

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	681.247.345,58	67.216.571,24	64.514.807,29	683.949.109,53 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	89.990.357,65	65.119.091,14	64.487.448,66	90.622.000,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.501.860,54	46.187.425,17	44.178.437,60	69.510.848,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.501.860,54	46.187.425,17	44.178.437,60	69.510.848,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.501.860,54	46.187.425,17	44.178.437,60	69.510.848,11 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	0,00	15.833,73	12.052,13	3.781,60 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	0,00	15.833,73	12.052,13	3.781,60 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SAMAE V.400	0,00	15.833,73	12.052,13	3.781,60 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.641.601,35	40.479.284,94	40.123.961,77	2.996.924,52 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	7,40	2.695.931,35	2.665.117,39	30.821,36 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	7,40	2.439.000,67	2.408.186,71	30.821,36 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	0,00	2.436.768,35	2.405.954,39	30.813,96 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.05	15325	F	BRASIL SAMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	2.232,32	2.232,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	256.930,68	256.930,68	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	256.930,68	256.930,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.201,63	18.656.273,08	18.760.167,53	136.307,18 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.201,63	15.405.358,01	15.509.252,46	136.307,18 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	240.151,63	5.188.575,76	5.292.470,21	136.257,18 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	9.713.437,76	9.713.437,76	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	252.001,03	252.001,03	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	216.456,25	216.456,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.08	15085	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	34.887,21	34.887,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.250.915,07	3.250.915,07	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	2.747.570,58	2.747.570,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	252.001,03	252.001,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV.URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	216.456,25	216.456,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	34.887,21	34.887,21	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.040.445,84	14.992.614,08	14.293.920,71	2.739.139,21 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	670.739,91	10.785.042,58	10.225.748,74	1.230.033,75 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	263,40	9.028,82	0,00	9.292,22 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	141.487,86	2.522.172,27	2.587.640,06	76.020,07 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	485.667,13	8.201.388,73	7.568.063,57	1.118.992,29 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADACÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	43.309,88	23.072,70	40.700,15	25.682,43 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.08	11126	F	BANRISUL SMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	8,64	35,10	0,00	43,74 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.10	13926	F	BANRISUL SMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	29.344,96	29.344,96	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.369.705,93	4.207.571,50	4.068.171,97	1.509.105,46 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.369.704,93	4.119.326,09	3.979.926,56	1.509.104,46 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	88.245,41	88.245,41	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	360.946,48	4.134.466,43	4.404.756,14	90.656,77 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	360.946,48	4.130.303,98	4.400.593,69	90.656,77 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SMAE-C/C 02.534-65 V.0400	15.582,39	182.352,62	188.934,62	9.000,39 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SMAE-C/C 00920-4 V.0400	3.828,44	906.597,52	902.235,37	8.190,59 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.04	11143	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.05	11144	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	46.507,65	701.729,72	713.801,97	34.435,40 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SMAE-C/C 05013002-8 V.0400	777,32	22.933,48	23.141,17	569,63 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SMAE-C/C 000155-4 V.0400	1.522,88	132,63	1,20	1.654,31 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERCO SMAE-C/C 96-5 V.0400	269.286,02	1.969.736,40	2.218.833,81	20.188,61 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SMAE-C/C 20.169-3 V.0400	23.339,17	346.821,61	353.645,55	16.515,23 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.162,45	4.162,45	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAÚ SA SMAE-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.524,10	2.524,10	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERCO SMAE-C/C 96-5 V.8400	0,00	1.638,35	1.638,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.860.259,19	5.692.306,50	4.042.423,70	66.510.141,99 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	64.860.259,19	5.692.306,50	4.042.423,70	66.510.141,99 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	10.300.032,87	1.335.534,83	802.661,85	10.832.905,85 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SMAE-76.000-5 V.0400	9.992.962,47	1.332.822,01	802.661,85	10.523.122,63 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	177.689,87	1.572,69	0,00	179.262,56 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SMAE-C/C 9.203-7 V.0400	129.380,53	1.140,13	0,00	130.520,66 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.385.230,26	4.024.510,59	3.228.541,85	30.181.199,00 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	7.282.047,42	67.881,94	0,00	7.349.929,36 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	65.994,16	559,08	0,00	66.553,24 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	22.037.188,68	3.956.069,57	3.228.541,85	22.764.716,40 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.432.280,31	262.205,08	0,00	24.694.485,39 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	23.039.073,69	224.466,16	0,00	23.263.539,85 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.564,32	8,70	0,00	1.573,02 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.09	14624	F	BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	365.846,02	3.554,15	0,00	369.400,17 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	840.501,29	33.296,48	0,00	873.797,77 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	37,74	0,18	0,00	37,92 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMA E-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.783,06	54,42	0,00	9.837,48 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	175.474,19	824,99	0,00	176.299,18 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	742.715,75	70.056,00	11.220,00	801.551,75 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	742.715,75	70.056,00	11.220,00	801.551,75 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	987.110,84	2.232,32	747.545,10	241.798,06 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	727.664,25	0,00	725.976,10	1.688,15 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	727.664,25	0,00	725.976,10	1.688,15 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	727.664,25	0,00	725.976,10	1.688,15 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	727.664,25	0,00	725.976,10	1.688,15 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.446,59	2.232,32	21.569,00	240.109,91 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	259.446,59	2.232,32	21.569,00	240.109,91 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	259.446,59	2.232,32	21.569,00	240.109,91 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	259.446,59	2.232,32	21.569,00	240.109,91 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.446,59	2.232,32	21.569,00	240.109,91 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.570.859,01	18.053.457,74	18.302.368,87	13.321.947,88 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.575.035,80	4.115.543,83	4.826.417,64	864.161,99 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	1.575.035,80	4.115.543,83	4.826.417,64	864.161,99 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.575.035,80	4.115.543,83	4.826.417,64	864.161,99 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	99.906,57	99.906,57	0,00
1.1.3.5.2.07.02.00.00.00	12363	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	78,02	78,02	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	57.798,66	57.798,66	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	330.365,87	330.365,87	0,00
1.1.3.5.2.07.10.00.00.00	14584	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	110.538,00	110.538,00	0,00
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	226.101,79	226.101,79	0,00
1.1.3.5.2.07.12.00.00.00	14586	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	33.698,36	33.698,36	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	70.231,21	70.231,21	0,00
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.959.708,78	1.959.708,78	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	743.502,59	743.502,59	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	100.744,26	100.744,26	0,00
1.1.3.5.2.07.17.00.00.00	14743	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	33.499,14	33.499,14	0,00
1.1.3.5.2.07.21.00.00.00	15364	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	2.320,08	2.320,08	0,00
1.1.3.5.2.07.22.00.00.00	15356	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	51.811,33	54.579,82	2.768,49 C
1.1.3.5.2.07.30.00.00.00	12575	F	LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.068.347,52	5.914,55	216.456,25	857.805,82 D
1.1.3.5.2.07.32.00.00.00	12577	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	6.239,76	60,94	0,00	6.300,70 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	252.001,03	252.001,03	0,00
1.1.3.5.2.07.39.00.00.00	15060	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	34.887,21	34.887,21	0,00
1.1.3.5.2.07.41.00.00.00	15297	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	500.448,52	2.375,44	500.000,00	2.823,96 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.461,49	196.307,81	2.923.951,97	2.516.182,67 C
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.461,49	196.307,81	2.923.951,97	2.516.182,67 C
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	35,10	2.727.644,16	2.727.609,06 C
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.338,51	196.272,71	196.307,81	25.303,41 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.784.361,72	13.740.306,10	10.551.999,26	14.972.668,56 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.759.527,20	13.711.444,28	10.543.493,38	14.927.478,10 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.759.527,20	13.711.444,28	10.543.493,38	14.927.478,10 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	11.700.811,52	13.711.444,28	10.543.493,38	14.868.762,42 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.347,21	0,00	0,00	39.347,21 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	20.554,17	0,00	20.554,17 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.554,17	0,00	20.554,17 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	20.554,17	0,00	20.554,17 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	24.834,52	8.307,65	8.505,88	24.636,29 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	24.834,52	8.307,65	8.505,88	24.636,29 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	24.834,52	8.307,65	8.505,88	24.636,29 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.728.802,22	859.401,25	1.236.398,50	7.351.804,97 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.728.802,22	859.401,25	1.236.398,50	7.351.804,97 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.728.802,22	859.401,25	1.236.398,50	7.351.804,97 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	200.566,46	423.681,54	408.566,83	215.681,17 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	8.369,24	0,00	2.432,74	5.936,50 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.836,89	37.310,76	36.147,33	14.000,32 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	318.982,76	5.200,45	13.101,35	311.081,86 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	671,70	8.026,59	8.487,84	210,45 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.911,23	1.310,80	6.259,90	111.962,13 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	7.070.463,94	383.871,11	761.402,51	6.692.932,54 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.466.597,82	108.216,27	356.411,85	5.218.402,24 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	361.325,59	1.823,49	74.947,39	288.201,69 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	1.530,00	1.530,00	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.559,15	234.196,47	234.204,86	44.550,76 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	35.503,69	1.517,03	643,52	36.377,20 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.889,27	32.889,27	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	306.712,59	972,81	28.419,28	279.266,12 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.593,86	1.669,05	6.605,19	109.657,72 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	737.867,24	1.056,72	25.751,15	713.172,81 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.725,04	16.574,66	22.698,59	195.601,11 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	196.214,33	15.619,26	21.183,36	190.650,23 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.214,33	15.619,26	21.183,36	190.650,23 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.510,71	955,40	1.515,23	4.950,88 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.510,71	955,40	1.515,23	4.950,88 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	591.256.987,93	2.097.480,10	27.358,63	593.327.109,40 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.080.192,89	412.044,24	27.358,63	4.464.878,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.835,71	6.009,93	27.358,63	30.487,01 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.835,71	6.009,93	27.358,63	30.487,01 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.756.210,42	0,00	27.358,63	3.728.851,79 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.756.210,42	0,00	27.358,63	3.728.851,79 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.756.210,42	0,00	27.358,63	3.728.851,79 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.756.210,42	0,00	27.358,63	3.728.851,79 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.756.210,42	0,00	27.358,63	3.728.851,79 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.704.374,71	6.009,93	0,00	3.698.364,78 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.704.374,71	6.009,93	0,00	3.698.364,78 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.028.357,18	406.034,31	0,00	4.434.391,49 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.028.357,18	406.034,31	0,00	4.434.391,49 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	18.863.587,55	279.648,27	0,00	19.143.235,82 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	294.941,57	0,00	0,00	294.941,57 D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2015**

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	18.411.669,86	279.648,27	0,00	18.691.318,13 D
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-18.408.975,09	126.386,04	0,00	18.282.589,05 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-18.408.975,09	126.386,04	0,00	18.282.589,05 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	586.651.275,86	1.681.328,36	0,00	588.332.604,22 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	18.073.768,88	177.861,38	0,00	18.251.630,26 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.073.768,88	177.861,38	0,00	18.251.630,26 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.877.239,53	9.272,33	0,00	7.886.511,86 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	330.884,70	0,00	0,00	330.884,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	0,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	190.311,31	4.372,33	0,00	194.683,64 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	231.017,00	4.900,00	0,00	235.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	578.357,70	0,00	0,00	578.357,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	35.663,40	0,00	0,00	35.663,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.993.105,42	0,00	0,00	4.993.105,42 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
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	4.950.323,15	167.840,05	0,00	5.118.163,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.950.323,15	167.840,05	0,00	5.118.163,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.598.862,99	749,00	0,00	1.599.611,99 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	162.482,65	749,00	0,00	163.231,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	131.443,08	0,00	0,00	131.443,08 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.304.937,26	0,00	0,00	1.304.937,26 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	168.437,23	0,00	0,00	168.437,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.477,40	0,00	0,00	98.477,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	3.087.878,97	0,00	0,00	3.087.878,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.086.958,97	0,00	0,00	3.086.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	568.577.506,98	1.503.466,98	0,00	570.080.973,96 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	568.577.506,98	1.503.466,98	0,00	570.080.973,96 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	25.925.962,31	0,00	0,00	25.925.962,31 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	7619	P	EDIFICIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	7620	P	TERRENOS/GLEBAS	25.905.621,10	0,00	0,00	25.905.621,10 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	576		BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	7655		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73 D
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	12514	P	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35 D
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	12515	P	REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	7656		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	46.643.350,94	1.503.466,98	0,00	48.146.817,92 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	40.882.138,74	1.503.466,98	0,00	42.385.605,72 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	252.266,49	119.485,63	0,00	371.752,12 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	20.607.445,99	474.074,24	0,00	21.081.520,23 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.011.540,93	909.907,11	0,00	20.921.448,04 D
1.2.3.2.1.06.01.99.00.00	12573	P	OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	7658	P	ESTUDOS E PROJETOS	5.761.212,20	0,00	0,00	5.761.212,20 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	503.495,21	4.107,50	0,00	507.602,71 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	503.495,21	4.107,50	0,00	507.602,71 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	503.495,21	4.107,50	0,00	507.602,71 D
<b>Total:</b>				<b>681.247.345,58</b>	<b>67.216.571,24</b>	<b>64.514.807,29</b>	<b>683.949.109,53 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	-681.247.345,58	53.852.177,53	51.456.904,24	678.852.072,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-29.784.900,63	34.308.099,88	51.391.946,47	46.868.747,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-6.967.443,73	4.538.039,60	4.260.927,24	6.690.331,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.905.425,72	4.045.497,22	3.102.833,78	5.962.762,28 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.905.425,72	4.045.497,22	3.102.833,78	5.962.762,28 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-6.905.425,72	4.045.497,22	3.102.833,78	5.962.762,28 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.774.957,93	2.818.674,51	43.716,58 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	0,00	13.241,03	188.762,55	175.521,52 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-5.321.611,04	618.700,55	0,00	4.702.910,49 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.583.814,68	543.200,99	0,00	1.040.613,69 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-71.658,28	66.941,79	0,00	4.716,49 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-9.979,49	8.725,80	0,00	1.253,69 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-1.248.657,50	445.171,82	0,00	803.485,68 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-253.519,41	22.361,58	0,00	231.157,83 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	95.396,72	95.396,72	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	171.882,23	171.882,23	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.882,23	171.882,23	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	171.882,23	171.882,23	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-62.018,01	320.660,15	986.211,23	727.569,09 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	121.798,31	814.635,92	692.837,61 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	121.798,31	592.137,40	470.339,09 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	121.798,31	592.137,40	470.339,09 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	222.498,52	222.498,52 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	0,00	222.498,52	222.498,52 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-62.018,01	198.861,84	171.575,31	34.731,48 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-55.414,75	55.414,75	30.536,23	30.536,23 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	30.536,23	30.536,23 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	7772		INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-55.414,75	55.414,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.20.14	12874	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-55.414,75	55.414,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-6.603,26	6.603,26	4.195,25	4.195,25 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.195,25	4.195,25 C
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00	7780		FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	-6.603,26	6.603,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.02.00.20.14	12886	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-6.603,26	6.603,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	136.843,83	136.843,83	0,00
2.1.1.4.3.20.02.00.00.00	7788		PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	136.843,83	136.843,83	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.20.02.00.20.14	12904	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	136.843,83	136.843,83	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-18.925.680,33	22.238.891,40	40.185.420,99	36.872.209,92 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-18.925.680,33	20.950.003,48	38.896.533,07	36.872.209,92 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-18.925.680,33	20.950.003,48	38.896.533,07	36.872.209,92 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-18.925.680,33	20.950.003,48	38.896.533,07	36.872.209,92 C
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-18.925.680,33	20.950.003,48	38.896.533,07	36.872.209,92 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-256.244,93	322.808,25	666.966,06	600.402,74 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-256.244,93	276.000,00	367.928,17	348.173,10 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	46.808,25	299.037,89	252.229,64 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-222.463,53	234.011,75	459.590,94	448.042,72 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-222.463,53	216.000,00	243.590,94	250.054,47 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	18.011,75	216.000,00	197.988,25 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-208.062,08	262.537,17	483.010,89	428.535,80 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-208.062,08	246.000,00	237.010,89	199.072,97 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	16.537,17	246.000,00	229.462,83 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-312.953,51	386.028,11	747.553,71	674.479,11 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-312.953,51	360.000,00	387.553,71	340.507,22 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	26.028,11	360.000,00	333.971,89 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-169.302,16	183.323,37	342.995,20	328.973,99 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-169.302,16	169.200,00	173.795,20	173.897,36 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.123,37	169.200,00	155.076,63 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-959.770,22	1.234.761,86	2.482.268,63	2.207.276,99 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-959.770,22	1.140.000,00	1.342.268,63	1.162.038,85 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	94.761,86	1.140.000,00	1.045.238,14 C
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.659.773,92	1.794.460,13	3.359.822,12	3.225.135,91 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.659.773,92	1.656.000,00	1.703.822,12	1.707.596,04 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	138.460,13	1.656.000,00	1.517.539,87 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-9.084.767,42	9.883.063,96	18.210.767,52	17.412.470,98 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-9.084.767,42	9.126.000,00	9.084.767,52	9.043.534,94 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	757.063,96	9.126.000,00	8.368.936,04 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.003.340,64	6.589.380,90	12.092.443,00	11.506.402,74 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.003.340,64	6.089.102,53	6.003.340,47	5.917.578,58 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	500.278,37	6.089.102,53	5.588.824,16 C
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMA E	-49.001,92	59.627,98	51.115,00	40.488,94 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-49.001,92	51.000,00	115,00	1.883,08 D
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	8.627,98	51.000,00	42.372,02 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.288.887,92	1.288.887,92	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	1.288.887,92	1.288.887,92	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.288.887,92	1.288.887,92	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.288.887,92	1.288.887,92	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	81.270,25	81.270,25	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	15.487,39	15.487,39	0,00
2.1.2.5.1.01.01.07.00.00	13425	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	306,87	306,87	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	53.694,04	53.694,04	0,00
2.1.2.5.1.01.01.09.00.00	13427	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	84.509,89	84.509,89	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	19.574,99	19.574,99	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	131.339,93	131.339,93	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	191.905,74	191.905,74	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	465.254,52	465.254,52	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	243.224,22	243.224,22	0,00
2.1.2.5.1.01.01.19.00.00	15312	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14	0,00	2.320,08	2.320,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.474.238,76	6.520.201,97	5.849.992,41	1.804.029,20 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.474.238,76	6.520.201,97	5.849.992,41	1.804.029,20 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.474.238,76	6.520.201,97	5.849.992,41	1.804.029,20 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.786.362,92	3.204.205,75	1.417.842,83 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.474.238,76	4.733.839,05	2.645.786,66	386.186,37 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-43,11	17.443,11	17.400,00	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-2.474.195,65	4.716.395,94	2.628.386,66	386.186,37 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.417.537,81	1.010.966,91	1.095.605,83	1.502.176,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.369.720,30	954.336,14	1.053.797,66	1.469.181,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-857.262,61	389.736,68	389.051,54	856.577,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-18.032,76	164.183,14	159.647,98	13.497,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-18.032,76	17.823,49	11.654,40	11.863,67 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.517,92	35.061,47	543,55 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.910,44	18.000,82	1.090,38 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.066,06	6.156,44	1.090,38 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	11.844,38	11.844,38	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	8032		PLANOS DE SEGUROS	0,00	119,63	119,63	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	10527	F	CHUBB DO BRASIL SEGUROS	0,00	119,63	119,63	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.811,66	94.811,66	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	44.208,52	44.208,52	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	50.603,14	50.603,14	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-839.229,85	225.553,54	229.403,56	843.079,87 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-742.716,75	21.868,99	80.704,99	801.552,75 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-96.513,10	203.684,55	148.698,57	41.527,12 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-96.513,10	203.684,55	148.698,57	41.527,12 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-96.513,10	203.684,55	148.698,57	41.527,12 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-512.457,69	564.599,46	664.746,12	612.604,35 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-512.457,69	564.599,46	664.746,12	612.604,35 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-447.981,34	447.981,34	259.491,34	259.491,34 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-419.607,64	419.607,64	233.916,11	233.916,11 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-28.373,70	28.373,70	25.575,23	25.575,23 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-28.373,70	28.373,70	25.575,23	25.575,23 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-64.476,35	69.961,44	58.862,18	53.377,09 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-64.476,35	69.961,44	58.862,18	53.377,09 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	43.486,13	200.439,28	156.953,15 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	43.486,13	200.439,28	156.953,15 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	43.486,13	200.439,28	156.953,15 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.254,55	111.083,60	108.829,05 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	2.254,55	111.083,60	108.829,05 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	0,00	916,00	34.869,72	33.953,72 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	0,00	27.827,76	27.827,76 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	6.125,96	6.125,96 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	796,37	796,37	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	119,63	119,63	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-47.817,51	56.630,77	41.808,17	32.994,91 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-44.150,33	52.963,59	35.393,90	26.580,64 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-24.733,89	43.849,51	25.917,82	6.802,20 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	19.486,69	24.094,08	4.607,39 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-24.733,89	24.362,82	1.823,74	2.194,81 C
2.1.8.9.1.01.03.00.20.14	15316	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-24.733,89	24.362,82	1.823,74	2.194,81 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	161,00	523,00	362,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	3.613,13	3.613,13	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	3.613,13	3.613,13	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	3.613,13	3.613,13	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.039,95	4.039,95	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00	8106		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	4.039,95	4.039,95	0,00
2.1.8.9.1.99.01.04.00.00	13361	F	JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	4.039,95	4.039,95	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-3.667,18	3.667,18	6.414,27	6.414,27 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-3.667,18	3.667,18	6.414,27	6.414,27 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-3.667,18	3.667,18	6.414,27	6.414,27 C
2.1.8.9.2.99.51.31.00.00	12808	P	VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-3.667,18	3.667,18	6.414,27	6.414,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-154.683.374,90	19.544.077,65	64.957,77	135.204.255,02 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-154.623.070,14	19.544.077,65	64.957,77	135.143.950,26 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-154.623.070,14	19.544.077,65	64.957,77	135.143.950,26 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-154.623.070,14	19.544.077,65	64.957,77	135.143.950,26 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-154.623.070,14	19.544.077,65	64.957,77	135.143.950,26 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.447.494,78	367.928,17	2.771,20	2.082.337,81 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.545.662,06	243.590,94	1.861,83	1.303.932,95 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.921.945,09	237.010,89	6.454,89	5.691.389,09 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.335.159,58	387.553,71	10.159,47	8.957.765,34 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.200.927,88	173.795,20	2.495,85	2.029.628,53 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.943.475,50	1.342.268,63	16.746,13	13.617.953,00 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-21.577.059,98	1.703.822,12	24.468,39	19.897.706,25 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,09	9.084.767,52	0,01	59.050.988,58 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	6.003.340,47	0,00	22.012.248,71 C
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	15352	P	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	8444	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	496.779.070,05 C
<b>Total:</b>				<b>-681.247.345,58</b>	<b>53.852.177,53</b>	<b>51.456.904,24</b>	<b>678.852.072,29 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	9.805.586,28	760.866,35	9.044.719,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.645.353,26	709.844,01	2.935.509,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.697.285,51	226.393,31	2.470.892,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.566.263,76	36.868,63	2.529.395,13 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.566.263,76	36.868,63	2.529.395,13 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.107.145,85	36.868,63	2.070.277,22 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	459.117,91	0,00	459.117,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	131.021,75	189.524,68	58.502,93 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.021,75	189.524,68	58.502,93 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.558,92	189.524,68	72.965,76 C
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.462,83	0,00	14.462,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	782.305,98	483.450,70	298.855,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	534.364,68	394.710,23	139.654,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	534.364,68	394.710,23	139.654,45 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	312.204,67	394.710,23	82.505,56 C
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	222.160,01	0,00	222.160,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.254,33	58.659,89	36.405,56 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.254,33	58.659,89	36.405,56 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.254,33	58.659,89	36.405,56 C
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.462,89	7.993,44	4.530,55 C
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.462,89	7.993,44	4.530,55 C
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	0,00	3.462,89	7.993,44	4.530,55 C
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	222.224,08	22.087,14	200.136,94 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	222.224,08	22.087,14	200.136,94 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	222.224,08	22.087,14	200.136,94 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	165.761,77	0,00	165.761,77 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	162.881,87	0,00	162.881,87 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.881,87	0,00	162.881,87 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	148.622,46	0,00	148.622,46 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	0,00	14.259,41	0,00	14.259,41 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.879,90	0,00	2.879,90 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.879,90	0,00	2.879,90 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.605,68	0,00	2.605,68 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	0,00	274,22	0,00	274,22 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.120,46	0,00	6.120,46 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.120,46	0,00	6.120,46 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.120,46	0,00	6.120,46 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.120,46	0,00	6.120,46 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	0,00	5.023,60	0,00	5.023,60 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	0,00	1.096,86	0,00	1.096,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.648.372,15	17.527,69	4.630.844,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.209.153,50	0,00	1.209.153,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.209.153,50	0,00	1.209.153,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.209.153,50	0,00	1.209.153,50 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	24,70	0,00	24,70 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.432,82	0,00	2.432,82 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.432,74	0,00	2.432,74 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	461,25	0,00	461,25 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	0,00	324.589,92	0,00	324.589,92 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.259,90	0,00	6.259,90 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.605,19	0,00	6.605,19 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.723,85	0,00	2.723,85 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.580,60	0,00	1.580,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	4.621,97	0,00	4.621,97 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	18.608,99	0,00	18.608,99 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	35.597,33	0,00	35.597,33 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	234.179,86	0,00	234.179,86 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	28.419,28	0,00	28.419,28 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	99,00	0,00	99,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	8.026,59	0,00	8.026,59 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.101,35	0,00	13.101,35 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	0,00	643,52	0,00	643,52 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	10,80	0,00	10,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	517.203,84	0,00	517.203,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	0,00	3.439.218,65	17.527,69	3.421.690,96 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	0,00	523,00	0,00	523,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523,00	0,00	523,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	523,00	0,00	523,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	523,00	0,00	523,00 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.666,65	0,00	23.666,65 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.666,65	0,00	23.666,65 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	0,00	23.625,33	0,00	23.625,33 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	23.625,33	0,00	23.625,33 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	41,32	0,00	41,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.125.123,64	17.527,69	3.107.595,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.125.123,64	17.527,69	3.107.595,95 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.881,38	0,00	13.881,38 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	0,00	94.111,45	0,00	94.111,45 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	0,00	55.614,29	0,00	55.614,29 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	863.056,93	0,00	863.056,93 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	0,00	395.833,21	0,00	395.833,21 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	1.076.020,61	0,00	1.076.020,61 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	0,00	116.336,65	15.508,07	100.828,58 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	38.507,60	0,00	38.507,60 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	64.452,99	0,00	64.452,99 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.363,99	0,00	3.363,99 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	0,00	21.183,36	0,00	21.183,36 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	0,00	104.791,35	0,00	104.791,35 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	45.226,45	0,00	45.226,45 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	313,60	0,00	313,60 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	71.739,63	1.219,62	70.520,01 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	744,86	0,00	744,86 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.691,96	0,00	3.691,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	132.253,33	800,00	131.453,33 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	289.905,36	0,00	289.905,36 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	289.905,36	0,00	289.905,36 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.330.666,40	27.334,24	1.303.332,16 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.261.553,68	27.334,24	1.234.219,44 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.261.553,68	27.334,24	1.234.219,44 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.261.553,68	27.334,24	1.234.219,44 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.261.553,68	27.334,24	1.234.219,44 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.039,95	0,00	4.039,95 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.039,95	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.039,95	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	0,00	4.039,95	0,00	4.039,95 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	65.072,77	0,00	65.072,77 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	65.072,77	0,00	65.072,77 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	65.072,77	0,00	65.072,77 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	65.072,77	0,00	65.072,77 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	2.771,20	0,00	2.771,20 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	1.861,83	0,00	1.861,83 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	6.454,89	0,00	6.454,89 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	10.159,47	0,00	10.159,47 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	2.495,85	0,00	2.495,85 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	16.746,13	0,00	16.746,13 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	24.468,39	0,00	24.468,39 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	115,00	0,00	115,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	0,00	3.667,18	0,00	3.667,18 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.617,78	2.160,41	457,37 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.617,78	2.160,41	457,37 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	2.617,78	2.160,41	457,37 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.617,78	2.160,41	457,37 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	2.617,78	0,00	2.617,78 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	0,00	2.617,78	0,00	2.617,78 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	0,00	2.617,78	0,00	2.617,78 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.617,78	0,00	2.617,78 D
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	9067		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	2.160,41	2.160,41 C

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

25/02/2015 - 17:30

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2015**

Página 18 de 32

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	0,00	0,00	2.160,41	2.160,41 C
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	2.160,41	2.160,41 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	0,00	136.843,83	0,00	136.843,83 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	0,00	136.843,83	0,00	136.843,83 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	136.843,83	0,00	136.843,83 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	136.843,83	0,00	136.843,83 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	0,00	136.843,83	0,00	136.843,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.945,22	4.000,00	27.945,22 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.945,22	4.000,00	27.945,22 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	31.945,22	4.000,00	27.945,22 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.945,22	4.000,00	27.945,22 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.613,13	0,00	3.613,13 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	0,00	3.613,13	0,00	3.613,13 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.917,82	4.000,00	17.917,82 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	21.917,82	4.000,00	17.917,82 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.414,27	0,00	6.414,27 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	6.414,27	0,00	6.414,27 D
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.805.586,28</b>	<b>760.866,35</b>	<b>9.044.719,93 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	11.505.021,24	25.646.778,41	14.141.757,17 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	625.497,06	630,96	624.866,10 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	0,00	625.497,06	630,96	624.866,10 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	625.497,06	630,96	624.866,10 D
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.497,06	630,96	624.866,10 D
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	625.497,06	0,00	625.497,06 D
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	630,96	630,96 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.807.616,62	24.252.777,25	13.445.160,63 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.807.616,62	24.252.777,25	13.445.160,63 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	10.543.493,38	24.252.777,25	13.709.283,87 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	10.543.493,38	24.252.777,25	13.709.283,87 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	8.021.941,02	21.731.224,89	13.709.283,87 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	2.381.565,94	2.381.565,94	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	11.498,48	11.498,48	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	99.142,98	99.142,98	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	29.344,96	29.344,96	0,00
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	264.123,24	0,00	264.123,24 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	264.123,24	0,00	264.123,24 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	63.401,68	1.006.510,54	943.108,86 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.740,85	348.030,43	323.289,58 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	24.740,85	582,87	24.157,98 D
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.740,85	582,87	24.157,98 D
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	24.740,85	0,00	24.740,85 D
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	24.740,85	0,00	24.740,85 D
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	582,87	582,87 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	582,87	582,87 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	347.447,56	347.447,56 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	347.447,56	347.447,56 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	347.447,56	347.447,56 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	277.487,86	277.487,86 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	277.487,86	277.487,86 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	69.959,70	69.959,70 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.660,83	658.480,11	619.819,28 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	38.660,83	658.480,11	619.819,28 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.660,83	658.480,11	619.819,28 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.184,62	9.184,62 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	38.660,83	649.295,49	610.634,66 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	192.486,58	192.486,58 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	192.486,58	192.486,58 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	192.486,58	192.486,58 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	192.486,58	192.486,58 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.486,58	192.486,58 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	192.486,58	192.486,58 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.505,88	194.373,08	185.867,20 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	132.395,97	132.395,97 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	132.395,97	132.395,97 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.395,97	132.395,97 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	132.395,97	132.395,97 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.009,93	6.009,93 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	126.386,04	126.386,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.505,88	61.977,11	53.471,23 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.093,50	7.093,50 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.093,50	7.093,50 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.093,50	7.093,50 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.009,56	7.009,56 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.009,56	7.009,56 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	6.998,01	6.998,01 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	11,55	11,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.505,88	47.874,05	39.368,17 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.505,88	47.874,05	39.368,17 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	954,98	954,98 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	954,98	954,98 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.041,72	1.041,72 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	25.170,49	25.170,49 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	8.505,88	16.813,53	8.307,65 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	226,15	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	226,15	226,15 C

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)**

25/02/2015 - 17:30

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO 2015**

Página 21 de 32

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	226,15	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	0,00	226,15	226,15 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	0,00	3.667,18	3.667,18 C
Total:				0,00	11.505.021,24	25.646.778,41	14.141.757,17 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.175.005.997,35	183.919.709,48	408.360,36	1.358.517.346,47 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	800.393.434,33	10.054.104,88	168.500,00	810.279.039,21 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	800.393.434,33	10.054.104,88	168.500,00	810.279.039,21 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	380.595.720,00	0,00	0,00	380.595.720,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	151.159.920,00	0,00	0,00	151.159.920,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	18.019.434,33	10.054.104,88	168.500,00	27.905.039,21 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	18.019.434,33	10.054.104,88	168.500,00	27.905.039,21 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	5.566.542,62	269.500,00	33.500,00	5.802.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	12.452.891,71	9.784.604,88	135.000,00	22.102.496,59 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.385.206,02	269.500,00	13.000,00	6.641.706,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-318.663,40	0,00	0,00	318.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-500.000,00	0,00	20.500,00	520.500,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	364.996.203,85	173.865.604,60	239.860,36	538.621.948,09 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	182.833.109,13	2.117,06	0,00	182.835.226,19 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	4.718.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.117,06	0,00	2.117,06 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.117,06	0,00	2.117,06 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	182.163.094,72	173.863.487,54	239.860,36	355.786.721,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.163.094,72	10.054.104,88	168.500,00	192.048.699,60 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.054.104,88	0,00	10.054.104,88 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.054.104,88	0,00	10.054.104,88 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.506.689,87	0,00	4.506.689,87 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.506.689,87	0,00	4.506.689,87 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	0,00	2.117,06	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0,00	2.117,06	0,00	2.117,06 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0,00	2.117,06	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.376.797,95	0,00	5.376.797,95 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	0,00	5.376.797,95	0,00	5.376.797,95 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.809.382,66	71.360,36	163.738.022,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	163.809.382,66	71.360,36	163.738.022,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.922.531,42	35.680,18	81.886.851,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	81.886.851,24	35.680,18	81.851.171,06 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	35.680,18	0,00	35.680,18 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	81.886.851,24	35.680,18	81.851.171,06 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	0,00	161.349,48	0,00	161.349,48 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	1.203.745,84	0,00	1.203.745,84 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	0,00	13.171.042,93	0,00	13.171.042,93 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.161.803,31	14.468,08	4.147.335,23 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	15.266.311,99	0,00	15.266.311,99 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	0,00	39.322.041,55	11.212,10	39.310.829,45 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	0,00	8.600.556,14	10.000,00	8.590.556,14 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	0,00	0,00	9.616.359,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	0,00	0,00	7.055.411,62 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.13	13728	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15309	O	RP PROCESSADOS 2014	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
<b>Total:</b>				<b>1.175.005.997,35</b>	<b>183.919.709,48</b>	<b>408.360,36</b>	<b>1.358.517.346,47 D</b>

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.175.005.997,35	292.124.221,54	475.635.570,66	1.358.517.346,47 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-800.393.434,33	82.091.031,42	91.976.636,30	810.279.039,21 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-800.393.434,33	82.091.031,42	91.976.636,30	810.279.039,21 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-429.295.542,10	0,00	0,00	429.295.542,10 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-217.541.353,70	0,00	0,00	217.541.353,70 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-131.245.600,00	0,00	0,00	131.245.600,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-79.508.588,40	0,00	0,00	79.508.588,40 C
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-219.920.860,41	82.055.351,24	10.089.785,06	147.955.294,23 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-219.920.860,41	82.055.351,24	10.089.785,06	147.955.294,23 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-219.920.860,41	82.055.351,24	10.089.785,06	147.955.294,23 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-123.584.943,72	32.827.297,42	9.791.314,88	100.548.961,18 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-60.292.386,79	14.043.666,99	298.470,18	46.547.189,98 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-35.543.529,90	35.163.886,83	0,00	379.643,07 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-500.000,00	20.500,00	0,00	479.500,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-151.177.031,82	35.680,18	81.886.851,24	233.028.202,88 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-151.177.031,82	35.680,18	81.886.851,24	233.028.202,88 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-78.072.157,53	28.970,18	49.194.553,82	127.237.741,17 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-73.104.874,29	6.710,00	32.692.297,42	105.790.461,71 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-42.283.019,23	28.970,18	14.030.666,99	56.284.716,04 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-35.789.138,30	0,00	35.163.886,83	70.953.025,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-364.996.203,85	202.169.189,25	375.794.933,49	538.621.948,09 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.833.109,13	14.475.471,33	14.477.588,39	182.835.226,19 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-182.833.109,13	14.170.454,94	307.133,45	168.969.787,64 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	0,00	40.893,15	14.170.454,94	14.129.561,79 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	264.123,24	0,00	264.123,24 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-182.163.094,72	187.693.717,92	361.317.345,10	355.786.721,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-182.163.094,72	119.901.812,57	129.787.417,45	192.048.699,60 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-182.163.094,72	82.055.351,24	10.089.785,06	110.197.528,54 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-182.163.094,72	82.055.351,24	10.089.785,06	110.197.528,54 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-5.538.000,00	733.505,73	10.200,00	4.814.694,27 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-26.712.200,00	10.797.950,21	150.596,87	16.064.846,66 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-10.780.000,00	1.225.168,48	131.871,21	9.686.702,73 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	-36.908.401,80	34.712.420,28	5.802,10	2.201.783,62 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-50.916.300,00	22.253.570,96	2.561.000,00	31.223.729,04 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-11.069.000,00	1.738.804,42	555.710,00	9.885.905,58 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.865.700,00	321.626,06	125.000,00	3.669.073,94 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-29.490.492,92	8.513.295,98	6.549.604,88	27.526.801,82 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-6.383.000,00	1.738.509,12	0,00	4.644.490,88 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-500.000,00	20.500,00	0,00	479.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	0,00	37.846.461,33	119.697.632,39	81.851.171,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.788.138,80	81.936.288,17	54.148.149,37 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	0,00	27.788.138,80	81.936.288,17	54.148.149,37 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	372.906,02	734.330,73	361.424,71 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	994.817,48	10.791.950,21	9.797.132,73 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	583.009,43	1.241.896,17	658.886,74 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	20.921.814,05	34.736.754,52	13.814.940,47 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	2.673.196,07	22.204.120,96	19.530.924,89 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	424.553,13	1.653.804,42	1.229.251,29 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	135.795,27	321.626,06	185.830,79 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.565.346,60	8.513.295,98	6.947.949,38 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	116.700,75	1.738.509,12	1.621.808,37 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.084.830,40	19.817.638,98	17.732.808,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.911.625,64	10.104.554,42	2.192.928,78 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	0,00	7.911.625,64	10.104.554,42	2.192.928,78 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	0,00	320.206,79	370.200,38	49.993,59 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	466.037,78	985.220,61	519.182,83 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	0,00	465.091,17	578.138,22	113.047,05 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	3.201.085,43	3.263.282,50	62.197,07 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	1.495.258,01	2.673.196,07	1.177.938,06 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	304.299,33	417.139,57	112.840,24 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	111.080,95	135.795,27	24.714,32 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.469.092,29	1.564.881,05	95.788,76 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79.473,89	116.700,75	37.226,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	61.866,49	7.839.150,82	7.777.284,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.791.905,35	231.529.927,65	163.738.022,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	67.791.905,35	231.529.927,65	163.738.022,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.846.461,33	119.733.312,57	81.886.851,24 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	27.788.138,80	81.936.288,17	54.148.149,37 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.084.830,40	19.817.638,98	17.732.808,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.911.625,64	10.104.554,42	2.192.928,78 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	0,00	61.866,49	7.839.150,82	7.777.284,33 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	35.680,18	35.680,18 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	27.788.138,80	81.936.288,17	54.148.149,37 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	0,00	0,00	161.349,48	161.349,48 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	52.796,43	1.203.745,84	1.150.949,41 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	0,00	761.976,44	13.171.042,93	12.409.066,49 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	465.635,99	4.177.311,38	3.711.675,39 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.157.785,22	15.266.311,99	14.108.526,77 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	0,00	24.588.540,97	39.354.750,79	14.766.209,82 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	0,00	761.403,75	8.601.775,76	7.840.372,01 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.084.830,40	19.817.638,98	17.732.808,58 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	8.627,98	51.000,00	42.372,02 C
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	0,00	2.076.202,42	19.766.638,98	17.690.436,56 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	72.474,82	10.042.687,93	9.970.213,11 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	52.796,43	52.796,43 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	0,00	0,00	761.976,44	761.976,44 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	15.508,07	451.167,91	435.659,84 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	1.115.413,20	1.115.413,20 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	0,00	55.747,13	6.909.930,20	6.854.183,07 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	0,00	1.219,62	751.403,75	750.184,13 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	7.864.000,87	7.864.000,87	9.616.359,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	5.308.823,80	5.308.823,80	7.055.411,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.055.368,51	2.842.050,23	26.670,00	4.239.988,28 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-7.055.368,51	2.842.050,23	26.670,00	4.239.988,28 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	-7.055.368,51	2.824.650,23	9.270,00	4.239.988,28 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-43,11	2.436.773,57	2.749.567,30	312.836,84 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-43,11	2.436.773,57	2.749.567,30	312.836,84 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-43,11	17.443,11	17.400,00	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	0,00	2.419.330,46	2.732.167,30	312.836,84 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.000,00	2.410.103,57	2.380.103,57 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	30.000,00	2.410.103,57	2.380.103,57 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	0,00	0,00	43,11	43,11 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	0,00	30.000,00	2.410.060,46	2.380.060,46 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	122.482,93	122.482,93 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	122.482,93	122.482,93 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	0,00	0,00	122.482,93	122.482,93 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.14	15286	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	0,00	0,00	122.482,93	122.482,93 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	2.555.177,07	2.555.177,07	2.560.947,55 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.560.947,55	2.520.290,14	34.886,93	75.544,34 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-2.560.947,55	2.520.290,14	34.886,93	75.544,34 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15287	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2014	-2.560.947,55	2.520.290,14	34.886,93	75.544,34 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.886,93	2.520.063,99	2.485.177,06 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	0,00	34.886,93	2.520.063,99	2.485.177,06 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.14	15288	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2014	0,00	34.886,93	2.520.063,99	2.485.177,06 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	226,15	226,15 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	226,15	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	0,00	0,00	226,15	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.14	15289	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	0,00	0,00	226,15	226,15 C
<b>Total:</b>				<b>-1.175.005.997,35</b>	<b>292.124.221,54</b>	<b>475.635.570,66</b>	<b>1.358.517.346,47 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	313.565.837,35	25.180.622,57	4.892.365,06	333.854.094,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	242.226.200,91	165.136,07	1.620.700,95	240.770.636,03 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.594.531,93	77.025,41	0,00	68.671.557,34 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.594.531,93	77.025,41	0,00	68.671.557,34 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.594.531,93	77.025,41	0,00	68.671.557,34 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.574.475,35	0,00	0,00	19.574.475,35 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	742.716,75	77.025,41	0,00	819.742,16 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	173.631.668,98	88.110,66	1.620.700,95	172.099.078,69 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	173.548.750,47	88.110,66	1.620.700,95	172.016.160,18 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	173.548.750,47	88.110,66	1.620.700,95	172.016.160,18 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	173.548.750,47	88.110,66	1.620.700,95	172.016.160,18 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	173.548.750,47	88.110,66	1.620.700,95	172.016.160,18 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.765.891,72	14.170.454,94	305.016,39	81.631.330,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.765.891,72	14.170.454,94	305.016,39	81.631.330,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.765.891,72	14.170.454,94	305.016,39	81.631.330,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.765.891,72	14.170.454,94	305.016,39	81.631.330,27 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	0,00	10.843.731,56	2.966.647,72	7.877.083,84 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	0,00	10.843.731,56	2.966.647,72	7.877.083,84 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	418.014,35	418.014,35	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	362.258,28	362.258,28	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	55.756,07	55.756,07	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.314.454,82	1.314.454,82	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	254.629,48	254.629,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	673.761,65	673.761,65	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	68.787,60	68.787,60	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	60.792,27	60.792,27	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	56.154,76	56.154,76	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	200.329,06	200.329,06	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	667.895,91	667.895,91	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	183.328,70	183.328,70	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	143.403,10	143.403,10	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	341.164,11	341.164,11	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	314.365,00	314.365,00	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	314.365,00	314.365,00	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	5.064.079,63	0,00	5.064.079,63 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	635.428,24	0,00	635.428,24 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	0,00	1.316.859,86	0,00	1.316.859,86 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	0,00	1.429.300,97	0,00	1.429.300,97 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	0,00	1.682.490,56	0,00	1.682.490,56 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	916.229,65	0,00	916.229,65 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	558.346,15	0,00	558.346,15 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	357.883,50	0,00	357.883,50 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	429.535,73	0,00	429.535,73 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	0,00	429.535,73	0,00	429.535,73 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.467.238,83	0,00	1.467.238,83 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	0,00	728.126,66	0,00	728.126,66 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	0,00	739.112,17	0,00	739.112,17 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	251.917,64	251.917,64	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	251.917,64	251.917,64	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.573.744,72	1.300,00	0,00	3.575.044,72 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	1.300,00	0,00	3.575.044,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 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>313.565.837,35</b>	<b>25.180.622,57</b>	<b>4.892.365,06</b>	<b>333.854.094,86 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	-313.565.837,35	109.823.858,26	130.112.115,77	333.854.094,86 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-242.226.200,91	1.712.236,19	256.671,31	240.770.636,03 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.594.531,93	91.535,24	168.560,65	68.671.557,34 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.594.531,93	91.535,24	168.560,65	68.671.557,34 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.594.531,93	91.535,24	168.560,65	68.671.557,34 C
8.1.1.1.1.04.00.00.00.00	10091	C	FIANÇAS A EXECUTAR	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.10.00.00.00.00	10097	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-19.574.475,35	0,00	0,00	19.574.475,35 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	-742.716,75	18.189,41	77.025,41	801.552,75 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	0,00	73.345,83	73.345,83	0,00
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	0,00	0,00	18.189,41	18.189,41 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-173.631.668,98	1.620.700,95	88.110,66	172.099.078,69 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-173.548.750,47	1.620.700,95	88.110,66	172.016.160,18 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-173.548.750,47	1.620.700,95	88.110,66	172.016.160,18 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-173.548.750,47	1.620.700,95	88.110,66	172.016.160,18 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	-173.548.750,47	1.620.700,95	88.110,66	172.016.160,18 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	0,00	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	0,00	3.189,10 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.00	12615		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.02	15207	C	OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-67.765.891,72	108.111.622,07	121.977.060,62	81.631.330,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-67.765.891,72	108.111.622,07	121.977.060,62	81.631.330,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-67.765.891,72	108.111.622,07	121.977.060,62	81.631.330,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-58.149.532,55	82.195.534,81	14.328.844,20	9.717.158,06 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-58.149.532,55	82.195.534,81	14.328.844,20	9.717.158,06 D
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-58.149.532,55	82.195.534,81	14.328.844,20	9.717.158,06 D
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-177.697,27	161.122,13	1.572,69	18.147,83 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-56.219.751,33	78.526.305,99	14.318.051,79	7.988.502,87 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-6.239,76	624.228,52	60,94	617.927,82 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	1.268.884,34	0,00	1.268.884,34 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-1.068.347,52	1.114.993,83	5.914,55	40.731,76 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.65	13204	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013	-500.448,52	500.000,00	2.375,44	2.823,96 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-175.475,19	0,00	824,99	176.300,18 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.572,96	0,00	43,80	1.616,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-7.055.368,51	12.920.644,49	81.986.222,21	76.120.946,23 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-7.055.368,51	12.920.644,49	81.986.222,21	76.120.946,23 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-7.055.368,51	12.920.644,49	81.986.222,21	76.120.946,23 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	0,00	0,00	161.122,13	161.122,13 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-7.055.368,51	11.917.300,00	78.316.993,39	73.455.061,90 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	34.887,21	624.228,52	589.341,31 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	252.001,03	1.268.884,34	1.016.883,31 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	216.456,25	1.114.993,83	898.537,58 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.65	12650	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.560.990,66	12.868.689,35	12.889.008,65	2.581.309,96 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.560.990,66	12.868.689,35	12.889.008,65	2.581.309,96 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-2.560.990,66	12.868.689,35	12.889.008,65	2.581.309,96 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.560.990,66	11.865.344,86	11.885.664,16	2.581.309,96 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.76	11730	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	34.887,21	34.887,21	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	252.001,03	252.001,03	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	216.456,25	216.456,25	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.65	12680	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	126.753,42	12.772.985,56	12.646.232,14 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	126.753,42	12.772.985,56	12.646.232,14 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	0,00	126.753,42	12.772.985,56	12.646.232,14 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	0,00	126.753,42	11.769.641,07	11.642.887,65 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	34.887,21	34.887,21 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	0,00	252.001,03	252.001,03 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	216.456,25	216.456,25 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.65	12710	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	7.877.083,84	7.877.083,84 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	0,00	0,00	7.877.083,84	7.877.083,84 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	4.910.436,12	4.910.436,12 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	2.966.647,72	2.966.647,72 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.573.744,72	0,00	1.300,00	3.575.044,72 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	1.300,00	3.575.044,72 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	1.300,00	1.300,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
Total:				-313.565.837,35	109.823.858,26	130.112.115,77	333.854.094,86 C
Total Geral:				0,00	753.427.768,14	753.427.768,14	0,00

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

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59