

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	687.528.254,91	89.678.495,11	77.187.157,14	700.019.592,88 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	99.185.313,27	81.077.915,31	75.762.895,68	104.500.332,90 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.116.394,95	59.286.898,49	54.858.355,72	75.544.937,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.116.394,95	59.286.898,49	54.858.355,72	75.544.937,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.116.394,95	59.286.898,49	54.858.355,72	75.544.937,72 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	1.885,01	444.129,64	442.071,21	3.943,44 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	1.885,01	444.129,64	442.071,21	3.943,44 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	1.885,01	444.129,64	442.071,21	3.943,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.583.696,99	48.434.669,65	48.062.999,78	3.955.366,86 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	9.367,04	5.550.209,15	5.494.568,55	65.007,64 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	9.367,04	5.417.995,03	5.362.354,43	65.007,64 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	9.359,64	5.417.995,03	5.362.354,43	65.000,24 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	132.214,12	132.214,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	132.214,12	132.214,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.898,99	20.445.692,24	20.300.276,85	261.314,38 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.898,99	17.596.430,72	17.451.015,33	261.314,38 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	115.848,99	6.126.501,86	5.981.135,37	261.215,48 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	11.020.596,82	11.020.547,92	98,90 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	153.119,72	153.119,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	200.222,00	200.222,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.08	15085	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	95.990,32	95.990,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.849.261,52	2.849.261,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.03	13912	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 0000054-8 V.8400	0,00	2.399.929,48	2.399.929,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	153.119,72	153.119,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	200.222,00	200.222,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.08	15086	F	CAIXA FEDERAL PMCS-SMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.9176	0,00	95.990,32	95.990,32	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.322.958,78	17.456.717,31	17.313.280,56	3.466.395,53 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	181.077,33	13.292.887,31	11.563.441,14	1.910.523,50 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	53,00	1.202,26	0,00	1.255,26 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	124.930,37	2.976.042,10	2.956.707,28	144.265,19 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	55.877,36	10.283.343,39	8.574.442,94	1.764.777,81 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.08	11126	F	BANRISUL SMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	213,60	8,64	0,00	222,24 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	32.290,92	32.290,92	1,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SAMAE-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 SAMAE - 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	3.141.881,45	4.163.830,00	5.749.839,42	1.555.872,03 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	3.141.880,45	4.105.745,67	5.691.755,09	1.555.871,03 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	58.084,33	58.084,33	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	135.472,18	4.982.050,95	4.954.873,82	162.649,31 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	135.472,18	4.977.183,64	4.950.006,51	162.649,31 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	8.908,18	282.827,17	279.405,67	12.329,68 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	9.893,75	1.083.727,82	1.070.070,04	23.551,53 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SAMAE-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 SAMAE-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 SAMAE-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 SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	44.920,70	742.420,04	745.760,05	41.580,69 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	362,61	23.772,60	23.152,90	982,31 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	1.608,07	880,88	4,05	2.484,90 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	59.370,38	2.445.020,58	2.443.451,75	60.939,21 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	10.305,88	398.534,55	388.162,05	20.678,38 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.867,31	4.867,31	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.8400	0,00	2.790,21	2.790,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERSCO SAMAE-C/C 96-5 V.8400	0,00	2.077,10	2.077,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.530.812,95	10.408.099,20	6.353.284,73	71.585.627,42 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	67.530.812,95	10.408.099,20	6.353.284,73	71.585.627,42 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	10.358.448,63	4.342.399,06	2.635.840,12	12.065.007,57 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	10.226.910,71	4.341.105,98	2.635.840,12	11.932.176,57 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	131.537,92	1.293,08	0,00	132.831,00 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.398.764,94	5.766.099,09	3.678.864,61	33.485.999,42 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	7.410.389,97	77.031,21	0,00	7.487.421,18 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	67.041,70	609,49	0,00	67.651,19 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	23.921.333,27	5.688.458,39	3.678.864,61	25.930.927,05 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.928.342,28	275.397,76	0,00	25.203.740,04 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	23.461.178,35	233.352,08	0,00	23.694.530,43 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.580,86	10,14	0,00	1.591,00 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.09	14624	F	BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	372.419,66	3.688,08	0,00	376.107,74 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	906.188,71	37.304,33	0,00	943.493,04 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	38,08	0,21	0,00	38,29 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.886,52	63,40	0,00	9.949,92 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	177.050,10	979,52	0,00	178.029,62 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	845.257,10	24.203,29	38.580,00	830.880,39 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	845.257,10	24.203,29	38.580,00	830.880,39 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.550.166,78	4.860,69	416.738,42	2.138.289,05 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.325.741,18	4.860,69	389.965,84	1.940.636,03 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.325.741,18	4.860,69	389.965,84	1.940.636,03 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	2.325.741,18	4.860,69	389.965,84	1.940.636,03 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.325.741,18	4.860,69	389.965,84	1.940.636,03 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	224.425,60	0,00	26.772,58	197.653,02 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	224.425,60	0,00	26.772,58	197.653,02 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	224.425,60	0,00	26.772,58	197.653,02 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	224.425,60	0,00	26.772,58	197.653,02 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224.425,60	0,00	26.772,58	197.653,02 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.354.471,40	20.327.335,49	19.508.446,58	19.173.360,31 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.850,00	3.300,00	3.050,00	3.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	3.300,00	3.050,00	3.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.850,00	3.300,00	3.050,00	3.100,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	272,40	0,00	272,40 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	272,40	0,00	272,40 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	0,00	272,40	0,00	272,40 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	272,40	0,00	272,40 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	0,00	272,40	0,00	272,40 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	869.621,30	3.534.516,48	3.293.655,86	1.110.481,92 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	869.621,30	3.534.516,48	3.293.655,86	1.110.481,92 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	869.621,30	3.534.516,48	3.293.655,86	1.110.481,92 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	60.704,77	60.704,77	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	55.630,67	55.630,67	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	328.424,50	328.424,50	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	110.653,63	110.653,63	0,00
1.1.3.5.2.07.11.00.00.00	14585	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	224.773,12	224.773,12	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	33.500,33	33.500,33	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	70.304,68	70.304,68	0,00
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	1.153.538,35	1.153.538,35	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	704.232,85	704.232,85	0,00
1.1.3.5.2.07.16.00.00.00	14742	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CTR. 154011-66 V.8400	0,00	50.729,49	50.729,49	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	33.413,65	33.413,65	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	18.417,78	18.417,78	0,00
1.1.3.5.2.07.30.00.00.00	12575	F	LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	863.213,79	441.021,67	200.222,00	1.104.013,46 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	6.352,04	60,95	0,00	6.412,99 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	153.119,72	153.119,72	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	95.990,32	95.990,32	0,00
1.1.3.5.2.07.41.00.00.00	15297	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	55,47	0,00	0,00	55,47 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	-1.060.754,26	1.525.625,34	832.017,85	367.146,77 C
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.060.754,26	1.525.625,34	832.017,85	367.146,77 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	-1.272.010,79	1.272.019,43	578.403,30	578.394,66 C
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.133,55	253.605,91	253.614,55	25.124,91 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.542.754,36	15.263.621,27	15.379.722,87	18.426.652,76 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.501.037,97	15.235.088,24	15.355.725,99	18.380.400,22 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	7213		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7,73	0,00	0,00	7,73 D
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	12255	F	CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	7,73	0,00	0,00	7,73 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	7220		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	197,46	197,46	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	15255	P	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS AOS SEGURADOS IPAM SAÚDE	0,00	123,50	123,50	0,00
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	15257	P	FINANCIAMENTO/REPOSIÇÃO DESPESA C/FARMÁCIA AOS SEGURADOS IPAM SAÚDE	0,00	73,96	73,96	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.501.030,24	15.234.890,78	15.355.528,53	18.380.392,49 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E	18.442.210,42	15.234.890,78	15.355.424,39	18.321.676,81 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.451,35	0,00	104,14	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	23.996,88	25.279,51	23.996,88	25.279,51 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.996,88	25.279,51	23.996,88	25.279,51 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	23.996,88	25.279,51	23.996,88	25.279,51 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	17.719,51	3.253,52	0,00	20.973,03 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	17.719,51	3.253,52	0,00	20.973,03 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	17.719,51	3.253,52	0,00	20.973,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	6.988.862,19	1.456.797,55	956.062,20	7.489.597,54 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	6.988.862,19	1.456.797,55	956.062,20	7.489.597,54 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.988.862,19	1.456.797,55	956.062,20	7.489.597,54 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	217.975,93	425.279,47	412.844,35	230.411,05 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	5.228,10	6.081,05	8.327,07	2.982,08 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.528,20	30.946,94	28.799,55	14.675,59 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	297.796,08	32.726,30	47.239,17	283.283,21 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	159,20	10.900,87	10.962,37	97,70 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.157,94	465,50	6.946,56	101.676,88 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.347.016,74	950.397,42	440.943,13	6.856.471,03 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.008.075,34	67.028,24	162.415,08	4.912.688,50 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	202.583,81	844.748,70	192.621,57	854.710,94 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	119,60	119,60	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.557,81	10.443,69	19.371,63	35.629,87 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	36.585,14	931,36	2.287,96	35.228,54 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.884,46	17.884,46	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269.678,16	242,82	2.160,75	267.760,23 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.643,58	7.768,59	9.599,33	103.812,84 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	676.588,90	1.229,96	34.482,75	643.336,11 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	175.417,95	2.023,09	23.292,76	154.148,28 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	171.782,39	0,00	21.472,80	150.309,59 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	171.782,39	0,00	21.472,80	150.309,59 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.635,56	2.023,09	1.819,96	3.838,69 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.635,56	2.023,09	1.819,96	3.838,69 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	588.342.941,64	8.600.579,80	1.424.261,46	595.519.259,98 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-1.307.731,69	7.219.083,35	1.424.186,39	4.487.165,27 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.377,25	78.628,58	7.357,08	188.648,75 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.377,25	78.628,58	7.357,08	188.648,75 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.788.804,72	20.280,99	7.357,08	3.801.728,63 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.788.804,72	20.280,99	7.357,08	3.801.728,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.788.804,72	20.280,99	7.357,08	3.801.728,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.788.804,72	20.280,99	7.357,08	3.801.728,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.788.804,72	20.280,99	7.357,08	3.801.728,63 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.671.427,47	58.347,59	0,00	3.613.079,88 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.671.427,47	58.347,59	0,00	3.613.079,88 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-1.425.108,94	7.140.454,77	1.416.829,31	4.298.516,52 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.425.108,94	7.140.454,77	1.416.829,31	4.298.516,52 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	13.554.770,50	1.724.114,18	1.416.829,31	13.862.055,37 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	294.941,57	0,00	0,00	294.941,57 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	13.102.852,81	1.724.114,18	1.416.829,31	13.410.137,68 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	-18.553.624,16	5.416.340,59	0,00	13.137.283,57 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-18.553.624,16	5.416.340,59	0,00	13.137.283,57 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	589.121.046,65	1.343.853,45	75,07	590.464.825,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	18.444.902,66	506.198,40	0,00	18.951.101,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.444.902,66	506.198,40	0,00	18.951.101,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.966.575,86	4.260,00	0,00	7.970.835,86 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	194.683,64	0,00	0,00	194.683,64 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	235.917,00	0,00	0,00	235.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	579.461,70	0,00	0,00	579.461,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	75.463,40	1.460,00	0,00	76.923,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.032.265,42	2.800,00	0,00	5.035.065,42 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	5.118.163,20	260.857,00	0,00	5.379.020,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.118.163,20	260.857,00	0,00	5.379.020,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.600.820,39	238.190,40	0,00	1.839.010,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	163.231,65	7.800,00	0,00	171.031,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	132.651,48	0,00	0,00	132.651,48 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.304.937,26	230.390,40	0,00	1.535.327,66 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	168.437,23	311,00	0,00	168.748,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.477,40	311,00	0,00	98.788,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	3.199.878,97	0,00	0,00	3.199.878,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.198.958,97	0,00	0,00	3.198.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	391.027,01	2.580,00	0,00	393.607,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	391.027,01	2.580,00	0,00	393.607,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.750,00	2.580,00	0,00	69.330,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	570.676.143,99	837.655,05	75,07	571.513.723,97 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	570.676.143,99	837.655,05	75,07	571.513.723,97 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	48.741.987,95	837.655,05	75,07	49.579.567,93 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	42.957.279,54	827.787,77	0,00	43.785.067,31 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	459.481,28	100.089,19	0,00	559.570,47 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	21.145.864,51	367.608,23	0,00	21.513.472,74 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21.341.048,42	360.090,35	0,00	21.701.138,77 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	5.784.708,41	9.867,28	75,07	5.794.500,62 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	7660	P	INSTALACOES	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	7676		INTANGÍVEL	507.602,71	37.643,00	0,00	545.245,71 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	507.602,71	37.643,00	0,00	545.245,71 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	507.602,71	37.643,00	0,00	545.245,71 D
Total:				687.528.254,91	89.678.495,11	77.187.157,14	700.019.592,88 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO 2015

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-677.401.393,85	12.876.788,66	12.536.150,88	677.060.756,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-45.364.077,44	12.876.788,66	12.525.866,76	45.013.155,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-6.916.952,09	3.210.110,82	3.524.813,36	7.231.654,63 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.191.890,94	2.196.212,48	2.508.335,08	6.504.013,54 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.191.890,94	2.196.212,48	2.508.335,08	6.504.013,54 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-6.191.890,94	2.196.212,48	2.508.335,08	6.504.013,54 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-12.092,90	2.059.765,05	2.049.211,83	1.539,68 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-346.317,78	23.358,21	202.826,72	525.786,29 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-4.753.581,68	21.097,81	105.931,94	4.838.415,81 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.079.898,58	14.674,64	73.047,82	1.138.271,76 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-33.698,21	0,00	5.492,63	39.190,84 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-6.697,45	129,91	1.112,82	7.680,36 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-810.198,17	14.544,73	62.060,11	857.713,55 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-229.304,75	0,00	4.382,26	233.687,01 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	77.316,77	77.316,77	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	159.001,61	159.001,61	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.001,61	159.001,61	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	159.001,61	159.001,61	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-725.061,15	854.896,73	857.476,67	727.641,09 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-690.114,05	689.540,31	693.226,07	693.799,81 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-490.127,84	489.939,41	493.131,39	493.319,82 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-490.127,84	489.939,41	493.131,39	493.319,82 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-199.986,21	199.600,90	200.094,68	200.479,99 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	-199.986,21	199.600,90	200.094,68	200.479,99 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-34.947,10	165.356,42	164.250,60	33.841,28 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-29.924,77	29.924,77	29.622,55	29.622,55 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-29.924,77	29.924,77	29.622,55	29.622,55 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-5.022,33	9.041,30	8.237,70	4.218,73 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-5.022,33	9.041,30	8.237,70	4.218,73 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	126.390,35	126.390,35	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	126.390,35	126.390,35	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-35.273.572,24	2.727.430,12	1.128.089,40	33.674.231,52 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-35.273.572,24	1.608.106,85	8.766,13	33.674.231,52 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-35.273.572,24	1.608.106,85	8.766,13	33.674.231,52 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-35.273.572,24	1.608.106,85	8.766,13	33.674.231,52 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-35.273.572,24	1.608.106,85	8.766,13	33.674.231,52 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-576.452,90	24.113,56	0,00	552.339,34 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-348.173,10	0,00	0,00	348.173,10 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-228.279,80	24.113,56	0,00	204.166,24 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-429.917,51	18.226,45	0,00	411.691,06 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-250.054,47	0,00	0,00	250.054,47 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-179.863,04	18.226,45	0,00	161.636,59 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-411.839,28	16.845,44	0,00	394.993,84 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-199.072,97	0,00	0,00	199.072,97 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-212.766,31	16.845,44	0,00	195.920,87 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-648.200,20	26.513,30	0,00	621.686,90 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-340.507,22	0,00	0,00	340.507,22 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-307.692,98	26.513,30	0,00	281.179,68 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-314.838,22	14.138,14	0,00	300.700,08 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.897,36	0,00	0,00	173.897,36 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-140.940,86	14.138,14	0,00	126.802,72 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.112.431,93	94.860,99	0,00	2.017.570,94 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.162.038,85	0,00	0,00	1.162.038,85 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-950.393,08	94.860,99	0,00	855.532,09 C
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.086.554,21	138.604,98	0,00	2.947.949,23 C
2.1.2.1.1.03.03.12.01.00	10770	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.707.596,04	0,00	0,00	1.707.596,04 C
2.1.2.1.1.03.03.12.02.00	10771	F	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.378.958,17	138.604,98	0,00	1.240.353,19 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-16.655.407,02	757.063,96	0,00	15.898.343,06 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.043.534,94	0,00	0,00	9.043.534,94 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-7.611.872,08	757.063,96	0,00	6.854.808,12 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.006.124,37	500.278,37	0,00	10.505.846,00 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.917.578,58	0,00	0,00	5.917.578,58 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.088.545,79	500.278,37	0,00	4.588.267,42 C
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-31.806,60	17.461,66	8.766,13	23.111,07 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	1.883,08	0,00	35,30	1.847,78 D
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-33.689,68	17.461,66	8.730,83	24.958,85 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	1.119.323,27	1.119.323,27	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	1.119.323,27	1.119.323,27	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.119.323,27	1.119.323,27	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.119.323,27	1.119.323,27	0,00
2.1.2.5.1.01.01.04.00.00	13422	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	26.615,93	26.615,93	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	15.187,20	15.187,20	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	397,86	397,86	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	53.459,24	53.459,24	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	84.140,33	84.140,33	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	19.362,19	19.362,19	0,00
2.1.2.5.1.01.01.11.00.00	13429	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	129.912,13	129.912,13	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	189.819,52	189.819,52	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364.1	0,00	396.474,39	396.474,39	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	203.954,48	203.954,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.643.685,17	5.937.951,61	6.824.028,13	2.529.761,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.643.685,17	5.937.951,61	6.824.028,13	2.529.761,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.643.685,17	5.937.951,61	6.824.028,13	2.529.761,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-1.451.164,88	5.054.578,07	5.902.801,21	2.299.388,02 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-192.520,29	883.373,54	921.226,92	230.373,67 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-192.520,29	883.373,54	921.226,92	230.373,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.529.867,94	1.001.296,11	1.048.935,87	1.577.507,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.504.101,58	912.625,56	964.395,01	1.555.871,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-925.015,29	326.281,55	385.332,63	984.066,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-11.433,21	175.858,74	225.942,85	61.517,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-10.610,21	9.625,08	8.464,22	9.449,35 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-218,89	24.754,25	25.140,52	605,16 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-604,11	14.676,54	65.535,24	51.462,81 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-604,11	5.058,66	55.917,36	51.462,81 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	9.617,88	9.617,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	126.802,87	126.802,87	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	61.804,07	61.804,07	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	64.998,80	64.998,80	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-913.582,08	150.422,81	159.389,78	922.549,05 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-845.258,10	38.554,48	24.177,77	830.881,39 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-68.323,98	111.868,33	135.212,01	91.667,66 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-68.323,98	111.868,33	135.212,01	91.667,66 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-68.323,98	111.868,33	135.212,01	91.667,66 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-579.086,29	586.344,01	579.062,38	571.804,66 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-579.086,29	586.344,01	579.062,38	571.804,66 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-222.700,06	222.700,06	218.235,92	218.235,92 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-199.616,15	199.616,15	193.492,08	193.492,08 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-23.083,91	23.083,91	24.743,84	24.743,84 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.083,91	23.083,91	24.743,84	24.743,84 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-69.843,39	74.964,44	74.194,10	69.073,05 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-69.843,39	74.964,44	74.194,10	69.073,05 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-161.361,17	161.361,17	163.699,34	163.699,34 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-161.361,17	161.361,17	163.699,34	163.699,34 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-161.361,17	161.361,17	163.699,34	163.699,34 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-92.189,08	93.232,38	93.255,92	92.212,62 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-92.189,08	93.232,38	93.255,92	92.212,62 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-32.992,59	34.085,96	29.677,10	28.583,73 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-29.762,92	29.762,92	25.952,31	25.952,31 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-3.229,67	3.229,67	2.631,42	2.631,42 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	973,74	973,74	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	-25.766,36	88.670,55	84.540,86	21.636,67 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-25.283,96	88.188,15	83.965,36	21.061,17 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-2.643,52	76.142,13	75.076,34	1.577,73 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-2.272,45	76.142,13	75.076,34	1.206,66 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-371,07	0,00	0,00	371,07 C
2.1.8.9.1.01.03.00.20.14	15316	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-371,07	0,00	0,00	371,07 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-2.074,00	6.549,00	4.542,00	67,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-1.150,00	5.497,02	4.347,02	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	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
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-482,40	482,40	575,50	575,50 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-482,40	482,40	575,50	575,50 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-482,40	482,40	575,50	575,50 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)	-482,40	482,40	575,50	575,50 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-135.258.246,36	0,00	10.284,12	135.268.530,48 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-135.197.941,60	0,00	10.284,12	135.208.225,72 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-135.197.941,60	0,00	10.284,12	135.208.225,72 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-135.197.941,60	0,00	10.284,12	135.208.225,72 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-135.197.941,60	0,00	10.284,12	135.208.225,72 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.084.693,25	0,00	447,07	2.085.140,32 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.305.471,19	0,00	291,55	1.305.762,74 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.696.762,38	0,00	1.026,25	5.697.788,63 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.966.222,45	0,00	1.615,22	8.967.837,67 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.031.699,39	0,00	394,22	2.032.093,61 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-13.631.847,55	0,00	2.645,04	13.634.492,59 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-19.918.008,10	0,00	3.864,77	19.921.872,87 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-59.050.988,58	0,00	0,00	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	-22.012.248,71	0,00	0,00	22.012.248,71 C
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	15352	P	BNDDES 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
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
Total:				-677.401.393,85	12.876.788,66	12.536.150,88	677.060.756,07 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.635.363,28	10.040.019,69	70.706,72	29.604.676,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	6.725.113,66	3.334.156,12	0,00	10.059.269,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.345.748,94	2.390.831,24	0,00	7.736.580,18 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.123.394,99	2.249.322,70	0,00	7.372.717,69 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.123.394,99	2.249.322,70	0,00	7.372.717,69 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.314.949,18	1.919.739,20	0,00	6.234.688,38 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	808.445,81	329.583,50	0,00	1.138.029,31 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	222.353,95	141.508,54	0,00	363.862,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	222.353,95	141.508,54	0,00	363.862,49 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.571,18	132.701,24	0,00	330.272,42 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.782,77	8.807,30	0,00	33.590,07 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	1.062.032,21	785.440,53	0,00	1.847.472,74 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	635.600,11	540.646,77	0,00	1.176.246,88 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	635.600,11	540.646,77	0,00	1.176.246,88 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	223.295,99	341.676,28	0,00	564.972,27 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.304,12	198.970,49	0,00	611.274,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.500,93	35.115,18	0,00	57.616,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.500,93	35.115,18	0,00	57.616,11 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.500,93	35.115,18	0,00	57.616,11 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.935,54	5.201,64	0,00	11.137,18 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.935,54	5.201,64	0,00	11.137,18 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	5.935,54	5.201,64	0,00	11.137,18 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	397.995,63	204.476,94	0,00	602.472,57 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	397.995,63	204.476,94	0,00	602.472,57 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	397.995,63	204.476,94	0,00	602.472,57 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	317.332,51	157.884,35	0,00	475.216,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	312.122,07	154.711,41	0,00	466.833,48 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	312.122,07	154.711,41	0,00	466.833,48 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	283.067,75	140.186,81	0,00	423.254,56 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	29.054,32	14.524,60	0,00	43.578,92 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.210,44	3.172,94	0,00	8.383,38 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.210,44	3.172,94	0,00	8.383,38 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	4.656,90	2.614,30	0,00	7.271,20 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	553,54	558,64	0,00	1.112,18 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	11.132,60	1.117,26	0,00	12.249,86 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	11.132,60	1.117,26	0,00	12.249,86 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.132,60	1.117,26	0,00	12.249,86 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.132,60	1.117,26	0,00	12.249,86 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	10.015,34	0,00	0,00	10.015,34 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	1.117,26	1.117,26	0,00	2.234,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.553.176,82	5.008.937,06	69.891,52	14.492.222,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.582.770,96	886.727,15	0,00	3.469.498,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	2.582.770,96	886.727,15	0,00	3.469.498,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.582.770,96	886.727,15	0,00	3.469.498,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	58.656,18	34.674,33	0,00	93.330,51 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.690,82	535,00	0,00	3.225,82 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.141,14	8.327,07	0,00	11.468,21 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	512,50	135,87	0,00	648,37 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	628.650,06	291.937,92	0,00	920.587,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.953,33	6.701,56	0,00	17.654,89 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.735,93	9.599,33	0,00	23.335,26 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.572,03	4.225,64	0,00	12.797,67 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.936,42	1.906,60	0,00	3.843,02 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	12.758,02	5.440,43	0,00	18.198,45 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.308,62	1.696,95	0,00	24.005,57 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	57.023,38	28.799,55	0,00	85.822,93 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.730,00	119,60	0,00	1.849,60 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	264.293,42	19.371,63	0,00	283.665,05 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	66.507,24	2.160,75	0,00	68.667,99 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	99,00	0,00	0,00	99,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	77.726,25	10.826,50	0,00	88.552,75 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	78.845,66	46.566,22	0,00	125.411,88 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	11.313,40	2.287,96	0,00	13.601,36 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	136,80	640,80	0,00	777,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.261.180,76	410.773,44	0,00	1.671.954,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	6.970.405,86	4.122.209,91	69.891,52	11.022.724,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	4.131,00	4.475,00	0,00	8.606,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.131,00	4.475,00	0,00	8.606,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.131,00	4.475,00	0,00	8.606,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.131,00	4.475,00	0,00	8.606,00 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	47.291,98	23.745,28	0,00	71.037,26 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.291,98	23.745,28	0,00	71.037,26 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	47.250,66	23.625,33	0,00	70.875,99 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	47.250,66	23.625,33	0,00	70.875,99 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	41,32	119,95	0,00	161,27 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.195.178,78	3.255.027,96	32.366,58	9.417.840,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.195.178,78	3.255.027,96	32.366,58	9.417.840,16 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.444,55	20.634,00	0,00	49.078,55 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	132.639,23	68.983,88	0,00	201.623,11 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	81.770,72	51.307,11	0,00	133.077,83 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.650.237,41	1.163.090,78	0,00	2.813.328,19 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	738.086,29	452.340,64	0,00	1.190.426,93 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.272.439,70	725.715,03	0,00	2.998.154,73 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	238.649,98	161.826,76	0,00	400.476,74 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.414,01	22.453,17	0,00	83.867,18 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	258.139,73	158.760,59	30.000,00	386.900,32 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.706,81	3.719,01	0,00	10.425,82 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	736,00	368,00	368,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	43.524,52	21.472,80	0,00	64.997,32 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	390,00	2.118,00	0,00	2.508,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	223.293,97	122.935,03	0,00	346.229,00 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	61.565,79	16.734,77	1.260,00	77.040,56 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	483,00	179,20	0,00	662,20 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	325,28	153,12	0,00	478,40 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	133.848,08	72.315,12	738,58	205.424,62 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	1.020,17	980,70	0,00	2.000,87 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.691,96	2.631,12	0,00	6.323,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	234.507,58	118.441,13	0,00	352.948,71 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	723.804,10	838.961,67	37.524,94	1.525.240,83 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	723.804,10	838.961,67	37.524,94	1.525.240,83 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.673.881,50	1.129.443,76	0,00	3.803.325,26 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.550.777,44	1.119.124,34	0,00	3.669.901,78 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.550.777,44	1.119.124,34	0,00	3.669.901,78 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.550.777,44	1.119.124,34	0,00	3.669.901,78 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.550.777,44	1.119.124,34	0,00	3.669.901,78 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	4.039,95	0,00	0,00	4.039,95 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	119.064,11	10.319,42	0,00	129.383,53 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	119.064,11	10.319,42	0,00	129.383,53 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	119.064,11	10.319,42	0,00	129.383,53 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	119.064,11	10.319,42	0,00	129.383,53 D
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	12122	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	5.126,64	447,07	0,00	5.573,71 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	3.400,07	291,55	0,00	3.691,62 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	11.828,18	1.026,25	0,00	12.854,43 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	18.616,58	1.615,22	0,00	20.231,80 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	4.566,71	394,22	0,00	4.960,93 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	30.640,68	2.645,04	0,00	33.285,72 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	44.770,24	3.864,77	0,00	48.635,01 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,01	0,00	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	115,00	35,30	0,00	150,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.081,45	212.153,87	0,00	222.235,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.081,45	212.153,87	0,00	222.235,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.081,45	212.153,87	0,00	222.235,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	10.081,45	212.153,87	0,00	222.235,32 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	10.081,45	212.153,87	0,00	222.235,32 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	10.081,45	212.153,87	0,00	222.235,32 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	10.081,45	212.153,87	0,00	222.235,32 D
3.5.1.1.2.02.01.01.02.00	11299	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	0,00	211.671,47	0,00	211.671,47 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	10.081,45	482,40	0,00	10.563,85 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	297.177,68	152.175,60	0,00	449.353,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	297.177,68	152.175,60	0,00	449.353,28 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	297.177,68	152.175,60	0,00	449.353,28 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	297.177,68	152.175,60	0,00	449.353,28 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.131,80	7.357,08	0,00	12.488,88 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	5.131,80	7.357,08	0,00	12.488,88 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	5.131,80	7.357,08	0,00	12.488,88 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.131,80	7.357,08	0,00	12.488,88 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	292.045,88	144.818,52	0,00	436.864,40 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	21.010,77	144.818,52	0,00	165.829,29 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	21.010,77	144.818,52	0,00	165.829,29 D
3.6.1.4.1.02.50.00.00.00	11747	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	271.035,11	0,00	0,00	271.035,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	274.353,34	126.390,35	0,00	400.743,69 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	274.353,34	126.390,35	0,00	400.743,69 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.353,34	126.390,35	0,00	400.743,69 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	274.353,34	126.390,35	0,00	400.743,69 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	274.353,34	126.390,35	0,00	400.743,69 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.446,23	75.645,67	815,20	165.276,70 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.446,23	75.645,67	815,20	165.276,70 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.446,23	75.645,67	815,20	165.276,70 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	90.446,23	75.645,67	815,20	165.276,70 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.613,13	0,00	0,00	3.613,13 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	3.613,13	0,00	0,00	3.613,13 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.936,43	75.070,17	815,20	154.191,40 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	79.936,43	75.070,17	815,20	154.191,40 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.896,67	575,50	0,00	7.472,17 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)	6.896,67	575,50	0,00	7.472,17 D
Total:				19.635.363,28	10.040.019,69	70.706,72	29.604.676,25 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-29.762.224,34	15.807.873,38	38.609.162,10	52.563.513,06 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.704.175,25	6.075,12	6.188,69	1.704.288,82 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-1.704.175,25	6.075,12	6.188,69	1.704.288,82 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.704.175,25	6.075,12	6.188,69	1.704.288,82 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.704.175,25	6.075,12	6.188,69	1.704.288,82 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.702.667,81	6.075,12	4.860,69	1.701.453,38 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.507,44	0,00	1.328,00	2.835,44 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-28.220.856,77	15.801.798,26	29.911.426,73	42.330.485,24 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-28.220.856,77	15.801.798,26	29.911.426,73	42.330.485,24 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-28.860.805,93	15.355.424,39	29.911.426,73	43.416.808,27 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-28.860.805,93	15.355.424,39	29.911.426,73	43.416.808,27 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-28.860.805,93	11.831.391,52	26.387.393,86	43.416.808,27 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0,00	3.269.104,77	3.269.104,77	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	41.227,49	41.227,49	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	178.345,29	178.345,29	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	35.355,32	35.355,32	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	639.949,16	446.373,87	0,00	1.086.323,03 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	639.949,16	446.373,87	0,00	1.086.323,03 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.036.188,15	0,00	2.622.345,27	1.586.157,12 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.211.726,40	0,00	1.909.853,52	301.872,88 D
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-38.441,80	0,00	20.423,90	58.865,70 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-38.441,80	0,00	20.423,90	58.865,70 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-37.726,10	0,00	20.280,99	58.007,09 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	-37.726,10	0,00	20.280,99	58.007,09 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-715,70	0,00	142,91	858,61 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-715,70	0,00	142,91	858,61 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250.168,20	0,00	1.889.429,62	360.738,58 D
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.250.168,20	0,00	1.889.429,62	360.738,58 D
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250.168,20	0,00	1.889.429,62	360.738,58 D
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.440.644,76	0,00	1.724.114,18	716.530,58 D
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	2.440.644,76	0,00	1.724.114,18	716.530,58 D
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-190.476,56	0,00	165.315,44	355.792,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.175.538,25	0,00	712.491,75	1.888.030,00 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	-1.175.538,25	0,00	712.491,75	1.888.030,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.175.538,25	0,00	712.491,75	1.888.030,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-15.402,69	0,00	5.552,19	20.954,88 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.160.135,56	0,00	706.939,56	1.867.075,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	436.520,09	436.520,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	436.520,09	436.520,09 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	436.520,09	436.520,09 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	436.520,09	436.520,09 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	436.520,09	436.520,09 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-620.355,80	0,00	119.502,23	739.858,03 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-620.355,80	0,00	119.502,23	739.858,03 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-620.355,80	0,00	119.502,23	739.858,03 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-620.355,80	0,00	119.502,23	739.858,03 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-620.355,80	0,00	119.502,23	739.858,03 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-620.355,80	0,00	119.502,23	739.858,03 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-253.024,67	0,00	5.513.179,09	5.766.203,76 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-159.333,28	0,00	5.474.688,18	5.634.021,46 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-159.333,28	0,00	5.474.688,18	5.634.021,46 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-159.333,28	0,00	5.474.688,18	5.634.021,46 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-159.333,28	0,00	5.474.688,18	5.634.021,46 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-32.947,24	0,00	58.347,59	91.294,83 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-126.386,04	0,00	5.416.340,59	5.542.726,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-93.691,39	0,00	38.490,91	132.182,30 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-8.538,95	0,00	4.257,91	12.796,86 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.538,95	0,00	4.257,91	12.796,86 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-8.538,95	0,00	4.257,91	12.796,86 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-13.836,83	0,00	7.767,28	21.604,11 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-13.836,83	0,00	7.767,28	21.604,11 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-13.011,70	0,00	7.483,65	20.495,35 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	272,40	272,40 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-825,13	0,00	11,23	836,36 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-71.315,61	0,00	26.465,72	97.781,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.315,61	0,00	26.465,72	97.781,33 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-954,98	0,00	0,00	954,98 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-954,98	0,00	0,00	954,98 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-3.543,06	0,00	4.066,08	7.609,14 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-47.240,24	0,00	18.663,72	65.903,96 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-9.269,73	0,00	3.253,52	12.523,25 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
4.9.9.9.1.53.00.00.00.00	14715	P	GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	-10.081,45	0,00	482,40	10.563,85 C
Total:				-29.762.224,34	15.807.873,38	38.609.162,10	52.563.513,06 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	1.375.850.336,31	32.404.982,23	1.542.546,54	1.406.712.772,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	810.379.039,21	1.253.000,00	423.000,00	811.209.039,21 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	810.379.039,21	1.253.000,00	423.000,00	811.209.039,21 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	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	401.778.280,00	0,00	0,00	401.778.280,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14084	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	227.435.800,00	0,00	0,00	227.435.800,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14321	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	151.159.920,00	0,00	0,00	151.159.920,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3175		REVISAO DO PPA	28.005.039,21	1.253.000,00	423.000,00	28.835.039,21 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	28.005.039,21	1.253.000,00	423.000,00	28.835.039,21 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	28.005.039,21	1.253.000,00	423.000,00	28.835.039,21 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	22.802.496,59	1.148.000,00	308.000,00	23.642.496,59 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.043.706,02	105.000,00	55.000,00	6.093.706,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-318.663,40	0,00	0,00	318.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-522.500,00	0,00	60.000,00	582.500,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	555.854.937,93	31.151.982,23	1.119.546,54	585.887.373,62 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	182.835.226,19	0,00	0,00	182.835.226,19 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	4.718.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	373.019.711,74	31.151.982,23	1.119.546,54	403.052.147,43 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.148.699,60	1.253.000,00	423.000,00	192.978.699,60 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	11.016.104,88	1.253.000,00	0,00	12.269.104,88 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	11.016.104,88	1.253.000,00	0,00	12.269.104,88 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.606.689,87	830.000,00	0,00	5.436.689,87 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.606.689,87	830.000,00	0,00	5.436.689,87 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	5.376.797,95	0,00	0,00	5.376.797,95 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	5.376.797,95	0,00	0,00	5.376.797,95 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	1.030.500,00	423.000,00	0,00	1.453.500,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	1.030.500,00	423.000,00	0,00	1.453.500,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.030.500,00	0,00	423.000,00	1.453.500,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.030.500,00	0,00	423.000,00	1.453.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-1.030.500,00	0,00	423.000,00	1.453.500,00 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-1.030.500,00	0,00	423.000,00	1.453.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.871.012,14	29.898.982,23	696.546,54	210.073.447,83 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	180.871.012,14	29.898.982,23	696.546,54	210.073.447,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.003.917,97	15.123.627,75	348.273,27	105.779.272,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	89.867.094,17	14.775.354,48	348.273,27	104.294.175,38 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	1.136.823,80	348.273,27	0,00	1.485.097,07 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	89.867.094,17	14.775.354,48	348.273,27	104.294.175,38 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	161.349,48	4.359,60	0,00	165.709,08 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.206.086,40	591.706,94	0,00	1.797.793,34 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	14.238.498,83	825.251,36	324.109,89	14.739.640,30 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.092.671,53	563.812,66	0,00	5.656.484,19 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	15.343.082,99	167.729,00	19.520,23	15.491.291,76 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	42.971.584,24	3.127.625,19	2.300,62	46.096.908,81 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	950,00	4.300,00	2.088,80	3.161,20 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	10.852.870,70	9.490.569,73	253,73	20.343.186,70 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	0,00	0,00	9.616.359,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	0,00	0,00	7.055.411,62 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15293	O	RP NÃO PROCESSADOS 2014	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.13	13728	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	43,11	0,00	0,00	43,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15309	O	RP PROCESSADOS 2014	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55 D
Total:				1.375.850.336,31	32.404.982,23	1.542.546,54	1.406.712.772,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.375.850.336,31	108.971.382,43	139.833.818,12	1.406.712.772,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-810.379.039,21	15.546.627,75	16.376.627,75	811.209.039,21 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-810.379.039,21	15.546.627,75	16.376.627,75	811.209.039,21 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	-140.039.371,12	15.198.354,48	1.601.273,27	126.442.289,91 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-140.039.371,12	15.198.354,48	1.601.273,27	126.442.289,91 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-140.039.371,12	15.198.354,48	1.601.273,27	126.442.289,91 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-95.904.348,77	12.704.075,72	1.473.729,91	84.674.002,96 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-43.277.879,28	2.434.278,76	127.543,36	40.971.143,88 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-379.643,07	0,00	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	-477.500,00	60.000,00	0,00	417.500,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-241.044.125,99	348.273,27	14.775.354,48	255.471.207,20 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-241.044.125,99	348.273,27	14.775.354,48	255.471.207,20 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-241.044.125,99	348.273,27	14.775.354,48	255.471.207,20 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-111.135.074,12	325.729,91	12.396.075,72	123.205.419,93 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-58.956.026,74	22.543,36	2.379.278,76	61.312.762,14 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-70.953.025,13	0,00	0,00	70.953.025,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-555.854.937,93	91.551.453,92	121.583.889,61	585.887.373,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.835.226,19	17.462.257,20	17.462.257,20	182.835.226,19 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-155.638.042,43	17.015.883,33	446.373,87	139.068.532,97 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-27.837.132,92	0,00	17.015.883,33	44.853.016,25 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	639.949,16	446.373,87	0,00	1.086.323,03 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-373.019.711,74	74.089.196,72	104.121.632,41	403.052.147,43 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-192.148.699,60	38.484.138,48	39.314.138,48	192.978.699,60 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-102.281.605,43	15.198.354,48	1.601.273,27	88.684.524,22 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-102.281.605,43	15.198.354,48	1.601.273,27	88.684.524,22 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-4.521.737,40	245.166,40	534,16	4.277.105,16 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-14.547.900,81	783.747,92	76.361,20	13.840.514,09 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-8.439.939,91	1.030.885,70	50.648,00	7.459.702,21 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	-2.062.552,08	128.524,29	0,00	1.934.027,79 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-28.457.644,06	1.601.602,16	9.500,02	26.865.541,92 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-9.496.671,45	975.769,04	770.000,00	9.290.902,41 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-3.571.151,12	143.704,29	0,00	3.427.446,83 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-26.135.431,34	9.983.000,23	694.229,89	16.846.661,00 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.571.077,26	245.954,45	0,00	4.325.122,81 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-477.500,00	60.000,00	0,00	417.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-89.867.094,17	23.285.784,00	37.712.865,21	104.294.175,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-53.269.890,14	10.586.520,80	14.849.601,24	57.532.970,58 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-53.269.890,14	10.586.520,80	14.849.601,24	57.532.970,58 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-302.754,70	305.901,37	246.600,98	243.454,31 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-9.636.007,50	2.110.605,93	795.725,03	8.321.126,60 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-503.461,78	634.945,99	1.030.885,70	899.401,49 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-12.394.834,54	1.370.905,90	128.524,29	11.152.452,93 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-19.190.627,52	3.427.028,83	1.395.102,16	17.158.700,85 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-1.164.543,23	409.860,93	978.769,04	1.733.451,34 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-177.282,20	125.285,83	144.964,29	196.960,66 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-8.383.076,62	1.946.645,93	9.883.075,30	16.319.505,99 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.517.302,05	255.340,09	245.954,45	1.507.916,41 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-16.133.001,79	1.658.506,68	59.130,66	14.533.625,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.193.815,38	11.021.176,50	11.857.203,57	3.029.842,45 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.193.815,38	11.021.176,50	11.857.203,57	3.029.842,45 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-64.064,90	274.897,82	305.899,89	95.066,97 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-533.565,25	1.763.285,06	2.099.189,14	869.469,33 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-109.579,35	635.965,96	634.397,99	108.011,38 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-42.089,22	2.969.779,79	2.979.217,85	51.527,28 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.127.047,45	3.597.049,63	3.425.528,81	955.526,63 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-87.816,59	407.926,54	409.860,93	89.750,98 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-17.708,02	105.764,63	125.352,83	37.296,22 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-151.402,69	1.023.105,94	1.622.416,04	750.712,79 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-60.541,91	243.401,13	255.340,09	72.480,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-18.270.386,86	19.580,02	10.946.929,74	29.197.736,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-180.871.012,14	35.605.058,24	64.807.493,93	210.073.447,83 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-180.871.012,14	35.605.058,24	64.807.493,93	210.073.447,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-91.003.917,97	23.285.784,00	38.061.138,48	105.779.272,45 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	-53.269.890,14	10.586.520,80	14.849.601,24	57.532.970,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-16.133.001,79	1.658.506,68	59.130,66	14.533.625,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.193.815,38	11.021.176,50	11.857.203,57	3.029.842,45 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-18.270.386,86	19.580,02	10.946.929,74	29.197.736,58 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-1.136.823,80	0,00	348.273,27	1.485.097,07 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-53.269.890,14	10.586.520,80	14.849.601,24	57.532.970,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-161.349,48	179,20	4.359,60	165.529,88 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-1.082.335,74	87.237,87	595.966,94	1.591.064,81 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-12.092.139,03	2.335.030,09	825.251,36	10.582.360,30 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-4.338.244,07	1.050.126,36	563.887,73	3.852.005,44 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-12.813.702,81	987.852,81	167.729,00	11.993.579,00 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-13.365.582,02	4.627.553,61	3.129.511,61	11.867.540,02 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	5.388,80	6.388,80	1.000,00 C
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-9.416.536,99	1.493.152,06	9.556.506,20	17.479.891,13 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-16.133.001,79	1.658.506,68	59.130,66	14.533.625,77 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-33.689,68	8.730,83	0,00	24.958,85 C
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-16.099.312,11	1.649.775,85	59.130,66	14.508.666,92 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-20.464.202,24	74.246,76	11.837.623,55	32.227.579,03 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	0,00	0,00	179,20	179,20 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-123.750,66	4.260,00	87.237,87	206.728,53 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-2.146.359,80	0,00	2.010.920,20	4.157.280,00 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-754.427,46	75,07	1.050.126,36	1.804.478,75 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-2.495.690,50	0,00	977.063,41	3.472.753,91 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-13.506.690,11	1.886,42	6.215.898,18	19.720.701,87 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-950,00	2.088,80	3.300,00	2.161,20 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-1.436.333,71	65.936,47	1.492.898,33	2.863.295,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	1.873.300,76	1.873.300,76	9.616.359,17 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	1.860.338,18	1.860.338,18	7.055.411,62 C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.017.810,44	986.164,22	68.417,10	2.100.063,32 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-3.017.810,44	986.164,22	68.417,10	2.100.063,32 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	-3.017.810,44	986.164,22	68.417,10	2.100.063,32 C
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-176.260,03	870.410,96	921.226,92	227.075,99 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-176.260,03	870.410,96	921.226,92	227.075,99 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	-176.260,03	870.410,96	921.226,92	227.075,99 C
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.573.778,00	3.763,00	801.993,86	4.372.008,86 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.573.778,00	3.763,00	801.993,86	4.372.008,86 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-43,11	0,00	0,00	43,11 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.14	15285	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2014	-3.573.734,89	3.763,00	801.993,86	4.371.965,75 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-287.563,15	0,00	68.700,30	356.263,45 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-287.563,15	0,00	68.700,30	356.263,45 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-287.563,15	0,00	68.700,30	356.263,45 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.14	15286	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-287.563,15	0,00	68.700,30	356.263,45 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	12.962,58	12.962,58	2.560.947,55 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-16.631,33	12.962,58	0,00	3.668,75 C
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-16.631,33	12.962,58	0,00	3.668,75 C
6.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15287	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2014	-16.631,33	12.962,58	0,00	3.668,75 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-2.544.090,07	0,00	12.962,58	2.557.052,65 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.544.090,07	0,00	12.962,58	2.557.052,65 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.14	15288	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2014	-2.544.090,07	0,00	12.962,58	2.557.052,65 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.14	15289	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-226,15	0,00	0,00	226,15 C
Total:				-1.375.850.336,31	108.971.382,43	139.833.818,12	1.406.712.772,00 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	352.805.011,90	29.070.804,72	5.936.657,26	375.939.159,36 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	239.346.914,06	85.899,41	1.608.106,85	237.824.706,62 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.792.481,71	66.849,16	0,00	68.859.330,87 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.792.481,71	66.849,16	0,00	68.859.330,87 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.792.481,71	66.849,16	0,00	68.859.330,87 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.466.123,83	0,00	0,00	6.466.123,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.601.375,28	42.671,39	0,00	19.644.046,67 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	893.698,60	24.177,77	0,00	917.876,37 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	170.554.432,35	19.050,25	1.608.106,85	168.965.375,75 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	170.471.513,84	19.050,25	1.608.106,85	168.882.457,24 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	170.471.513,84	19.050,25	1.608.106,85	168.882.457,24 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	170.471.513,84	19.050,25	1.608.106,85	168.882.457,24 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	170.471.513,84	19.050,25	1.608.106,85	168.882.457,24 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	94.963.075,48	17.015.883,33	446.373,87	111.532.584,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.963.075,48	17.015.883,33	446.373,87	111.532.584,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.963.075,48	17.015.883,33	446.373,87	111.532.584,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.963.075,48	17.015.883,33	446.373,87	111.532.584,94 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	14.919.577,64	11.966.071,98	3.880.626,54	23.005.023,08 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	14.919.577,64	11.966.071,98	3.880.626,54	23.005.023,08 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	344.305,68	344.305,68	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	321.896,15	321.896,15	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	22.409,53	22.409,53	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.566.123,65	1.566.123,65	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	228.353,52	228.353,52	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	768.676,99	768.676,99	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	55.837,76	55.837,76	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	58.388,92	58.388,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	58.107,95	58.107,95	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	393.268,31	393.268,31	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	3.490,20	3.490,20	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.446.133,41	1.446.133,41	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	223.485,85	223.485,85	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	127.476,35	127.476,35	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	1.095.171,21	1.095.171,21	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	264.405,32	264.405,32	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	264.405,32	264.405,32	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	9.461.855,11	4.929.825,26	0,00	14.391.680,37 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	1.184.612,63	546.738,57	0,00	1.731.351,20 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	2.426.187,15	1.064.287,81	0,00	3.490.474,96 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	2.490.138,64	2.070.929,02	0,00	4.561.067,66 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	3.360.916,69	1.247.869,86	0,00	4.608.786,55 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	1.874.861,80	1.099.527,32	0,00	2.974.389,12 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	1.119.545,34	620.227,63	0,00	1.739.772,97 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	755.316,46	479.299,69	0,00	1.234.616,15 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	828.355,39	484.189,44	0,00	1.312.544,83 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	828.355,39	484.189,44	0,00	1.312.544,83 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	2.754.505,34	1.571.903,42	0,00	4.326.408,76 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	1.400.917,19	821.083,65	0,00	2.222.000,84 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	1.353.588,15	750.819,77	0,00	2.104.407,92 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	259.658,48	259.658,48	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	259.658,48	259.658,48	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.575.444,72	2.950,00	1.550,00	3.576.844,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.575.444,72	2.950,00	1.550,00	3.576.844,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.700,00	2.950,00	1.550,00	3.100,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.700,00	2.950,00	1.550,00	3.100,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.700,00	2.950,00	1.550,00	3.100,00 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
Total:				352.805.011,90	29.070.804,72	5.936.657,26	375.939.159,36 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDITORES	-352.805.011,90	42.182.047,65	65.316.195,11	375.939.159,36 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-239.346.914,06	1.646.661,33	124.453,89	237.824.706,62 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.792.481,71	38.554,48	105.403,64	68.859.330,87 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.792.481,71	38.554,48	105.403,64	68.859.330,87 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.792.481,71	38.554,48	105.403,64	68.859.330,87 C
8.1.1.1.1.04.00.00.00.00	10091	C	FIANÇAS A EXECUTAR	-6.466.123,83	0,00	0,00	6.466.123,83 C
8.1.1.1.1.10.00.00.00.00	10097	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-19.601.375,28	0,00	42.671,39	19.644.046,67 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	-845.258,10	38.554,48	24.177,77	830.881,39 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-48.440,50	0,00	38.554,48	86.994,98 C
8.1.1.1.1.19.00.00.00.00	10106	C	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-170.554.432,35	1.608.106,85	19.050,25	168.965.375,75 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-170.471.513,84	1.608.106,85	19.050,25	168.882.457,24 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-170.471.513,84	1.608.106,85	19.050,25	168.882.457,24 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-170.471.513,84	1.608.106,85	19.050,25	168.882.457,24 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	-170.471.513,84	1.608.106,85	19.050,25	168.882.457,24 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	-94.963.075,48	40.533.836,32	57.103.345,78	111.532.584,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-94.963.075,48	40.533.836,32	57.103.345,78	111.532.584,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-94.963.075,48	40.533.836,32	57.103.345,78	111.532.584,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.242.670,01	15.433.882,22	17.432.856,90	2.243.695,33 D
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.242.670,01	15.433.882,22	17.432.856,90	2.243.695,33 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	4.242.670,01	15.433.882,22	17.432.856,90	2.243.695,33 D
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-7,40	0,00	0,00	7,40 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	2.499.493,83	7.471.212,69	16.790.775,98	6.820.069,46 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	617.876,48	0,00	60,95	617.815,53 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.268.884,34	0,00	200.000,00	1.068.884,34 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	35.323,79	124.109,89	441.021,67	281.587,99 C
8.2.1.1.1.50.01.00.12.65	13204	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA - LEI 7.618/2013	-55,47	7.838.559,64	0,00	7.838.504,17 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-177.051,10	0,00	979,52	178.030,62 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.794,46	0,00	18,78	1.813,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-72.420.702,37	13.172.061,04	14.918.018,34	74.166.659,67 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-72.420.702,37	13.172.061,04	14.918.018,34	74.166.659,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-72.420.702,37	13.172.061,04	14.918.018,34	74.166.659,67 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-69.915.940,17	12.522.729,00	6.955.348,81	64.348.559,98 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-589.341,31	95.990,32	0,00	493.350,99 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.016.883,31	353.119,72	0,00	663.763,59 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.39	11395	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-898.537,58	200.222,00	124.109,89	822.425,47 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	0,00	7.838.559,64	7.838.559,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.386.706,74	11.904.550,04	12.778.430,49	3.260.587,19 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.386.706,74	11.904.550,04	12.778.430,49	3.260.587,19 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	-2.386.706,74	11.904.550,04	12.778.430,49	3.260.587,19 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.386.706,74	11.455.218,00	12.329.098,45	3.260.587,19 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	95.990,32	95.990,32	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	153.119,72	153.119,72	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	200.222,00	200.222,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-24.398.336,38	23.343,02	11.974.040,05	36.349.033,41 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-24.398.336,38	23.343,02	11.974.040,05	36.349.033,41 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-24.398.336,38	23.343,02	11.974.040,05	36.349.033,41 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-179.806,93	0,00	0,00	179.806,93 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-23.212.416,47	23.343,02	11.524.708,01	34.713.781,46 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-34.887,21	0,00	95.990,32	130.877,53 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-252.001,03	0,00	153.119,72	405.120,75 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.39	11982	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	-216.456,25	0,00	200.222,00	416.678,25 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.12.65	12710	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-502.768,49	0,00	0,00	502.768,49 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-14.919.577,64	0,00	8.085.445,44	23.005.023,08 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-14.919.577,64	0,00	8.085.445,44	23.005.023,08 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-8.900.493,46	0,00	4.204.818,90	13.105.312,36 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-6.019.084,18	0,00	3.880.626,54	9.899.710,72 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.575.444,72	1.550,00	2.950,00	3.576.844,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.575.444,72	1.550,00	2.950,00	3.576.844,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.700,00	1.550,00	2.950,00	3.100,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-1.700,00	1.550,00	2.950,00	3.100,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-1.700,00	1.550,00	2.950,00	3.100,00 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
Total:				-352.805.011,90	42.182.047,65	65.316.195,11	375.939.159,36 C
Total Geral:				0,00	341.032.393,87	341.032.393,87	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