



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	628.052.986,85	76.983.322,47	69.492.349,71	635.543.959,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	57.776.689,60	71.888.903,43	65.277.947,01	64.387.646,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.231.018,47	52.334.919,55	48.018.861,26	45.547.076,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.231.018,47	52.334.919,55	48.018.861,26	45.547.076,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.231.018,47	52.334.919,55	48.018.861,26	45.547.076,76 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	831.230,33	830.594,90	635,43 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	0,00	831.230,33	830.594,90	635,43 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	0,00	831.194,90	830.594,90	600,00 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.02	10452	F	CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	35,43	0,00	35,43 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.212.010,49	41.525.522,81	41.656.937,02	3.080.596,28 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	1.608,69	4.684.305,78	4.673.436,94	12.477,53 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	1.608,69	4.488.778,43	4.477.909,59	12.477,53 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	1.601,29	4.488.778,43	4.477.909,59	12.470,13 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	195.527,35	195.527,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	195.527,35	195.527,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.609,09	16.632.771,67	16.656.360,64	79.020,12 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.609,09	15.943.359,13	15.966.948,10	79.020,12 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	102.559,09	4.362.597,27	4.386.186,24	78.970,12 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	9.614.172,52	9.614.172,52	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	1.566.589,34	1.566.589,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	689.412,54	689.412,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.02	10814	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-CONTR.CPAC MARREAS CTR.2615.0330475-11/2011C/C 6.00000023-8 V.8001	0,00	193.210,09	193.210,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	496.202,45	496.202,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.990.917,34	15.472.013,41	15.581.822,16	2.881.108,59 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.388.388,17	13.233.756,20	14.322.222,40	1.299.921,97 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	8.261,08	553,71	0,00	8.814,79 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	65.696,22	2.263.791,23	2.307.019,97	22.467,48 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.264.442,25	8.690.333,71	9.748.063,97	1.206.711,99 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADACAO C/C 04.851197.0-0 V.0400	49.987,62	1.048.178,32	1.036.260,72	61.905,22 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	0,00	958.256,10	958.234,61	21,49 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.14	14623	F	BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	272.643,13	272.643,13	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	602.529,17	2.238.257,21	1.259.599,76	1.581.186,62 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	602.529,17	2.062.855,14	1.084.197,69	1.581.186,62 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.12	14729	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.8400	0,00	175.402,07	175.402,07	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	116.875,37	4.736.431,95	4.745.317,28	107.990,04 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	116.875,37	4.732.264,42	4.741.149,75	107.990,04 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	10.508,77	354.111,62	357.405,69	7.214,70 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	11.407,26	785.648,53	793.068,59	3.987,20 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	34,98	31,37	0,37	65,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	44.345,84	701.982,53	724.738,85	21.589,52 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	1.315,13	18.763,65	19.596,98	481,80 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	702,06	254.473,60	254.415,10	760,56 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADESCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	39.822,79	2.200.596,49	2.222.830,85	17.588,43 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	8.644,91	416.625,26	369.061,95	56.208,22 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.12	13945	F	ABN ANRO REAL SAMA E-C/C 2000173-0 V.400	0,00	31,37	31,37	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.167,53	4.167,53	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	2.631,84	2.631,84	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	1.535,69	1.535,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.019.007,98	9.978.166,41	5.531.329,34	42.465.845,05 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	38.019.007,98	9.978.166,41	5.531.329,34	42.465.845,05 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	7.528.812,89	1.597.218,48	2.773.148,42	6.352.882,95 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	7.250.341,83	1.594.996,03	2.773.148,42	6.072.189,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	161.114,73	1.286,34	0,00	162.401,07 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	117.356,33	936,11	0,00	118.292,44 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.655.555,48	6.575.082,83	2.185.677,79	17.044.960,52 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	9.320.100,75	78.490,88	0,00	9.398.591,63 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	60.357,75	430,00	0,00	60.787,75 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	3.275.096,98	6.496.161,95	2.185.677,79	7.585.581,14 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.834.639,61	1.805.865,10	572.503,13	19.068.001,58 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	16.398.147,39	1.138.261,59	0,00	17.536.408,98 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.06	11775	F	BANRISUL SAMA E-OPERACAO CRÉDITO ABAST.ÁGUA C/C 04.851180.0-3 V.1134	1.513,70	6,93	0,00	1.520,63 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	12.520,08	57,35	0,00	12.577,43 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	330.405,41	2.754,76	0,00	333.160,17 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	162.048,55	587,23	0,00	162.635,78 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.11	14626	F	BANRISUL SAMAE-ETE TEGA 2ª ETAPA C/C 04.851180.1-1 V.1185	648.509,71	4.924,49	0,00	653.434,20 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	0,00	658.853,19	299.860,00	358.993,19 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	9.228,91	42,29	0,00	9.271,20 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.14	14627	F	BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	272.265,86	377,27	272.643,13	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	846,24	602.781,28	114.079,28	489.548,24 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	846,24	92.826,76	92.856,83	816,17 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	846,24	92.826,76	92.856,83	816,17 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	846,24	92.826,76	92.856,83	816,17 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846,24	92.826,76	92.856,83	816,17 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	509.954,52	21.222,45	488.732,07 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.954,52	21.222,45	488.732,07 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	509.954,52	21.222,45	488.732,07 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	0,00	509.954,52	21.222,45	488.732,07 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	509.954,52	21.222,45	488.732,07 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.358.036,32	18.336.875,04	15.624.986,26	11.069.925,10 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.400,00	500,00	6.900,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.400,00	500,00	6.900,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.400,00	500,00	6.900,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	706,64	595,89	195,78	1.106,75 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	706,64	595,89	195,78	1.106,75 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	706,64	595,89	195,78	1.106,75 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	706,64	595,89	195,78	1.106,75 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	706,64	595,89	195,78	1.106,75 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	662.694,33	1.680.418,23	1.624.324,67	718.787,89 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	7188		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	662.694,33	70.986,35	61.793,02	671.887,66 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	7190		DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCIONES	662.694,33	70.986,35	61.793,02	671.887,66 D
1.1.3.5.1.02.02.00.00.00	13415		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS E CONVÊNIOS-ADM. INDIRETA	662.694,33	70.986,35	61.793,02	671.887,66 D
1.1.3.5.1.02.02.00.07.50	13873	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	17,77	39.419,50	39.429,27	8,00 D
1.1.3.5.1.02.02.00.07.51	13874	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400 (APLIC.)	662.676,56	31.566,85	22.363,75	671.879,66 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	0,00	1.609.431,88	1.562.531,65	46.900,23 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.609.431,88	1.562.531,65	46.900,23 D
1.1.3.5.2.07.01.00.00.00	12362	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	175.402,07	175.402,07	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	210.624,82	210.624,82	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	0,00	830.153,05	783.294,67	46.858,38 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	41,85	0,00	41,85 D
1.1.3.5.2.07.33.00.00.00	12578	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.3.5.2.07.37.00.00.00	14700	F	LIBERAÇÃO OPER. CRÉDITO BANRISUL/CEF SANEAM. AMB. PINHAL CTR. 03/2006 V.0001	0,00	193.210,09	193.210,09	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	196.605,29	3.204.477,43	2.442.030,01	959.052,71 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	196.605,29	3.204.477,43	2.442.030,01	959.052,71 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	196.605,29	0,00	1.912,68	194.692,61 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	3.179.164,93	2.439.708,62	739.456,31 D
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	25.312,50	408,71	24.903,79 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.498.030,06	13.443.983,49	11.557.935,80	9.384.077,75 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.488.784,80	13.436.680,26	11.554.657,30	9.370.807,76 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.488.784,80	13.436.680,26	11.554.657,30	9.370.807,76 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	11.409,48	5.444,75	0,00	16.854,23 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	7.438.113,48	13.431.235,51	11.554.657,30	9.314.691,69 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73 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	9.245,26	3.278,50	3.278,50	9.245,26 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	9.245,26	3.278,50	3.278,50	9.245,26 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	9.245,26	3.278,50	3.278,50	9.245,26 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	8.070.292,54	614.327,56	1.513.619,07	7.171.001,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	8.070.292,54	614.327,56	1.513.619,07	7.171.001,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.070.292,54	614.327,56	1.513.619,07	7.171.001,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	48.037,86	153.604,11	63.659,38	137.982,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	13.711,27	0,00	2.549,61	11.161,66 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	16.152,43	3.540,96	12.611,47 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	0,00	94.457,49	6.599,29	87.858,20 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.153,25	0,00	553,50	8.599,75 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	7284	P	MATERIAIS GRAFICOS	17.683,83	0,00	17.683,83	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.370,73	3.300,00	126.818,24	53.852,49 D
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	7286	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	439,86	7.667,54	0,00	8.107,40 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	7.803.895,74	339.145,99	1.292.214,26	6.850.827,47 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	6.266.182,32	6.421,45	566.525,34	5.706.078,43 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	556.310,97	65.976,99	425.102,25	197.185,71 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	224.057,79	0,00	224.057,79	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	57.238,12	138,60	57.099,52 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	0,00	54.004,11	1.663,88	52.340,23 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.956,99	0,00	18.956,99 D
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168.305,53	0,00	48.274,33	120.031,20 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	136.548,33	5.903,64	130.644,69 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	589.039,13	0,00	20.548,43	568.490,70 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	116.496,03	0,00	6.401,14	110.094,89 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	110.650,95	0,00	6.095,78	104.555,17 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110.650,95	0,00	6.095,78	104.555,17 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.845,08	0,00	305,36	5.539,72 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.845,08	0,00	305,36	5.539,72 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.276.297,25	5.094.419,04	4.214.402,70	571.156.313,59 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.732.139,26	3.129.769,31	3.821.192,61	3.040.715,96 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.711,54	612.601,93	617.595,04	38.718,43 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.711,54	612.601,93	617.595,04	38.718,43 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.469.169,89	221.316,46	617.595,04	3.072.891,31 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.469.169,89	221.316,46	617.595,04	3.072.891,31 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.469.169,89	221.316,46	617.595,04	3.072.891,31 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.469.169,89	221.316,46	617.595,04	3.072.891,31 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.469.169,89	221.316,46	617.595,04	3.072.891,31 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.425.458,35	391.285,47	0,00	3.034.172,88 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.425.458,35	391.285,47	0,00	3.034.172,88 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.688.427,72	2.517.167,38	3.203.597,57	3.001.997,53 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.688.427,72	2.517.167,38	3.203.597,57	3.001.997,53 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	18.247.794,32	67.519,16	3.203.597,57	15.111.715,91 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	311.225,24	0,00	0,00	311.225,24 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	17.754.280,46	67.519,16	3.178.285,07	14.643.514,55 D
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	182.288,62	0,00	25.312,50	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	-18.133.111,32	2.449.648,22	0,00	15.683.463,10 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-18.133.111,32	2.449.648,22	0,00	15.683.463,10 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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	566.424.670,22	1.964.649,73	393.210,09	567.996.109,86 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	15.347.785,99	33.530,00	0,00	15.381.315,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.347.785,99	33.530,00	0,00	15.381.315,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.909.376,49	30.950,00	0,00	6.940.326,49 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	291.603,20	0,00	0,00	291.603,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593.162,41	0,00	0,00	593.162,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	342.910,14	11.320,00	0,00	354.230,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	99.919,35	0,00	0,00	99.919,35 D
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	182.535,61	0,00	0,00	182.535,61 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	570.410,70	0,00	0,00	570.410,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	7.500,00	19.430,00	0,00	26.930,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.289.197,63	200,00	0,00	4.289.397,63 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	4.045.799,52	0,00	0,00	4.045.799,52 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.045.799,52	0,00	0,00	4.045.799,52 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.437.146,36	2.580,00	0,00	1.439.726,36 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	126.094,92	0,00	0,00	126.094,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.472,18	2.580,00	0,00	101.052,18 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.212.579,26	0,00	0,00	1.212.579,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	164.687,64	0,00	0,00	164.687,64 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	96.887,81	0,00	0,00	96.887,81 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.799,83	0,00	0,00	67.799,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	0,00	0,00	2.472.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	0,00	0,00	2.471.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	318.397,01	0,00	0,00	318.397,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	318.397,01	0,00	0,00	318.397,01 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
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	308.463,78	0,00	0,00	308.463,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	551.076.884,23	1.931.119,73	393.210,09	552.614.793,87 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	551.076.884,23	1.931.119,73	393.210,09	552.614.793,87 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.167.025,50	0,00	0,00	23.167.025,50 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	23.146.684,29	0,00	0,00	23.146.684,29 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	31.908.615,00	1.931.119,73	393.210,09	33.446.524,64 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	29.129.704,37	1.931.119,73	393.210,09	30.667.614,01 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	15.551.602,85	1.039.358,15	393.210,09	16.197.750,91 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.578.101,52	888.607,08	0,00	14.466.708,60 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	0,00	3.154,50	0,00	3.154,50 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.778.910,63	0,00	0,00	2.778.910,63 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	97.463,80	0,00	0,00	97.463,80 D
<b>Total:</b>				<b>628.052.986,85</b>	<b>76.983.322,47</b>	<b>69.492.349,71</b>	<b>635.543.959,61 D</b>

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-628.052.986,85	231.623.351,73	228.496.728,48	624.926.363,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-18.770.191,90	23.798.474,93	50.299.609,03	45.271.326,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-6.467.350,78	4.066.680,66	3.746.170,57	6.146.840,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.323.808,15	3.625.649,95	2.757.814,72	5.455.972,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.323.808,15	3.625.649,95	2.757.814,72	5.455.972,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.638.753,03	2.929.743,18	2.746.963,07	5.455.972,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.458.554,86	2.462.060,65	3.505,79 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	5.298,35	164.017,54	158.719,19 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.728.702,66	314.138,15	3.813,25	4.418.377,76 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-910.050,37	63.264,85	28.584,66	875.370,18 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-34.426,27	7.058,60	2.705,40	30.073,07 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-5.558,11	692,38	318,78	5.184,51 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-639.914,11	40.272,98	25.560,48	625.201,61 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-230.151,88	15.240,89	0,00	214.910,99 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	88.486,97	88.486,97	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	878		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-685.055,12	695.906,77	10.851,65	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	7703		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-685.055,12	695.906,77	10.851,65	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.20.13	12861	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-685.055,12	695.906,77	10.851,65	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	157.793,26	157.793,26	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.793,26	157.793,26	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	157.793,26	157.793,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-143.542,63	283.237,45	830.562,59	690.867,77 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	133.993,89	792.457,90	658.464,01 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	106.422,28	593.476,19	487.053,91 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	106.422,28	593.476,19	487.053,91 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	27.571,61	198.981,71	171.410,10 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	7767	F	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	0,00	27.571,61	198.981,71	171.410,10 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-143.542,63	149.243,56	38.104,69	32.403,76 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-26.542,55	32.243,48	33.967,02	28.266,09 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	0,00	5.700,93	33.967,02	28.266,09 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	7772		INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-26.542,55	26.542,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.20.13	12873	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-26.542,55	26.542,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-6.148,34	6.148,34	4.137,67	4.137,67 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.137,67	4.137,67 C
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00	7780		FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-6.148,34	6.148,34	0,00	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.06.02.00.20.13	12885	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-6.148,34	6.148,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	-110.851,74	110.851,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.02.00.00.00	7788		PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-110.851,74	110.851,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.02.00.20.13	12902	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-110.851,74	110.851,74	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-186.616,45	4.750.818,79	40.967.435,02	36.403.232,68 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-186.616,45	3.377.699,85	39.594.316,08	36.403.232,68 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-186.616,45	3.377.699,85	39.594.316,08	36.403.232,68 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-186.616,45	3.377.699,85	39.594.316,08	36.403.232,68 C
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-186.616,45	3.377.699,85	39.594.316,08	36.403.232,68 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	39.310,62	529.380,27	490.069,65 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	19.655,31	509.724,96	490.069,65 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	19.655,31	19.655,31	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	34.000,00	445.004,31	411.004,31 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	17.000,00	428.004,31	411.004,31 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	41.000,00	418.744,37	377.744,37 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	20.500,00	398.244,37	377.744,37 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	82.354,17	654.114,36	571.760,19 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	30.000,00	601.760,19	571.760,19 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	52.354,17	52.354,17	0,00
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	28.200,00	350.269,83	322.069,83 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.100,00	336.169,83	322.069,83 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	291.000,00	2.243.024,73	1.952.024,73 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	145.500,00	2.097.524,73	1.952.024,73 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	276.000,00	3.433.450,11	3.157.450,11 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	0,00	138.000,00	3.295.450,11	3.157.450,11 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	1.521.000,00	18.933.470,98	17.412.470,98 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	760.500,00	18.172.970,98	17.412.470,98 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	760.500,00	760.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	1.018.000,00	12.524.402,71	11.506.402,71 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	509.000,00	12.015.402,71	11.506.402,71 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.16.00.00	10597		CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	-77.896,11	30.800,00	15.419,52	62.515,63 C
2.1.2.1.1.03.03.16.01.00	10778	P	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	-77.896,11	15.400,00	19,52	62.515,63 C
2.1.2.1.1.03.03.16.02.00	10779	F	CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SMAE	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-108.720,34	16.035,06	47.034,89	139.720,17 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	-108.720,34	8.017,53	39.017,36	139.720,17 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	0,00	8.017,53	8.017,53	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.373.118,94	1.373.118,94	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	1.373.118,94	1.373.118,94	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.373.118,94	1.373.118,94	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.373.118,94	1.373.118,94	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	26.684,27	26.684,27	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	17.166,18	17.166,18	0,00
2.1.2.5.1.01.01.06.00.00	13424	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SMAE	0,00	584,50	584,50	0,00
2.1.2.5.1.01.01.07.00.00	13425	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SMAE	0,00	923,82	923,82	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	54.864,14	54.864,14	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	166.086,54	166.086,54	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	20.794,51	20.794,51	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	124.273,20	124.273,20	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	203.861,48	203.861,48	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARREAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	487.970,12	487.970,12	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	269.910,18	269.910,18	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.410.632,92	5.690.656,04	4.396.700,72	1.116.677,60 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.410.632,92	5.690.656,04	4.396.700,72	1.116.677,60 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.410.632,92	5.690.656,04	4.396.700,72	1.116.677,60 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	2.030.547,16	2.677.640,14	647.092,98 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.410.632,92	3.660.108,88	1.719.060,58	469.584,62 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-2.410.632,92	3.660.108,88	1.719.060,58	469.584,62 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-9.705.591,75	9.290.319,44	1.189.302,72	1.604.575,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.276.632,98	1.078.657,76	1.160.103,38	1.358.078,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-807.458,37	503.486,12	511.843,90	815.816,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-52.718,00	293.855,79	331.553,49	90.415,70 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.047,01	8.581,89	10.444,59	10.909,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	8015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	195.706,16	195.706,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	8016	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	195.706,16	195.706,16	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-710,90	26.168,01	27.616,01	2.158,90 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-42.116,17	17.694,39	18.604,78	43.026,56 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-42.116,17	4.640,39	5.550,78	43.026,56 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	13.054,00	13.054,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	8032		PLANOS DE SEGUROS	-843,92	822,48	1.019,17	1.040,61 C
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	10527	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	-843,92	822,48	1.019,17	1.040,61 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.882,86	78.162,78	33.279,92 C
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	44.882,86	44.882,86	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	33.279,92	33.279,92 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-754.740,37	209.630,33	180.290,41	725.400,45 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-662.694,33	10.278,81	19.472,14	671.887,66 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-92.046,04	199.351,52	160.818,27	53.512,79 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-92.046,04	199.351,52	160.818,27	53.512,79 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-92.046,04	199.351,52	160.818,27	53.512,79 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-469.174,61	575.171,64	648.259,48	542.262,45 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-469.174,61	575.171,64	648.259,48	542.262,45 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-376.819,38	348.639,74	214.644,61	242.824,25 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-348.639,74	348.639,74	195.706,16	195.706,16 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-28.179,64	0,00	18.938,45	47.118,09 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-28.179,64	0,00	18.938,45	47.118,09 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-92.355,23	104.861,19	62.597,09	50.091,13 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-92.355,23	104.861,19	62.597,09	50.091,13 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	38.848,74	179.190,55	140.341,81 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	38.848,74	179.190,55	140.341,81 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	38.848,74	179.190,55	140.341,81 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	28.750,89	104.805,53	76.054,64 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇOES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	28.750,89	104.805,53	76.054,64 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	54.071,08	87.021,70	32.950,62 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	9.883,30	37.517,26	27.633,96 C
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	12786	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	37.517,26	37.517,26	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	2.250,41	9.601,93	7.351,52 C
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	4.069,72	2.034,86	2.034,86 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	350,39	350,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.428.958,77	8.211.661,68	29.199,34	246.496,43 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.428.773,77	8.207.406,96	24.840,34	246.207,15 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-38.675,57	47.380,84	10.732,10	2.026,83 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	8.226,00	10.087,49	1.861,49 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.675,57	39.154,84	644,61	165,34 C
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	38,42	38,42	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.13	14598	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-38.675,57	39.116,42	606,19	165,34 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-241.588,00	4.115,92	6.708,24	244.180,32 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-241.588,00	4.115,92	6.708,24	244.180,32 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-241.588,00	4.115,92	0,00	237.472,08 C
2.1.8.9.1.13.01.02.00.00	13092	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.115,92	4.115,92 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.592,32	2.592,32 C
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	8.148.510,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.02.00.00.00	8107		OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.148.510,20	8.148.510,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.02.00.20.99	14657	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	8.148.510,20	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-185,00	4.254,72	4.359,00	289,28 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-185,00	4.254,72	4.359,00	289,28 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-185,00	4.254,72	4.359,00	289,28 C
2.1.8.9.2.99.51.30.00.00	12807	F	CREDITOS A REEMBOLSAR IPAM SAÚDE-DESPESAS PAGAS DO IPAM RPPS	0,00	4.069,72	4.069,72	0,00
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)	-185,00	185,00	289,28	289,28 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-140.856,98	18.629.207,24	170.048.609,25	151.560.258,99 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-39.017,36	18.629.207,24	170.048.609,25	151.458.419,37 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-39.017,36	18.629.207,24	170.048.609,25	151.458.419,37 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-39.017,36	18.629.207,24	170.048.609,25	151.458.419,37 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-39.017,36	18.629.207,24	170.048.609,25	151.458.419,37 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	258.496,35	2.417.197,25	2.158.700,90 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	217.450,78	1.751.557,54	1.534.106,76 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	197.860,87	6.075.534,64	5.877.673,77 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	288.600,03	9.185.145,32	8.896.545,29 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUJARA - CTR. 01/2006	0,00	167.953,55	2.352.427,49	2.184.473,94 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	730.713,43	13.970.535,15	13.239.821,72 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	0,00	1.640.973,42	23.056.725,18	21.415.751,76 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	9.084.801,05	77.220.557,10	68.135.756,05 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	6.003.340,40	34.018.929,58	28.015.589,18 C
2.2.2.1.1.02.17.00.00.00	11547	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-39.017,36	39.017,36	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-101.839,62	0,00	0,00	101.839,62 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	10600	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-609.141.937,97	189.195.669,56	8.148.510,20	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	189.195.669,56	8.148.510,20	181.047.159,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	189.195.669,56	8.148.510,20	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.148.510,20	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.148.510,20	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	0,00	0,00	8.148.510,20	8.148.510,20 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	189.195.669,56	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	189.195.669,56	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	0,00	189.195.669,56	0,00	189.195.669,56 D
<b>Total:</b>				<b>-628.052.986,85</b>	<b>231.623.351,73</b>	<b>228.496.728,48</b>	<b>624.926.363,60 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	0,00	7.119.882,72	170.662,14	6.949.220,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.388.841,19	71.222,90	3.317.618,29 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.448.385,85	49.443,94	2.398.941,91 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.316.877,18	49.443,94	2.267.433,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.316.877,18	49.443,94	2.267.433,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.892.879,52	49.443,94	1.843.435,58 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	423.997,66	0,00	423.997,66 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	131.508,67	0,00	131.508,67 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.508,67	0,00	131.508,67 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	118.433,33	0,00	118.433,33 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.075,34	0,00	13.075,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	782.662,08	21.778,96	760.883,12 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	550.302,48	837,14	549.465,34 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	550.302,48	837,14	549.465,34 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	303.176,96	837,14	302.339,82 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	247.125,52	0,00	247.125,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.613,82	5.700,93	23.912,89 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.613,82	5.700,93	23.912,89 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.613,82	5.700,93	23.912,89 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.764,07	0,00	3.764,07 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.764,07	0,00	3.764,07 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	0,00	3.764,07	0,00	3.764,07 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	198.981,71	15.240,89	183.740,82 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	198.981,71	15.240,89	183.740,82 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	198.981,71	15.240,89	183.740,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	157.793,26	0,00	157.793,26 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	154.798,84	0,00	154.798,84 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.798,84	0,00	154.798,84 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	141.175,77	0,00	141.175,77 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	13.623,07	0,00	13.623,07 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.994,42	0,00	2.994,42 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.994,42	0,00	2.994,42 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.480,34	0,00	2.480,34 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	514,08	0,00	514,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.384.062,28	98.998,39	2.285.063,89 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.077.092,92	0,00	1.077.092,92 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.077.092,92	0,00	1.077.092,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.092,92	0,00	1.077.092,92 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	1.414,33	0,00	1.414,33 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.549,61	0,00	2.549,61 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	553,50	0,00	553,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.790,66	0,00	5.790,66 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.903,64	0,00	5.903,64 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.615,35	0,00	2.615,35 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.662,98	0,00	1.662,98 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	5.694,54	0,00	5.694,54 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	504,68	0,00	504,68 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.540,96	0,00	3.540,96 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	138,60	0,00	138,60 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.624,98	0,00	2.624,98 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	317,72	0,00	317,72 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.599,29	0,00	6.599,29 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	0,00	1.663,88	0,00	1.663,88 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.035.518,20	0,00	1.035.518,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	1.306.969,36	98.998,39	1.207.970,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.214,95	0,00	1.214,95 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214,95	0,00	1.214,95 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	0,00	1.214,95	0,00	1.214,95 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	1.214,95	0,00	1.214,95 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.294.902,76	98.998,39	1.195.904,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.294.902,76	98.998,39	1.195.904,37 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	12.124,05	0,00	12.124,05 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	9.392,47	0,00	9.392,47 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	47.856,50	0,00	47.856,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	0,00	169,29	0,00	169,29 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	860.788,54	80.913,12	779.875,42 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	0,00	110.393,53	0,00	110.393,53 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	21.402,61	0,00	21.402,61 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	9.654,24	0,00	9.654,24 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.796,65	0,00	1.796,65 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	31.694,40	0,00	31.694,40 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	112.573,96	17.322,99	95.250,97 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	9.158,63	0,00	9.158,63 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	24,50	0,00	24,50 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.625,96	0,00	14.625,96 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	5.059,15	0,00	5.059,15 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	762,28	762,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	36.026,00	0,00	36.026,00 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	0,00	10.851,65	0,00	10.851,65 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	0,00	10.851,65	0,00	10.851,65 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.320.834,38	0,00	1.320.834,38 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.290.075,67	0,00	1.290.075,67 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.290.075,67	0,00	1.290.075,67 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.075,67	0,00	1.290.075,67 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.290.075,67	0,00	1.290.075,67 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	30.758,71	0,00	30.758,71 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	30.758,71	0,00	30.758,71 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	30.758,71	0,00	30.758,71 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	30.758,71	0,00	30.758,71 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	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	968,67	0,00	968,67 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	3.095,94	0,00	3.095,94 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	4.670,17	0,00	4.670,17 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	1.244,53	0,00	1.244,53 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	7.260,89	0,00	7.260,89 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	0,00	12.200,95	0,00	12.200,95 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	185,00	0,00	185,00 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMA E V. 400	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	16.346,17	0,00	16.346,17 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	16.346,17	0,00	16.346,17 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	16.346,17	0,00	16.346,17 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.346,17	0,00	16.346,17 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	14.904,64	0,00	14.904,64 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	0,00	14.904,64	0,00	14.904,64 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	0,00	14.904,64	0,00	14.904,64 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.904,64	0,00	14.904,64 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	0,00	1.441,53	0,00	1.441,53 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	0,00	1.441,53	0,00	1.441,53 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	1.441,53	0,00	1.441,53 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.613,70	440,85	9.172,85 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.613,70	440,85	9.172,85 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	9.613,70	440,85	9.172,85 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.613,70	440,85	9.172,85 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.592,32	0,00	2.592,32 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	0,00	2.592,32	0,00	2.592,32 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.732,10	440,85	6.291,25 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.732,10	440,85	6.291,25 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	289,28	0,00	289,28 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)	0,00	289,28	0,00	289,28 D
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.119.882,72</b>	<b>170.662,14</b>	<b>6.949.220,58 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	0,00	11.957.582,31	29.524.398,90	17.566.816,59 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.078,33	1.078,33 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	0,00	0,00	1.078,33	1.078,33 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.078,33	1.078,33 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.078,33	1.078,33 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	90,88	90,88 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	987,45	987,45 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.954.303,81	24.896.994,12	12.942.690,31 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.954.303,81	24.896.994,12	12.942.690,31 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.554.657,30	24.896.994,12	13.342.336,82 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.554.657,30	24.896.994,12	13.342.336,82 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	8.984.949,39	22.226.973,43	13.242.024,04 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	2.445.959,26	2.445.959,26	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	13.736,35	13.736,35	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	110.012,30	110.012,30	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	0,00	100.312,78	100.312,78 C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	9431		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	399.646,51	0,00	399.646,51 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	0,00	399.646,51	0,00	399.646,51 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	689.334,82	689.334,82 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	354.157,00	354.157,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	222.089,15	222.089,15 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.089,15	222.089,15 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	221.316,46	221.316,46 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	221.316,46	221.316,46 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	772,69	772,69 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	772,69	772,69 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	132.067,85	132.067,85 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.067,85	132.067,85 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	132.067,85	132.067,85 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	67.519,16	67.519,16 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	67.519,16	67.519,16 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	64.548,69	64.548,69 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	335.177,82	335.177,82 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	335.177,82	335.177,82 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.177,82	335.177,82 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	5.434,75	5.434,75 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	329.743,07	329.743,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.022.959,01	1.022.959,01 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	193.210,09	193.210,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	193.210,09	193.210,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	193.210,09	193.210,09 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	193.210,09	193.210,09 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	193.210,09	193.210,09 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	0,00	193.210,09	193.210,09 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	0,00	0,00	193.210,09	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	829.748,92	829.748,92 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	829.748,92	829.748,92 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	829.748,92	829.748,92 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	829.748,92	829.748,92 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.278,50	2.914.032,62	2.910.754,12 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.840.933,69	2.840.933,69 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.840.933,69	2.840.933,69 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.840.933,69	2.840.933,69 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	14732	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - FINANCEIRA	0,00	0,00	2.840.933,69	2.840.933,69 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.278,50	73.098,93	69.820,43 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.328,19	2.328,19 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.328,19	2.328,19 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.328,19	2.328,19 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.772,43	4.772,43 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.772,43	4.772,43 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	2.840,27	2.840,27 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	595,89	595,89 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.336,27	1.336,27 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.278,50	65.998,31	62.719,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.278,50	65.998,31	62.719,81 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	126,02	126,02 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	126,02	126,02 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	879,28	879,28 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	24.146,02	24.146,02 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.278,50	40.661,99	37.383,49 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)	0,00	0,00	185,00	185,00 C
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>11.957.582,31</b>	<b>29.524.398,90</b>	<b>17.566.816,59 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	11.426.416,44	1.061.080.981,47	8.421.817,12	1.064.085.580,79 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	646.936.182,28	678.000,00	646.258.182,28 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	0,00	646.936.182,28	678.000,00	646.258.182,28 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	0,00	639.652.680,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	0,00	639.652.680,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	0,00	237.874.400,00	0,00	237.874.400,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	401.778.280,00	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	0,00	227.435.800,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.438.600,00	0,00	8.438.600,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	0,00	7.283.502,28	678.000,00	6.605.502,28 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	0,00	7.283.502,28	678.000,00	6.605.502,28 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	0,00	793.000,00	32.000,00	761.000,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	6.490.502,28	646.000,00	5.844.502,28 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	768.000,00	7.000,00	761.000,00 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	414.144.799,19	7.743.817,12	406.400.982,07 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	177.106.877,59	5.521.500,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	177.106.877,59	5.521.500,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	177.106.877,59	0,00	177.106.877,59 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.521.500,00	5.521.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	237.037.921,60	2.222.317,12	234.815.604,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.198.865,46	678.000,00	177.520.865,46 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	170.915.363,18	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	0,00	170.915.363,18	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	0,00	170.915.363,18	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.283.502,28	0,00	7.283.502,28 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.283.502,28	0,00	7.283.502,28 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.105.616,28	0,00	5.105.616,28 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.105.616,28	0,00	5.105.616,28 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.499.886,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.499.886,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	678.000,00	0,00	678.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.839.056,14	1.544.317,12	57.294.739,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	58.839.056,14	1.544.317,12	57.294.739,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	29.805.607,35	772.158,56	29.033.448,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.033.448,79	772.158,56	28.261.290,23 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	771.518,56	0,00	771.518,56 D
5.2.2.9.2.01.05.00.00.00	9809	O	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	640,00	0,00	640,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	29.033.448,79	772.158,56	28.261.290,23 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	0,00	5.097,49	0,00	5.097,49 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	552.243,20	0,00	552.243,20 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	0,00	15.347.967,89	0,00	15.347.967,89 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	1.319.612,92	12.126,64	1.307.486,28 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.320.662,03	5.142,56	1.315.519,47 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	6.922.418,87	122.157,96	6.800.260,91 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	3.554.546,39	632.731,40	2.921.814,99 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
<b>Total:</b>				<b>11.426.416,44</b>	<b>1.061.080.981,47</b>	<b>8.421.817,12</b>	<b>1.064.085.580,79 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	-11.426.416,44	310.024.885,63	1.362.684.049,98	1.064.085.580,79 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	201.398.970,53	847.657.152,81	646.258.182,28 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	201.398.970,53	847.657.152,81	646.258.182,28 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	0,00	170.915.363,18	639.652.680,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	0,00	170.915.363,18	639.652.680,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	0,00	80.874.929,80	237.874.400,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	90.040.433,38	401.778.280,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	43.948.000,00	227.435.800,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.426.929,80	8.438.600,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	0,00	29.711.448,79	178.971.024,02	149.259.575,23 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	0,00	29.711.448,79	178.971.024,02	149.259.575,23 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	0,00	6.887.023,59	81.806.391,84	74.919.368,25 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	22.824.425,20	97.164.632,18	74.340.206,98 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	3.715.824,09	44.732.888,59	41.017.064,50 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.171.199,50	36.573.503,25	33.402.303,75 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	0,00	772.158,56	29.033.448,79	28.261.290,23 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	0,00	772.158,56	29.033.448,79	28.261.290,23 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	0,00	138.462,04	6.855.023,59	6.716.561,55 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	633.696,52	22.178.425,20	21.544.728,68 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	16.888,59	3.708.824,09	3.691.935,50 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	121.573,45	3.146.199,50	3.024.626,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.310.017,34	509.710.999,41	406.400.982,07 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.241.163,91	192.826.541,50	171.585.377,59 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.841.517,40	177.506.524,10	156.665.006,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	15.320.017,40	15.320.017,40 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	399.646,51	0,00	399.646,51 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	82.068.853,43	316.884.457,91	234.815.604,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.669.541,20	227.190.406,66	177.520.865,46 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.711.448,79	178.971.024,02	149.259.575,23 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	0,00	29.711.448,79	178.971.024,02	149.259.575,23 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	439.879,00	5.095.000,00	4.655.121,00 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.196.600,03	22.834.685,09	20.638.085,06 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	581.692,93	8.956.100,00	8.374.407,07 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	0,00	3.296.298,71	37.953.538,45	34.657.239,74 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	7.572.335,37	47.550.609,80	39.978.274,43 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	494.133,51	10.561.186,72	10.067.053,21 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	127.336,95	3.103.000,00	2.975.663,05 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	14.637.102,88	36.575.835,66	21.938.732,78 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	366.069,41	5.841.068,30	5.474.998,89 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	19.958.092,41	48.219.382,64	28.261.290,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.947.348,06	29.619.121,01	19.671.772,95 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SMAE	0,00	9.947.348,06	29.619.121,01	19.671.772,95 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	267.598,56	440.379,00	172.780,44 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	915.017,12	2.203.063,24	1.288.046,12 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	486.956,27	581.692,93	94.736,66 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	3.345.146,15	3.375.884,51	30.738,36 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	2.496.366,74	7.008.248,49	4.511.881,75 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	319.589,22	494.133,51	174.544,29 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	102.332,37	127.336,95	25.004,58 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.927.298,90	15.029.312,97	13.102.014,07 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	87.042,73	359.069,41	272.026,68 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.995.462,35	1.998.968,14	3.505,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.876.586,21	9.223.116,69	1.346.530,48 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SMAE	0,00	7.876.586,21	9.223.116,69	1.346.530,48 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	224.668,36	267.098,56	42.430,20 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	465.085,68	905.732,03	440.646,35 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	424.750,46	486.956,27	62.205,81 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	3.202.846,80	3.239.172,13	36.325,33 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	1.223.498,51	1.890.199,50	666.700,99 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	274.716,73	317.852,50	43.135,77 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	93.229,51	102.332,37	9.102,86 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.901.137,33	1.927.298,90	26.161,57 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.652,83	86.474,43	19.821,60 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	138.695,79	7.378.176,80	7.239.481,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.399.312,23	89.694.051,25	57.294.739,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	32.399.312,23	89.694.051,25	57.294.739,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.958.092,41	48.991.541,20	29.033.448,79 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	0,00	9.947.348,06	29.619.121,01	19.671.772,95 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.995.462,35	1.998.968,14	3.505,79 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.876.586,21	9.223.116,69	1.346.530,48 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	138.695,79	7.378.176,80	7.239.481,01 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	771.518,56	771.518,56 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	640,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	9.947.348,06	29.619.121,01	19.671.772,95 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	0,00	24,50	5.097,49	5.072,99 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	7.304,98	552.243,20	544.938,22 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	1.745.116,92	15.741.177,98	13.996.061,06 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	107.480,98	1.319.612,92	1.212.131,94 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	766.165,76	1.418.062,96	651.897,20 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	6.600.458,96	7.015.863,09	415.404,13 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	709.895,96	3.556.163,37	2.846.267,41 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.995.462,35	1.998.968,14	3.505,79 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	1.972.062,35	1.975.568,14	3.505,79 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	498.409,41	9.084.420,90	8.586.011,49 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	0,00	0,00	24,50	24,50 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	7.304,98	7.304,98 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	393.210,09	1.745.116,92	1.351.906,83 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	95.354,34	95.354,34 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	97.381,41	761.003,68	663.622,27 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	6.200,93	6.387.551,92	6.381.350,99 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	1.616,98	77.164,56	75.547,58 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	5.315.897,76	5.315.897,76	11.426.416,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	1.827.812,43	1.827.812,43	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-8.148.510,20	1.245.157,47	19.429,85	6.922.782,58 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-8.148.510,20	1.245.157,47	19.429,85	6.922.782,58 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-2.260,05	38,42	0,00	2.221,63 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-8.126.534,21	1.245.119,05	19.429,85	6.900.845,01 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	477.342,55	890.325,24	412.982,69 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	0,00	477.342,55	890.325,24	412.982,69 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	38,42	38,42	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	0,00	477.304,13	890.286,82	412.982,69 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	105.312,41	457.912,70	352.600,29 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	105.312,41	457.912,70	352.600,29 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	0,00	0,00	38,42	38,42 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	0,00	105.312,41	457.874,28	352.561,87 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	460.144,64	460.144,64 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	460.144,64	460.144,64 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	0,00	0,00	460.144,64	460.144,64 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	0,00	0,00	460.144,64	460.144,64 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	3.488.085,33	3.488.085,33	3.277.906,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.277.906,24	3.354.612,15	133.473,18	56.767,27 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-3.277.906,24	3.354.612,15	133.473,18	56.767,27 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.13	13725	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2013	-3.277.906,24	3.354.612,15	133.473,18	56.767,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	133.473,18	3.354.612,15	3.221.138,97 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	133.473,18	3.354.612,15	3.221.138,97 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	0,00	133.473,18	3.354.612,15	3.221.138,97 C
<b>Total:</b>				<b>-11.426.416,44</b>	<b>310.024.885,63</b>	<b>1.362.684.049,98</b>	<b>1.064.085.580,79 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	112.604.944,74	210.599.542,01	3.717.860,96	319.486.625,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	68.363.448,88	189.272.184,58	1.612.764,20	256.022.869,26 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.794.387,45	23.402,14	0,00	67.817.789,59 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	67.794.387,45	23.402,14	0,00	67.817.789,59 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	67.794.387,45	23.402,14	0,00	67.817.789,59 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.433.005,83	0,00	0,00	6.433.005,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	18.867.403,29	3.930,00	0,00	18.871.333,29 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	662.694,33	19.472,14	0,00	682.166,47 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	569.061,43	189.248.782,44	1.612.764,20	188.205.079,67 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	225.633,81	189.248.782,44	1.612.764,20	187.861.652,05 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	225.633,81	189.248.782,44	1.612.764,20	187.861.652,05 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	225.633,81	189.248.782,44	1.612.764,20	187.861.652,05 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	225.633,81	189.248.782,44	1.612.764,20	187.861.652,05 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.667.751,14	15.513.227,49	399.646,51	55.781.332,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.667.751,14	15.513.227,49	399.646,51	55.781.332,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.667.751,14	15.513.227,49	399.646,51	55.781.332,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.667.751,14	15.513.227,49	399.646,51	55.781.332,12 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	0,00	5.807.229,94	1.705.450,25	4.101.779,69 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	0,00	5.807.229,94	1.705.450,25	4.101.779,69 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	265.368,10	265.368,10	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	261.378,20	261.378,20	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	3.989,90	3.989,90	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	612.928,55	612.928,55	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	173.173,67	173.173,67	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	169.020,48	169.020,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	54.796,65	54.796,65	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	73.568,98	73.568,98	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	40.465,86	40.465,86	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	101.902,91	101.902,91	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	497.190,76	497.190,76	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	106.313,61	106.313,61	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	78.612,84	78.612,84	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	312.264,31	312.264,31	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	240.800,66	240.800,66	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	240.800,66	240.800,66	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	2.456.300,68	0,00	2.456.300,68 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	0,00	376.068,34	0,00	376.068,34 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	0,00	811.245,80	0,00	811.245,80 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	0,00	911.833,77	0,00	911.833,77 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	0,00	357.152,77	0,00	357.152,77 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	603.533,62	0,00	603.533,62 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	354.965,50	0,00	354.965,50 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	248.568,12	0,00	248.568,12 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	270.774,00	0,00	270.774,00 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	0,00	270.774,00	0,00	270.774,00 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	771.171,39	0,00	771.171,39 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	0,00	412.093,84	0,00	412.093,84 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	0,00	359.077,55	0,00	359.077,55 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.162,18	89.162,18	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	89.162,18	89.162,18	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.573.744,72	6.900,00	0,00	3.580.644,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	6.900,00	0,00	3.580.644,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 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>112.604.944,74</b>	<b>210.599.542,01</b>	<b>3.717.860,96</b>	<b>319.486.625,79 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	-112.604.944,74	54.244.082,53	261.125.763,58	319.486.625,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-68.363.448,88	1.623.043,01	189.282.463,39	256.022.869,26 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-67.794.387,45	10.278,81	33.680,95	67.817.789,59 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-67.794.387,45	10.278,81	33.680,95	67.817.789,59 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-67.794.387,45	10.278,81	33.680,95	67.817.789,59 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.433.005,83	0,00	0,00	6.433.005,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-18.867.403,29	0,00	3.930,00	18.871.333,29 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-662.694,33	10.278,81	19.472,14	671.887,66 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	0,00	0,00	10.278,81	10.278,81 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-569.061,43	1.612.764,20	189.248.782,44	188.205.079,67 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-225.633,81	1.612.764,20	189.248.782,44	187.861.652,05 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-225.633,81	1.612.764,20	189.248.782,44	187.861.652,05 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-225.633,81	1.612.764,20	189.248.782,44	187.861.652,05 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	-225.633,81	1.612.764,20	189.248.782,44	187.861.652,05 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-343.427,62	0,00	0,00	343.427,62 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.00	10817		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2004	-20.566,81	0,00	0,00	20.566,81 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.08	10825	C	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIVIERA - PRECATÓRIO Nº 42096	-4.157,02	0,00	0,00	4.157,02 C
8.1.2.9.2.50.01.04.00.09	10826	C	ROMEUBOFF - PRECATÓRIO Nº 41301	-16.409,79	0,00	0,00	16.409,79 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-24.691,32	0,00	0,00	24.691,32 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-19.977,30	0,00	0,00	19.977,30 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-4.714,02	0,00	0,00	4.714,02 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-21.996,84	0,00	0,00	21.996,84 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-34.584,65	0,00	0,00	34.584,65 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.00	12614		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2013	-241.588,00	0,00	0,00	241.588,00 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.37	13474	C	JANDIL PEREIRA NUNES - PRECATÓRIO Nº 94380	-154.556,43	0,00	0,00	154.556,43 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.38	13475	C	JULIO CESAR BALBINOT - PRECATÓRIO Nº 112.446	-38.773,73	0,00	0,00	38.773,73 C
8.1.2.9.2.50.01.13.00.39	13476	C	PATRICIA PINTO ZART - PRECATÓRIO Nº 112.724	-48.257,84	0,00	0,00	48.257,84 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-40.667.751,14	52.621.039,52	67.734.620,50	55.781.332,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-40.667.751,14	52.621.039,52	67.734.620,50	55.781.332,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-40.667.751,14	52.621.039,52	67.734.620,50	55.781.332,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-29.241.334,70	29.433.280,30	16.745.530,69	16.553.585,09 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-29.241.334,70	29.433.280,30	16.745.530,69	16.553.585,09 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-29.241.334,70	29.433.280,30	16.745.530,69	16.553.585,09 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-141.406,19	141.406,19	194.496,43	194.496,43 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-28.437.385,02	19.316.509,96	15.715.441,88	24.836.316,94 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-1.513,70	177.062,18	6,93	175.541,55 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	1.225.500,29	41,85	1.225.458,44 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.85	13155	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-648.509,71	628.301,61	4.924,49	25.132,59 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	0,00	2.613.646,23	0,00	2.613.646,23 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	760.121,67	0,00	760.121,67 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.570.732,17	830.153,05	3.740.579,12 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-12.520,08	0,00	466,06	12.986,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-8.148.510,20	11.101.736,93	29.551.288,05	26.598.061,32 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-8.148.510,20	11.101.736,93	29.551.288,05	26.598.061,32 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-8.148.510,20	11.101.736,93	29.551.288,05	26.598.061,32 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-21.975,99	0,00	141.406,19	163.382,18 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-8.126.534,21	9.532.022,08	19.041.307,62	17.635.819,75 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	0,00	0,00	177.062,18	177.062,18 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	1.225.500,29	1.225.500,29 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.85	11371	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	0,00	0,00	628.301,61	628.301,61 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	0,00	786.420,18	3.006.856,32	2.220.436,14 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	0,00	760.121,67	760.121,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	783.294,67	4.570.732,17	3.787.437,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.277.906,24	11.708.540,91	10.246.915,11	1.816.280,44 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-3.277.906,24	11.708.540,91	10.246.915,11	1.816.280,44 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	-3.277.906,24	11.708.540,91	10.246.915,11	1.816.280,44 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-3.277.906,24	10.138.826,06	8.677.200,26	1.816.280,44 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. - E.T.E. PINHAL	0,00	786.420,18	786.420,18	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	783.294,67	783.294,67	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	377.481,38	11.190.886,65	10.813.405,27 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	377.481,38	11.190.886,65	10.813.405,27 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	377.481,38	11.190.886,65	10.813.405,27 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	377.481,38	10.014.381,89	9.636.900,51 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	0,00	393.210,09	393.210,09 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	0,00	0,00	783.294,67	783.294,67 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	0,00	0,00	4.101.779,69	4.101.779,69 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	2.396.329,44	2.396.329,44 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.705.450,25	1.705.450,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.573.744,72	0,00	6.900,00	3.580.644,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	6.900,00	3.580.644,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 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>-112.604.944,74</b>	<b>54.244.082,53</b>	<b>261.125.763,58</b>	<b>319.486.625,79 C</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.963.633.630,87</b>	<b>1.963.633.630,87</b>	<b>0,00</b>

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

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59