 | 11897         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | -36.349.033,41 | 336.518,43    | 13.759.755,58 | 49.772.270,56 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.00.00 | 11898         |         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO  | -36.349.033,41 | 336.518,43    | 13.759.755,58 | 49.772.270,56 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.00.01 | 11900         | C       | RECURSO LIVRE   | -179.806,93    | 0,00          | 7,40          | 179.814,33 C    |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.04.00 | 11904         | C       | RECURSO LIVRE INDIRETAS   | -34.713.781,46 | 336.518,43    | 13.297.758,19 | 47.675.021,22 C |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.11.76 | 11954         | C       | RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA   | -130.877,53    | 0,00          | 28.236,49     | 159.114,02 C    |





| Conta Contábil           | Cód. Reduzido | Nat Inf | Descrição  | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual             |
|--------------------------|---------------|---------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 8.2.1.1.4.50.01.00.11.86 | 11958         | C       | RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL   | -405.120,75            | 0,00                  | 0,00                  | 405.120,75 C            |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.12.39 | 11982         | C       | RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | -416.678,25            | 0,00                  | 433.753,50            | 850.431,75 C            |
| 8.2.1.1.4.50.01.00.12.65 | 12710         | C       | RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013                 | -502.768,49            | 0,00                  | 0,00                  | 502.768,49 C            |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10370         |         | APURAÇÃO DE CUSTOS   | -23.005.023,08         | 0,00                  | 8.497.890,13          | 31.502.913,21 C         |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | 15069         |         | CUSTOS - SAMAE   | -23.005.023,08         | 0,00                  | 8.497.890,13          | 31.502.913,21 C         |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.02 | 15070         | C       | CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                       | -13.105.312,36         | 0,00                  | 4.678.639,74          | 17.783.952,10 C         |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.15 | 15071         | C       | CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -9.899.710,72          | 0,00                  | 3.819.250,39          | 13.718.961,11 C         |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | 10371         |         | OUTROS CONTROLES   | -3.576.844,72          | 3.800,00              | 1.800,00              | 3.574.844,72 C          |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | 10379         |         | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS                | -3.576.844,72          | 3.800,00              | 1.800,00              | 3.574.844,72 C          |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 | 10380         |         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS           | -3.100,00              | 3.800,00              | 1.800,00              | 1.100,00 C              |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 | 10381         |         | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS   | -3.100,00              | 3.800,00              | 1.800,00              | 1.100,00 C              |
| 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 10382         | C       | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | -3.100,00              | 3.800,00              | 1.800,00              | 1.100,00 C              |
| 8.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | 10399         |         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS          | -3.573.744,72          | 0,00                  | 0,00                  | 3.573.744,72 C          |
| 8.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | 10400         |         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                      | -3.573.744,72          | 0,00                  | 0,00                  | 3.573.744,72 C          |
| 8.9.7.2.1.02.00.00.00.00 | 10402         | C       | DEPÓSITOS JUDICIAIS  | -3.573.744,72          | 0,00                  | 0,00                  | 3.573.744,72 C          |
| <b>Total:</b>            |               |         |  | <b>-375.939.159,36</b> | <b>47.653.116,20</b>  | <b>86.383.473,50</b>  | <b>414.669.516,66 C</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |               |         |  | <b>0,00</b>            | <b>399.210.649,60</b> | <b>399.210.649,60</b> | <b>0,00</b>             |

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

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59