

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO EXERCÍCIO 2015

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	731.074.166,77	79.931.667,79	79.675.223,73	731.330.610,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	124.023.653,62	78.438.757,46	74.792.474,33	127.669.936,75 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.398.933,60	57.104.340,28	53.895.915,35	85.607.358,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.398.933,60	57.104.340,28	53.895.915,35	85.607.358,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.398.933,60	57.104.340,28	53.895.915,35	85.607.358,53 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	4.792,20	1.426.829,79	1.426.697,25	4.924,74 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	4.792,20	1.426.829,79	1.426.697,25	4.924,74 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.01	10447	F	CAIXA - EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA V.0001	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	4.792,20	976.829,79	976.697,25	4.924,74 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.635.962,92	45.606.615,35	45.378.955,84	3.863.622,43 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	79.125,25	3.120.274,14	3.185.825,89	13.573,50 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	79.125,25	2.663.549,80	2.769.554,35	26.879,30 C
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	79.125,25	2.485.878,29	2.551.433,08	13.570,46 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.04	11815	F	BRASIL SMAE-C/C 9.203-7 V.0400	0,00	3,04	0,00	3,04 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.05	15325	F	BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	177.668,47	218.121,27	40.452,80 C
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	456.724,34	416.271,54	40.452,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	238.603,07	238.603,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.05	15384	F	BRASIL SMAE-BNDES OPER.CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C 108940-4 V.9265	0,00	218.121,27	177.668,47	40.452,80 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.930,73	21.656.013,09	21.842.948,95	101.994,87 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.930,73	20.334.954,99	20.521.890,85	101.994,87 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	288.849,43	5.734.820,48	5.921.762,91	101.907,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	81,30	14.600.134,51	14.600.127,94	87,87 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.321.058,10	1.321.058,10	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	1.321.058,10	1.321.058,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.057.755,09	15.639.152,81	15.014.622,83	3.682.285,07 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.267.031,44	13.135.991,21	12.080.378,22	2.322.644,43 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.691,56	792,06	0,00	3.483,62 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	114.912,74	2.848.937,03	2.934.373,10	29.476,67 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.03	10956	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.149.419,52	9.025.456,04	7.885.199,04	2.289.676,52 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	4,62	0,00	0,00	4,62 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	71.970,11	71.970,11	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.12	14553	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.14	14623	F	BANRISUL SMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	1.188.835,97	1.188.835,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.790.723,65	2.503.161,60	2.934.244,61	1.359.640,64 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.790.722,65	2.449.861,28	2.880.944,29	1.359.639,64 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	53.300,32	53.300,32	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	210.151,85	5.191.175,31	5.335.558,17	65.768,99 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	210.151,85	5.184.493,14	5.328.876,00	65.768,99 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SMAE-C/C 02.534-65 V.0400	18.044,13	200.348,81	214.132,04	4.260,90 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAÚ SA SMAE-C/C 00920-4 V.0400	28.308,11	1.312.331,79	1.337.694,39	2.945,51 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.04	11143	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.05	11144	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	47.375,01	799.771,10	831.661,28	15.484,83 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SMAE-C/C 05013002-8 V.0400	1.875,67	22.853,25	23.890,48	838,44 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SMAE-C/C 000155-4 V.0400	3.125,68	299,16	1,76	3.423,08 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERCO SMAE-C/C 96-5 V.0400	75.406,42	2.451.098,95	2.487.791,75	38.713,62 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SMAE-C/C 20.169-3 V.0400	35.914,22	397.790,08	433.704,30	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.682,17	6.682,17	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAÚ SA SMAE-C/C 00920-4 V.8400	0,00	3.634,13	3.634,13	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERCO SMAE-C/C 96-5 V.8400	0,00	3.048,04	3.048,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.758.178,48	10.070.895,14	7.090.262,26	81.738.811,36 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	78.758.178,48	10.070.895,14	7.090.262,26	81.738.811,36 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	12.442.329,01	1.356.769,73	734.181,24	13.064.917,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SMAE-76.000-5 V.0400	12.305.683,60	1.355.242,57	734.181,24	12.926.744,93 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SMAE-C/C 9.203-7 V.0400	136.645,41	1.527,16	0,00	138.172,57 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.701.220,51	8.223.447,28	6.235.209,89	39.689.457,90 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	7.715.004,93	91.037,94	0,00	7.806.042,87 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	69.499,60	736,81	0,00	70.236,41 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	29.916.715,98	8.131.672,53	6.235.209,89	31.813.178,62 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	27.603.622,87	475.042,76	76.431,13	28.002.234,50 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	25.939.655,35	385.301,29	71.852,51	26.253.104,13 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.894,28	14,39	0,00	1.908,67 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	387.527,27	9.157,24	4.578,62	392.105,89 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1.083.375,61	79.282,10	0,00	1.162.657,71 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	38,92	0,26	0,00	39,18 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.139,95	76,97	0,00	10.216,92 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	180.991,49	1.210,51	0,00	182.202,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.011.006,09	15.635,37	44.440,00	982.201,46 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.011.006,09	15.635,37	44.440,00	982.201,46 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.530,08	25.753,43	223.999,39	1.386.284,12 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.466.365,20	25.753,43	199.364,18	1.292.754,45 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.466.365,20	25.753,43	199.364,18	1.292.754,45 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	1.466.365,20	25.753,43	199.364,18	1.292.754,45 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.466.365,20	25.753,43	199.364,18	1.292.754,45 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	118.164,88	0,00	24.635,21	93.529,67 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	118.164,88	0,00	24.635,21	93.529,67 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	118.164,88	0,00	24.635,21	93.529,67 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	118.164,88	0,00	24.635,21	93.529,67 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.164,88	0,00	24.635,21	93.529,67 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.200.193,47	20.306.132,94	19.817.912,43	23.688.413,98 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	550.467,40	1.300,00	2.920,00	548.847,40 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	550.467,40	1.300,00	2.920,00	548.847,40 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	546.868,60	0,00	0,00	546.868,60 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	546.868,60	0,00	0,00	546.868,60 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.598,80	1.300,00	2.920,00	1.978,80 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	195,79	153,23	205,10	143,92 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	195,79	153,23	205,10	143,92 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	195,79	153,23	205,10	143,92 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	195,79	153,23	205,10	143,92 D
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	195,79	153,23	205,10	143,92 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.573.517,57	4.099.657,48	3.422.469,78	2.250.705,27 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	1.573.517,57	4.099.657,48	3.422.469,78	2.250.705,27 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.573.517,57	4.099.657,48	3.422.469,78	2.250.705,27 D
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	325.582,02	325.582,02	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	111.245,25	111.245,25	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	230.209,41	230.209,41	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	33.210,38	33.210,38	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	76.565,97	76.565,97	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	1.224.900,92	1.224.900,92	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARREAS V.8400	0,00	733.508,30	733.508,30	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	50.674,24	50.674,24	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.345,98	33.345,98	0,00
1.1.3.5.2.07.21.00.00.00	15364	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	164.748,96	164.748,96	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	60.148,54	60.148,54	0,00
1.1.3.5.2.07.30.00.00.00	12575	F	LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.103.822,26	440.297,77	0,00	1.544.120,03 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	6.601,07	79,81	0,00	6.680,88 D
1.1.3.5.2.07.34.00.00.00	12579	F	LIBERAÇÃO FCTO. OPER.CRÉD. CAIXA/RS ETE BELO/CTR. 008/2007 V.1203	0,00	160.208,54	160.208,54	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	463.094,24	454.931,39	218.121,27	699.904,36 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	211.193,95	276.924,46	276.924,46	211.193,95 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	211.193,95	276.924,46	276.924,46	211.193,95 D
1.1.3.6.1.50.00.00.00.00	12452	P	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98 D
1.1.3.6.1.52.00.00.00.00	12454	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	206.950,78	206.950,78	0,00
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.070,97	69.973,68	69.973,68	25.070,97 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.864.818,76	15.928.097,77	16.115.393,09	20.677.523,44 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.801.810,91	15.889.787,61	16.048.096,57	20.643.501,95 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.801.810,91	15.889.787,61	16.048.096,57	20.643.501,95 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	8.332,49	11.035,98 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	20.743.095,23	15.889.787,60	16.000.901,79	20.631.981,04 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.347,21	0,01	38.862,29	484,93 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.434,99	29.073,66	46.508,65	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.434,99	29.073,66	46.508,65	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	13.891,08	22.707,21	36.598,29	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	13868	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	3.543,91	6.366,45	9.910,36	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	45.572,86	9.236,50	20.787,87	34.021,49 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	45.572,86	9.236,50	20.787,87	34.021,49 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	45.572,86	9.236,50	20.787,87	34.021,49 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	16.718.156,81	999.562,77	822.211,45	16.895.508,13 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	16.718.156,81	999.562,77	822.211,45	16.895.508,13 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.718.156,81	999.562,77	822.211,45	16.895.508,13 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	297.893,57	437.384,23	427.139,08	308.138,72 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	13.535,91	18,77	3.404,89	10.149,79 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.026,06	21.790,88	21.743,29	17.073,65 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	267.878,84	35.817,55	38.360,23	265.336,16 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.677,24	1.369,90	1.634,11	6.413,03 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.011,82	466,50	3.157,99	174.320,33 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	15.938.133,37	502.714,94	326.771,86	16.114.076,45 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	13.403.608,30	330.476,58	101.167,92	13.632.916,96 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.326.352,18	262,58	124.452,83	1.202.161,93 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	10.604,40	10.604,40	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.237,84	5.704,70	6.361,87	31.580,67 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	40.994,60	574,16	1.912,90	39.655,86 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.139,94	27.139,94	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270.362,54	13.512,05	28.892,69	254.981,90 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.874,70	1.958,28	3.683,22	134.149,76 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	725.399,21	112.482,25	22.556,09	815.325,37 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	121.839,66	2.968,04	32.435,71	92.371,99 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	90.844,75	1.570,80	24.281,99	68.133,56 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	90.844,75	1.570,80	24.281,99	68.133,56 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.994,91	1.397,24	8.153,72	24.238,43 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.994,91	1.397,24	8.153,72	24.238,43 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.050.513,15	1.492.910,33	4.882.749,40	603.660.674,08 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.541.384,71	286.308,59	4.860.872,00	33.178,70 C
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.771,28	1.048,14	2.087.710,07	2.029.890,65 C
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.771,28	1.048,14	2.087.710,07	2.029.890,65 C
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.754.508,04	0,00	2.087.710,07	1.666.797,97 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.754.508,04	0,00	2.087.710,07	1.666.797,97 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	3.754.508,04	0,00	2.087.710,07	1.666.797,97 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	3.754.508,04	0,00	2.087.710,07	1.666.797,97 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.754.508,04	0,00	2.087.710,07	1.666.797,97 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-3.697.736,76	1.048,14	0,00	3.696.688,62 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.697.736,76	1.048,14	0,00	3.696.688,62 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.484.613,43	285.260,45	2.773.161,93	1.996.711,95 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.484.613,43	285.260,45	2.773.161,93	1.996.711,95 D
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	2.072.951,82	1.500.792,90 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	2.072.951,82	1.500.792,90 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	2.072.951,82	1.500.792,90 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.510.908,29	285.260,45	236.277,38	14.559.891,36 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	318.115,22	0,00	0,00	318.115,22 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.035.816,95	285.260,45	236.277,38	14.084.800,02 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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-13.600.039,58	0,00	463.932,73	14.063.972,31 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-13.600.039,58	0,00	463.932,73	14.063.972,31 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	2.026,77	108,87	23.941,87 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	2.026,77	108,87	23.941,87 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	2.026,77	108,87	23.941,87 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	2.026,77	108,87	23.941,87 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	2.026,77	108,87	23.941,87 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	2.026,77	0,00	18.616,05 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	108,87	4.339,63 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	601.721.596,77	1.204.574,97	21.768,53	602.904.403,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	20.250.005,00	529.351,23	18.472,82	20.760.883,41 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.250.005,00	529.351,23	18.472,82	20.760.883,41 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.715.103,80	454.451,23	18.472,82	9.151.082,21 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	351.404,70	0,00	0,00	351.404,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	568,00	0,00	596.200,41 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	233.166,47	3.198,00	0,00	236.364,47 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	4.449,60	0,00	11.626,60 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	272.413,04	0,00	0,00	272.413,04 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.025.254,37	0,00	0,00	1.025.254,37 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	77.603,40	0,00	0,00	77.603,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.236.801,82	446.235,63	18.472,82	5.664.564,63 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	5.921.287,20	74.900,00	0,00	5.996.187,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.921.287,20	74.900,00	0,00	5.996.187,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.840.383,79	0,00	0,00	1.840.383,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	171.031,65	0,00	0,00	171.031,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	133.797,48	0,00	0,00	133.797,48 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.535.554,66	0,00	0,00	1.535.554,66 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	169.047,23	0,00	0,00	169.047,23 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.788,40	0,00	0,00	98.788,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.258,83	0,00	0,00	70.258,83 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	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01 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	80.027,00	0,00	0,00	80.027,00 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	581.471.591,77	675.223,74	3.295,71	582.143.519,80 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.471.591,77	675.223,74	3.295,71	582.143.519,80 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	59.537.435,73	675.223,74	3.295,71	60.209.363,76 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	53.728.102,86	652.975,39	3.295,71	54.377.782,54 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	127.270,02	65.196,40	0,00	192.466,42 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	22.461.455,86	62.983,10	0,00	22.524.438,96 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31.128.491,65	524.795,89	3.295,71	31.649.991,83 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	5.809.332,87	22.248,35	0,00	5.831.581,22 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	765.507,70	0,00	0,00	765.507,70 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	765.507,70	0,00	0,00	765.507,70 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	765.507,70	0,00	0,00	765.507,70 D
Total:				731.074.166,77	79.931.667,79	79.675.223,73	731.330.610,83 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	872		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-683.466.903,19	21.387.019,22	18.664.711,30	680.744.595,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-42.874.093,08	19.233.963,13	16.717.467,73	40.357.597,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-8.691.817,26	4.348.558,79	3.944.014,61	8.287.273,08 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-6.498.578,93	2.385.086,39	2.709.265,94	6.822.758,48 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.498.578,93	2.385.086,39	2.709.265,94	6.822.758,48 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-6.498.578,93	2.385.086,39	2.709.265,94	6.822.758,48 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.248.088,80	2.248.088,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.075.595,60	9.229,38	220.523,90	1.286.890,12 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-5.422.983,33	46.195,63	159.080,66	5.535.868,36 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	81.572,58	81.572,58	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	200.387,74	200.387,74	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.387,74	200.387,74	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	200.387,74	200.387,74	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.193.238,33	1.763.084,66	1.034.360,93	1.464.514,60 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.093.078,40	1.581.324,87	852.511,06	1.364.264,59 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-1.612.550,52	1.143.211,23	630.741,65	1.100.080,94 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-569.818,28	1.118.555,03	548.736,75	0,00
2.1.1.4.2.04.03.00.00.00	15399		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO -	-1.042.732,24	24.656,20	82.004,90	1.100.080,94 C
2.1.1.4.2.04.03.01.00.00	15400	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.042.732,24	24.656,20	82.004,90	1.100.080,94 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-480.527,88	438.113,64	221.769,41	264.183,65 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	-221.951,96	438.113,64	216.161,68	0,00
2.1.1.4.2.23.03.00.00.00	15401		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PROVISÕES	-258.575,92	0,00	5.607,73	264.183,65 C
2.1.1.4.2.23.03.01.00.00	15402	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/ PROVISÕES	-258.575,92	0,00	5.607,73	264.183,65 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-100.159,93	181.759,79	181.849,87	100.250,01 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-85.651,60	31.588,10	35.475,07	89.538,57 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCICIO	-29.624,75	29.624,75	30.353,11	30.353,11 C
2.1.1.4.3.01.06.00.00.00	15403		INSS A PAGAR - PROVISÕES	-56.026,85	1.963,35	5.121,96	59.185,46 C
2.1.1.4.3.01.06.01.00.00	15404	P	INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-56.026,85	1.963,35	5.121,96	59.185,46 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-14.508,33	8.802,60	5.005,71	10.711,44 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCICIO	-4.022,57	8.279,83	4.257,26	0,00
2.1.1.4.3.06.05.00.00.00	15405		FGTS - PROVISÕES	-10.485,76	522,77	748,45	10.711,44 C
2.1.1.4.3.06.05.01.00.00	15406	P	FGTS - S/PROVISÕES	-10.485,76	522,77	748,45	10.711,44 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	141.369,09	141.369,09	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	141.369,09	141.369,09	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-28.866.619,71	2.985.798,77	1.383.717,04	27.264.537,98 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-28.866.619,71	1.603.889,07	1.807,34	27.264.537,98 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-28.866.619,71	1.603.889,07	1.807,34	27.264.537,98 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-28.866.619,71	1.603.889,07	1.807,34	27.264.537,98 C
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-28.866.619,71	1.603.889,07	1.807,34	27.264.537,98 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-478.853,66	24.895,44	0,00	453.958,22 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	-130.680,56	24.895,44	0,00	105.785,12 C
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-356.284,44	18.724,15	0,00	337.560,29 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	-106.229,97	18.724,15	0,00	87.505,82 C
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-343.444,29	21.200,44	0,00	322.243,85 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	-144.371,32	21.200,44	0,00	123.170,88 C
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-540.552,26	27.600,30	0,00	512.951,96 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	-200.045,04	27.600,30	0,00	172.444,74 C
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-258.183,93	14.213,73	0,00	243.970,20 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	-84.286,57	14.213,73	0,00	70.072,84 C
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.726.001,97	98.527,46	0,00	1.627.474,51 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	-563.963,12	98.527,46	0,00	465.435,66 C
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.531.137,09	139.346,04	0,00	2.391.791,05 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	-823.541,05	139.346,04	0,00	684.195,01 C
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-13.627.151,18	757.203,55	0,00	12.869.947,63 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	-4.583.616,24	757.203,55	0,00	3.826.412,69 C
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-9.005.010,89	500.370,62	0,00	8.504.640,27 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	-3.087.432,31	500.370,62	0,00	2.587.061,69 C
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMA E	0,00	1.807,34	1.807,34	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMA E	1.807,34	0,00	1.807,34	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-1.807,34	1.807,34	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	7851		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.381.909,70	1.381.909,70	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	1.381.909,70	1.381.909,70	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.381.909,70	1.381.909,70	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.381.909,70	1.381.909,70	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	25.778,80	25.778,80	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	14.621,83	14.621,83	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	55.365,53	55.365,53	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	83.644,95	83.644,95	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	18.996,65	18.996,65	0,00
2.1.2.5.1.01.01.11.00.00	13429	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	131.681,95	131.681,95	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	186.235,98	186.235,98	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	467.697,37	467.697,37	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	233.137,68	233.137,68	0,00
2.1.2.5.1.01.01.19.00.00	15312	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14	0,00	164.748,96	164.748,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.420.618,10	7.774.731,44	7.730.360,53	3.376.247,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.420.618,10	7.774.731,44	7.730.360,53	3.376.247,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.420.618,10	7.774.731,44	7.730.360,53	3.376.247,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-3.413.325,04	7.762.772,63	7.707.452,95	3.358.005,36 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.293,06	11.958,81	22.907,58	18.241,83 C
2.1.3.1.1.02.00.00.20.14	13021	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-7.293,06	11.958,81	22.907,58	18.241,83 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.895.038,01	4.124.874,13	3.659.375,55	1.429.539,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.790.722,65	1.396.088,48	965.005,47	1.359.639,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.120.050,12	407.757,87	345.037,84	1.057.330,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-11.352,00	187.628,48	187.253,72	10.977,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-10.775,44	9.952,82	9.330,87	10.153,49 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.983,47	28.392,58	409,11 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-576,56	15.443,11	15.281,19	414,64 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-576,56	5.309,76	5.147,84	414,64 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	10.133,35	10.133,35	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	134.249,08	134.249,08	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	57.309,64	57.309,64	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	76.939,44	76.939,44	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.108.698,12	220.129,39	157.784,12	1.046.352,85 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-1.011.007,09	44.368,80	15.564,17	982.202,46 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-97.691,03	175.760,59	142.219,95	64.150,39 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-97.691,03	175.760,59	142.219,95	64.150,39 C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-97.691,03	175.760,59	142.219,95	64.150,39 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-670.672,53	988.330,61	619.967,63	302.309,55 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-670.672,53	988.330,61	619.967,63	302.309,55 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-272.112,68	272.112,68	244.116,05	244.116,05 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-230.364,66	230.364,66	216.494,04	216.494,04 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-41.748,02	41.748,02	27.622,01	27.622,01 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-41.748,02	41.748,02	27.622,01	27.622,01 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-67.899,88	67.923,58	57.412,29	57.388,59 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-67.899,88	67.923,58	57.412,29	57.388,59 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-190.261,01	371.027,39	180.735,62	30,76 D
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-190.261,01	371.027,39	180.735,62	30,76 D
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-190.261,01	370.940,39	180.648,62	30,76 D
2.1.8.8.2.01.15.01.02.00	12770	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO-	0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-109.076,36	209.888,37	101.143,36	331,35 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-109.076,36	209.888,37	101.143,36	331,35 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-31.322,60	67.378,59	36.560,31	504,32 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-30.014,23	63.348,78	33.838,87	504,32 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-1.308,37	3.363,96	2.055,59	0,00
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	313,68	313,68	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	352,17	352,17	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-104.315,36	2.728.785,65	2.694.370,08	69.899,79 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-104.162,87	2.728.633,16	2.693.664,59	69.194,30 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-79.774,87	2.717.817,33	2.686.470,54	48.428,08 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-79.403,80	2.717.446,26	2.686.470,54	48.428,08 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-371,07	371,07	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.14	15316	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	-371,07	371,07	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-1.606,00	4.399,00	2.860,00	67,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-800,00	3.598,55	2.798,55	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	1.535,50	1.535,50	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	1.535,50	1.535,50	19.416,44 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.03.00.00	13093	F	PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	1.535,50	1.535,50	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	8105		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-2.565,56	1.282,78	0,00	1.282,78 C
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00	8106		OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-2.565,56	1.282,78	0,00	1.282,78 C
2.1.8.9.1.99.01.50.00.00	15416	F	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.565,56	1.282,78	0,00	1.282,78 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-152,49	152,49	705,49	705,49 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-152,49	152,49	705,49	705,49 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-152,49	152,49	705,49	705,49 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)	-152,49	152,49	705,49	705,49 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-143.813.740,06	80.104,27	1.947.243,57	145.680.879,36 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-143.753.435,30	80.104,27	1.946.758,60	145.620.089,63 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-143.753.435,30	80.104,27	1.946.758,60	145.620.089,63 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-143.753.435,30	80.104,27	1.946.758,60	145.620.089,63 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-143.753.435,30	80.104,27	1.946.758,60	145.620.089,63 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.094.360,64	0,00	4.665,25	2.099.025,89 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.311.758,23	0,00	3.024,16	1.314.782,39 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.719.220,91	80.104,27	1.360.255,05	6.999.371,69 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.001.570,28	0,00	17.299,88	9.018.870,16 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.040.273,78	0,00	4.167,10	2.044.440,88 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.206.560,98	0,00	28.885,73	14.235.446,71 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	-20.002.068,18	0,00	40.852,71	20.042.920,89 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-59.050.988,60	0,00	28.557,10	59.079.545,70 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	5.719,03	22.017.967,74 C
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	15352	P	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.314.384,99	0,00	453.332,59	8.767.717,58 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	484,97	60.789,73 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	484,97	60.789,73 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	484,97	60.789,73 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	484,97	60.789,73 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	484,97	60.789,73 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	123,38	16.905,40 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	204,39	15.558,45 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	157,20	28.325,88 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-496.779.070,05	2.072.951,82	0,00	494.706.118,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	-496.779.070,05	2.072.951,82	0,00	494.706.118,23 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-496.779.070,05	2.072.951,82	0,00	494.706.118,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-496.779.070,05	2.072.951,82	0,00	494.706.118,23 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.072.951,82	0,00	2.072.951,82 D
2.3.7.1.1.03.50.00.00.00	14690	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	0,00	2.072.951,82	0,00	2.072.951,82 D
Total:				-683.466.903,19	21.387.019,22	18.664.711,30	680.744.595,27 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	63.138.075,96	14.349.637,57	1.406.648,62	76.081.064,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	21.055.302,69	3.706.008,45	0,00	24.761.311,14 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.563.270,13	2.653.840,93	0,00	18.217.111,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.750.792,90	2.503.548,13	0,00	17.254.341,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.750.792,90	2.503.548,13	0,00	17.254.341,03 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.452.139,03	2.093.624,34	0,00	14.545.763,37 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.298.653,87	409.923,79	0,00	2.708.577,66 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	812.477,23	150.292,80	0,00	962.770,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	812.477,23	150.292,80	0,00	962.770,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	740.385,49	139.363,43	0,00	879.748,92 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.091,74	10.929,37	0,00	83.021,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	4.482.250,04	865.849,52	0,00	5.348.099,56 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.014.548,06	606.085,45	0,00	3.620.633,51 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.014.548,06	606.085,45	0,00	3.620.633,51 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.745.188,30	388.201,18	0,00	2.133.389,48 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.269.359,76	217.884,27	0,00	1.487.244,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.142,20	33.511,72	0,00	196.653,92 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	163.142,20	33.511,72	0,00	196.653,92 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	163.142,20	33.511,72	0,00	196.653,92 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.131,95	4.482,94	0,00	30.614,89 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.131,95	4.482,94	0,00	30.614,89 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	26.131,95	4.482,94	0,00	30.614,89 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.278.427,83	221.769,41	0,00	1.500.197,24 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.278.427,83	221.769,41	0,00	1.500.197,24 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.278.427,83	221.769,41	0,00	1.500.197,24 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.009.782,52	186.318,00	0,00	1.196.100,52 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	990.156,68	182.299,41	0,00	1.172.456,09 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	990.156,68	182.299,41	0,00	1.172.456,09 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	902.925,06	168.099,60	0,00	1.071.024,66 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	87.231,62	14.199,81	0,00	101.431,43 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.625,84	4.018,59	0,00	23.644,43 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.625,84	4.018,59	0,00	23.644,43 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	16.490,03	3.131,10	0,00	19.621,13 D
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	3.135,81	887,49	0,00	4.023,30 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	22.761,10	14.069,74	0,00	36.830,84 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	22.761,10	14.069,74	0,00	36.830,84 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.761,10	14.069,74	0,00	36.830,84 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.761,10	14.069,74	0,00	36.830,84 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	19.948,40	12.886,44	0,00	32.834,84 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	2.812,70	1.183,30	0,00	3.996,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.479.487,68	6.736.255,43	1.403.239,47	36.812.503,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.010.611,46	822.211,45	0,00	6.832.822,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	6.010.611,46	822.211,45	0,00	6.832.822,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.010.611,46	822.211,45	0,00	6.832.822,91 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	220.600,49	41.737,69	0,00	262.338,18 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.361,82	154,00	0,00	5.515,82 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.363,37	3.404,89	0,00	22.768,26 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.061,33	264,21	0,00	2.325,54 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	1.599.246,52	359.032,65	0,00	1.958.279,17 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	8684	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,00	0,00	0,00	99,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	895,00	240,00	0,00	1.135,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.118,34	3.157,99	0,00	60.276,33 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.475,72	3.683,22	0,00	64.158,94 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29.218,58	3.752,45	0,00	32.971,03 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.074,75	785,50	0,00	15.860,25 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	38.861,13	5.486,77	0,00	44.347,90 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69.245,43	9.652,99	0,00	78.898,42 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	243.980,85	21.743,29	0,00	265.724,14 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.258,60	10.604,40	0,00	14.863,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	373.434,14	6.361,87	0,00	379.796,01 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	119.930,88	28.892,69	0,00	148.823,57 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	134,00	0,00	0,00	134,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	282,00	1.220,00	0,00	1.502,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	93.789,20	1.369,90	0,00	95.159,10 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	262.570,48	38.360,23	0,00	300.930,71 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	31.043,46	1.912,90	0,00	32.956,36 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.236,40	504,00	0,00	3.740,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.760.329,97	279.889,81	0,00	3.040.219,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	25.468.876,22	5.914.043,98	1.403.239,47	29.979.680,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	33.041,00	2.659,00	201,00	35.499,00 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.041,00	2.659,00	201,00	35.499,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.041,00	2.659,00	201,00	35.499,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.041,00	2.659,00	201,00	35.499,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.809,99	23.625,33	0,00	173.435,32 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.809,99	23.625,33	0,00	173.435,32 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	149.448,68	23.625,33	0,00	173.074,01 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	141.751,98	23.625,33	0,00	165.377,31 D
3.3.2.2.1.21.03.00.00.00	8764	P	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	7.696,70	0,00	0,00	7.696,70 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	361,31	0,00	0,00	361,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.741.513,12	5.242.604,05	1.403.038,47	25.581.078,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.741.513,12	5.242.604,05	1.403.038,47	25.581.078,70 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	118.412,76	23.762,06	0,00	142.174,82 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	342.919,02	105.417,53	22.815,55	425.521,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	335.014,22	98.632,24	26.211,95	407.434,51 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.594.250,53	1.130.622,92	152.794,29	6.572.079,16 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	2.385.987,87	409.149,66	6.296,00	2.788.841,53 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.963.898,23	2.661.702,17	1.143.107,09	10.482.493,31 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	84.000,00	12.000,00	0,00	96.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	815.961,06	148.837,29	11.862,54	952.935,81 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	161.130,76	35.240,83	0,00	196.371,59 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	802.978,92	148.553,55	0,00	951.532,47 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.528,25	9.952,19	0,00	39.480,44 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	35.791,50	10.080,00	0,00	45.871,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	131.892,49	24.281,99	0,00	156.174,48 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	18.945,18	900,00	0,00	19.845,18 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	676.054,84	194.210,82	39.358,45	830.907,21 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	229.945,00	29.365,51	0,00	259.310,51 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.023,00	383,30	0,00	1.406,30 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.169,88	396,50	0,00	1.566,38 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	267.341,18	23.505,62	0,00	290.846,80 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	8.094,45	1.612,72	592,60	9.114,57 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.522,00	14.500,00	0,00	63.022,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.893,07	3.051,87	0,00	17.944,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	673.758,91	156.445,28	0,00	830.204,19 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	3.544.512,11	645.155,60	0,00	4.189.667,71 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.544.512,11	645.155,60	0,00	4.189.667,71 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.725.618,69	1.530.108,76	0,00	9.255.727,45 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.377.726,49	1.381.909,70	0,00	8.759.636,19 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.377.726,49	1.381.909,70	0,00	8.759.636,19 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.377.726,49	1.381.909,70	0,00	8.759.636,19 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.377.726,49	1.381.909,70	0,00	8.759.636,19 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	343.743,19	148.199,06	0,00	491.942,25 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	343.743,19	147.714,09	0,00	491.457,28 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	343.743,19	147.714,09	0,00	491.457,28 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	343.743,19	147.714,09	0,00	491.457,28 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	14.794,03	4.665,25	0,00	19.459,28 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	9.687,11	3.024,16	0,00	12.711,27 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	34.286,71	11.210,54	0,00	45.497,25 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	53.964,41	17.299,88	0,00	71.264,29 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	13.141,10	4.167,10	0,00	17.308,20 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	88.848,75	28.885,73	0,00	117.734,48 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	128.830,32	40.852,71	0,00	169.683,03 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,03	28.557,10	0,00	28.557,13 D
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	12133	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.033475-11/2011	0,00	5.719,03	0,00	5.719,03 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	190,74	0,00	0,00	190,74 D
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	15417	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	-0,01	3.332,59	0,00	3.332,58 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	8932		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	484,97	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484,97	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484,97	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.01.04.00.00.00	12192		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	0,00	484,97	0,00	484,97 D
3.4.3.9.1.01.04.03.00.00	12196	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	0,00	123,38	0,00	123,38 D
3.4.3.9.1.01.04.05.00.00	12198	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	204,39	0,00	204,39 D
3.4.3.9.1.01.04.06.00.00	12199	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	157,20	0,00	157,20 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	223.294,77	291.928,23	0,00	515.223,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	223.294,77	291.928,23	0,00	515.223,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	223.294,77	291.928,23	0,00	515.223,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	223.294,77	291.928,23	0,00	515.223,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	223.294,77	291.928,23	0,00	515.223,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	223.294,77	291.928,23	0,00	515.223,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	223.294,77	291.928,23	0,00	515.223,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01.02.00	11299	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. N° 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	211.671,47	211.671,47	0,00	423.342,94 D
3.5.1.1.2.02.01.01.05.00	11302	P	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	11.623,30	152,49	0,00	11.775,79 D
3.5.1.1.2.02.01.01.46.00	15452	P	REPASSE AO EXEC./ADM. DIRETA RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE V.400	0,00	80.104,27	0,00	80.104,27 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.107.762,46	510.473,26	0,00	1.618.235,72 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.107.762,46	510.473,26	0,00	1.618.235,72 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.107.762,46	510.473,26	0,00	1.618.235,72 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.762,46	510.473,26	0,00	1.618.235,72 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	175.753,66	17.213,93	0,00	192.967,59 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	45.651,53	17.213,93	0,00	62.865,46 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	45.651,53	17.213,93	0,00	62.865,46 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.651,53	17.213,93	0,00	62.865,46 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	130.102,13	0,00	0,00	130.102,13 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	932.008,80	493.259,33	0,00	1.425.268,13 D
3.6.1.4.1.02.01.00.00.00	11749		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CANCELAMENTO	-23.173,65	0,00	0,00	23.173,65 C
3.6.1.4.1.02.01.01.00.00	11750	P	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	-23.173,65	0,00	0,00	23.173,65 C
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	221.391,33	29.326,60	0,00	250.717,93 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	221.391,33	29.326,60	0,00	250.717,93 D
3.6.1.4.1.02.50.00.00.00	11747	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	733.791,12	463.932,73	0,00	1.197.723,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	840.393,32	141.369,09	0,00	981.762,41 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	840.393,32	141.369,09	0,00	981.762,41 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840.393,32	141.369,09	0,00	981.762,41 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	840.393,32	141.369,09	0,00	981.762,41 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	840.393,32	141.369,09	0,00	981.762,41 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683.455,25	1.419.424,61	3.409,15	2.099.470,71 D
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	9165		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	108,87	0,00	108,87 D
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	9166		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	108,87	0,00	108,87 D
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	9167	P	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,87	0,00	108,87 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	683.455,25	1.419.315,74	3.409,15	2.099.361,84 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	683.455,25	1.419.315,74	3.409,15	2.099.361,84 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	683.455,25	1.419.315,74	3.409,15	2.099.361,84 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	12.494,64	1.535,50	0,00	14.030,14 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	12.494,64	1.535,50	0,00	14.030,14 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662.852,00	1.417.074,75	3.409,15	2.076.517,60 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	662.852,00	1.417.074,75	3.409,15	2.076.517,60 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.108,61	705,49	0,00	8.814,10 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)	8.108,61	705,49	0,00	8.814,10 D
Total:				63.138.075,96	14.349.637,57	1.406.648,62	76.081.064,91 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	-110.745.339,54	18.523.316,56	34.445.057,49	126.667.080,47 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.702.298,29	18.186,78	26.903,11	1.711.014,62 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-1.702.298,29	18.186,78	26.903,11	1.711.014,62 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.702.298,29	18.186,78	26.903,11	1.711.014,62 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.702.298,29	18.186,78	26.903,11	1.711.014,62 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.696.634,21	18.186,78	25.753,43	1.704.200,86 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-5.664,08	0,00	1.149,68	6.813,76 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-85.437.811,82	16.358.132,51	30.733.546,43	99.813.225,74 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-85.437.811,82	16.358.132,51	30.733.546,43	99.813.225,74 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-87.779.627,15	16.000.901,79	30.733.546,43	102.512.271,79 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-87.779.627,15	16.000.901,79	30.733.546,43	102.512.271,79 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1,12	1,12	0,00
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-87.777.627,15	12.184.245,70	26.916.887,30	102.510.268,75 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	3.538.789,69	3.538.789,69	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	54.978,99	54.978,99	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	167.789,72	167.789,72	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	-2.000,00	55.096,57	55.099,61	2.003,04 C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	9431		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.341.815,33	357.230,72	0,00	2.699.046,05 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	2.341.815,33	357.230,72	0,00	2.699.046,05 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-6.620.748,89	2.146.927,27	1.580.445,78	6.054.267,40 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.308.673,43	2.070.496,14	535.337,26	773.514,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-46.390,89	2.070.496,14	491,69	2.023.613,56 D
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-46.390,89	2.070.496,14	491,69	2.023.613,56 D
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-43.949,15	2.070.496,14	0,00	2.026.546,99 D
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-43.949,15	2.070.496,14	0,00	2.026.546,99 D
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-2.441,74	0,00	491,69	2.933,43 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-2.441,74	0,00	491,69	2.933,43 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.262.282,54	0,00	534.845,57	2.797.128,11 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.262.282,54	0,00	534.845,57	2.797.128,11 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.262.282,54	0,00	534.845,57	2.797.128,11 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.360.853,51	0,00	285.260,45	1.646.113,96 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.360.853,51	0,00	285.260,45	1.646.113,96 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-901.429,03	0,00	249.585,12	1.151.014,15 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.312.075,46	76.431,13	1.045.108,52	5.280.752,85 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-4.312.075,46	76.431,13	1.045.108,52	5.280.752,85 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.312.075,46	76.431,13	1.045.108,52	5.280.752,85 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-186.269,96	0,00	13.621,39	199.891,35 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-4.125.805,50	76.431,13	1.031.487,13	5.080.861,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-853.198,35	0,00	432.912,48	1.286.110,83 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-853.198,35	0,00	432.912,48	1.286.110,83 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-853.198,35	0,00	432.912,48	1.286.110,83 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-853.198,35	0,00	432.912,48	1.286.110,83 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-853.198,35	0,00	432.912,48	1.286.110,83 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-10.030.209,24	0,00	356.395,87	10.386.605,11 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-10.030.209,24	0,00	356.395,87	10.386.605,11 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-10.030.209,24	0,00	356.395,87	10.386.605,11 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-10.030.209,24	0,00	356.395,87	10.386.605,11 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.030.209,24	0,00	356.395,87	10.386.605,11 C
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-10.030.209,24	0,00	356.395,87	10.386.605,11 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.101.072,95	70,00	1.314.853,82	7.415.856,77 C
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	9670		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.026,77	2.026,77 C
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00	9671		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.026,77	2.026,77 C
4.9.2.1.1.00.00.00.00.00	9672	P	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.026,77	2.026,77 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.679.466,71	0,00	1.048,14	5.680.514,85 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.679.466,71	0,00	1.048,14	5.680.514,85 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.679.466,71	0,00	1.048,14	5.680.514,85 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-5.679.466,71	0,00	1.048,14	5.680.514,85 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-136.740,08	0,00	1.048,14	137.788,22 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.542.726,63	0,00	0,00	5.542.726,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-421.606,24	70,00	1.311.778,91	1.733.315,15 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-14.595,52	0,00	1.659,56	16.255,08 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-14.595,52	0,00	1.659,56	16.255,08 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-14.595,52	0,00	1.659,56	16.255,08 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-40.653,21	0,00	9.309,39	49.962,60 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-40.653,21	0,00	9.309,39	49.962,60 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-38.630,56	0,00	9.148,84	47.779,40 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-502,24	0,00	153,23	655,47 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-1.520,41	0,00	7,32	1.527,73 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-366.357,51	70,00	1.300.809,96	1.667.097,47 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-366.357,51	70,00	1.300.809,96	1.667.097,47 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.253,48	0,00	0,00	1.253,48 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.253,48	0,00	0,00	1.253,48 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-59.907,15	70,00	5.935,36	65.772,51 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-135.745,38	0,00	21.970,66	157.716,04 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-148.889,89	0,00	1.278.176,74	1.427.066,63 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-8.712,16	0,00	-5.796,36	2.915,80 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-226,15	0,00	371,07	597,22 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-226,15	0,00	371,07	597,22 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-226,15	0,00	371,07	597,22 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-226,15	0,00	371,07	597,22 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)	-11.623,30	0,00	152,49	11.775,79 C
Total:				-110.745.339,54	18.523.316,56	34.445.057,49	126.667.080,47 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	1.464.939.807,23	29.051.906,58	7.245.391,84	1.486.746.321,97 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	811.320.431,22	4.094.940,24	1.396.000,00	814.019.371,46 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	811.320.431,22	4.094.940,24	1.396.000,00	814.019.371,46 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	28.946.431,22	4.094.940,24	1.396.000,00	31.645.371,46 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	28.946.431,22	4.094.940,24	1.396.000,00	31.645.371,46 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	28.946.431,22	4.094.940,24	1.396.000,00	31.645.371,46 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	23.843.888,60	3.244.940,24	456.000,00	26.632.828,84 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.131.706,02	850.000,00	730.000,00	6.251.706,02 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	-710.500,00	0,00	210.000,00	920.500,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	644.003.016,84	24.956.966,34	5.849.391,84	663.110.591,34 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	461.167.790,65	24.956.966,34	5.849.391,84	480.275.365,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.090.091,61	4.094.940,24	1.396.000,00	195.789.031,85 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	14.760.881,50	4.094.940,24	0,00	18.855.821,74 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	14.760.881,50	4.094.940,24	0,00	18.855.821,74 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.436.697,27	1.430.000,00	0,00	6.866.697,27 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.436.697,27	1.430.000,00	0,00	6.866.697,27 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01.02.01.01.00	12796	O	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	5.488.182,56	1.268.940,24	0,00	6.757.122,80 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	5.488.182,56	1.268.940,24	0,00	6.757.122,80 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	3.833.884,61	1.396.000,00	0,00	5.229.884,61 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	3.833.884,61	1.396.000,00	0,00	5.229.884,61 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.833.884,61	0,00	1.396.000,00	5.229.884,61 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-3.833.884,61	0,00	1.396.000,00	5.229.884,61 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-3.833.884,61	0,00	1.396.000,00	5.229.884,61 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-3.833.884,61	0,00	1.396.000,00	5.229.884,61 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	268.077.699,04	20.862.026,10	4.453.391,84	284.486.333,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	268.077.699,04	20.862.026,10	4.453.391,84	284.486.333,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	135.197.033,95	11.544.361,01	2.226.695,92	144.514.699,04 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	132.880.665,09	9.317.665,09	2.226.695,92	139.971.634,26 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	2.316.368,86	2.226.695,92	0,00	4.543.064,78 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	132.880.665,09	9.317.665,09	2.226.695,92	139.971.634,26 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	138.629,80	46.171,00	0,00	184.800,80 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	2.451.223,02	248.830,00	0,00	2.700.053,02 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	20.791.221,95	29.089,05	963.078,51	19.857.232,49 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.395.957,67	2.053.243,43	643.685,07	10.805.516,03 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	15.785.710,44	325.883,06	201.807,34	15.909.786,16 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	56.928.568,10	4.823.292,84	352.669,11	61.399.191,83 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.872,01	1.300,00	1.498,55	4.673,46 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	27.384.482,10	1.789.855,71	63.957,34	29.110.380,47 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:				1.464.939.807,23	29.051.906,58	7.245.391,84	1.486.746.321,97 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1855		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.464.939.807,23	137.627.162,01	159.433.676,75	1.486.746.321,97 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-811.320.431,22	12.940.361,01	15.639.301,25	814.019.371,46 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-811.320.431,22	12.940.361,01	15.639.301,25	814.019.371,46 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	-97.967.192,21	10.713.665,09	6.321.636,16	93.575.163,28 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-97.967.192,21	10.713.665,09	6.321.636,16	93.575.163,28 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-97.967.192,21	10.713.665,09	6.321.636,16	93.575.163,28 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-67.320.035,07	5.500.312,54	4.533.587,17	66.353.309,70 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-29.978.465,24	4.803.131,22	1.436.241,65	26.611.575,67 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-379.191,90	200.221,33	351.807,34	530.777,91 C
6.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14007	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-289.500,00	210.000,00	0,00	79.500,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-284.057.696,91	2.226.695,92	9.317.665,09	291.148.666,08 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-284.057.696,91	2.226.695,92	9.317.665,09	291.148.666,08 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-284.057.696,91	2.226.695,92	9.317.665,09	291.148.666,08 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-140.760.779,83	1.288.646,93	5.044.312,54	144.516.445,44 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-72.343.440,78	586.241,65	4.073.131,22	75.830.330,35 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-70.953.476,30	351.807,34	200.221,33	70.801.890,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-644.003.016,84	124.475.852,91	143.583.427,41	663.110.591,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.835.226,19	20.621.508,93	20.621.508,93	182.835.226,19 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-85.030.378,80	20.107.672,81	513.836,12	65.436.542,11 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-100.146.662,72	156.605,40	20.107.672,81	120.097.730,13 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.341.815,33	357.230,72	0,00	2.699.046,05 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-461.167.790,65	103.854.343,98	122.961.918,48	480.275.365,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-193.090.091,61	47.621.998,07	50.320.938,31	195.789.031,85 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-60.209.426,52	10.713.665,09	6.321.636,16	55.817.397,59 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-60.209.426,52	10.713.665,09	6.321.636,16	55.817.397,59 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-2.859.552,54	312.896,96	1.358,00	2.548.013,58 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-8.162.347,78	3.503.027,38	1.423.883,65	6.083.204,05 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-5.223.648,63	525.548,77	10.000,00	4.708.099,86 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.03.04.00	12924	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-1.478.014,21	509.150,52	352.807,34	1.321.671,03 C
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-14.161.752,53	3.079.534,44	2.708.440,72	13.790.658,81 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-6.110.225,25	678.796,64	370.000,01	5.801.428,62 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-2.823.862,54	225.055,81	121.201,00	2.720.007,73 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.980.743,95	1.516.925,65	1.333.945,44	15.797.763,74 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.119.779,09	152.728,92	0,00	2.967.050,17 C
6.2.2.1.1.00.00.03.99.00	12930	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-289.500,00	210.000,00	0,00	79.500,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-132.880.665,09	36.908.332,98	43.999.302,15	139.971.634,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-43.725.290,51	16.207.432,03	10.749.388,13	38.267.246,61 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-43.725.290,51	16.207.432,03	10.749.388,13	38.267.246,61 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-587.447,95	392.549,60	339.899,41	534.797,76 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-7.983.375,65	2.594.914,81	2.786.646,12	8.175.106,96 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-964.626,94	747.113,68	525.548,77	743.062,03 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-7.111.435,74	2.046.277,95	550.316,31	5.615.474,10 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-16.130.858,47	6.612.126,05	4.221.731,82	13.740.464,24 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-2.968.376,91	1.266.466,34	537.269,46	2.239.180,03 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-359.417,48	104.957,32	139.256,81	393.716,97 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-6.316.930,88	2.093.957,94	1.473.174,96	5.696.147,90 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.302.820,49	349.068,34	175.544,47	1.129.296,62 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-9.725.973,52	1.686.560,80	82.671,73	8.122.084,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.323.117,96	17.741.122,01	16.856.140,38	3.438.136,33 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMA E	-4.323.117,96	17.741.122,01	16.856.140,38	3.438.136,33 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-159.552,88	529.719,47	391.982,10	21.815,51 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-719.652,36	2.258.758,68	2.014.317,56	475.211,24 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-173.731,74	799.403,27	747.113,68	121.442,15 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-62.917,38	3.340.806,08	3.295.552,34	17.663,64 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-2.619.290,42	6.007.679,75	5.523.789,73	2.135.400,40 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-180.094,56	806.104,11	1.066.466,33	440.456,78 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-41.200,27	129.170,27	104.957,32	16.987,32 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-267.619,70	3.537.462,03	3.362.892,98	93.050,65 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-99.058,65	332.018,35	349.068,34	116.108,64 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-75.106.283,10	1.273.218,14	16.311.101,91	90.144.166,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-268.077.699,04	56.232.345,91	72.640.980,17	284.486.333,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-268.077.699,04	56.232.345,91	72.640.980,17	284.486.333,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-135.197.033,95	36.908.332,98	46.225.998,07	144.514.699,04 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	-43.725.290,51	16.207.432,03	10.749.388,13	38.267.246,61 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-9.725.973,52	1.686.560,80	82.671,73	8.122.084,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.323.117,96	17.741.122,01	16.856.140,38	3.438.136,33 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-75.106.283,10	1.273.218,14	16.311.101,91	90.144.166,87 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-2.316.368,86	0,00	2.226.695,92	4.543.064,78 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-43.725.290,51	16.207.432,03	10.749.388,13	38.267.246,61 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-80.241,42	22.631,65	46.171,00	103.780,77 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-1.947.163,72	383.391,01	248.830,00	1.812.602,71 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-12.532.894,17	2.424.270,85	219.957,83	10.328.581,15 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-4.728.699,72	1.634.055,05	2.053.243,43	5.147.888,10 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-5.496.061,83	3.101.954,96	1.473.751,09	3.867.857,96 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-7.732.200,14	6.546.931,74	4.863.900,44	6.049.168,84 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.798,55	2.798,55	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-11.208.029,51	2.091.398,22	1.840.735,79	10.957.367,08 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-9.725.973,52	1.686.560,80	82.671,73	8.122.084,45 C
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-1.807,34	1.807,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-9.724.166,18	1.684.753,46	82.671,73	8.122.084,45 C
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-79.429.401,06	1.430.020,10	15.582.922,24	93.582.303,20 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-58.388,38	0,00	22.631,65	81.020,03 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-504.059,30	0,00	383.391,01	887.450,31 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-8.258.327,78	190.868,78	1.461.192,34	9.528.651,34 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-4.667.257,95	0,00	990.369,98	5.657.627,93 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-10.287.841,27	1.146.060,69	2.900.147,62	12.041.928,20 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-39.472.201,78	40.712,00	7.796.448,76	47.227.938,54 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-4.872,01	1.498,55	1.300,00	4.673,46 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-16.176.452,59	50.880,08	2.027.440,88	18.153.013,39 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	210.948,09	210.948,09	9.616.359,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	210.577,02	210.577,02	7.055.411,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-929.864,40	198.618,21	0,00	731.246,19 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-929.864,40	198.618,21	0,00	731.246,19 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.14	15283	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2014	-929.864,40	198.618,21	0,00	731.246,19 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.293,06	11.958,81	22.907,58	18.241,83 C
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-7.293,06	11.958,81	22.907,58	18.241,83 C
6.3.1.3.0.01.00.00.20.14	15284	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2014	-7.293,06	11.958,81	22.907,58	18.241,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.422.931,72	0,00	11.958,81	5.434.890,53 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	-5.422.931,72	0,00	11.958,81	5.434.890,53 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	-5.422.888,61	0,00	11.958,81	5.434.847,42 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-695.322,44	0,00	175.710,63	871.033,07 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-695.322,44	0,00	175.710,63	871.033,07 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-695.322,44	0,00	175.710,63	871.033,07 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.14	15286	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-695.322,44	0,00	175.710,63	871.033,07 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	371,07	371,07	2.560.947,55 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9933		RP PROCESSADOS A PAGAR	-371,07	371,07	0,00	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	13716		RP PROCESSADOS A PAGAR POR ANO	-371,07	371,07	0,00	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.20.14	15287	O	RP PROCESSADOS A PAGAR 2014	-371,07	371,07	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.14	15288	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2014	-2.560.350,33	0,00	0,00	2.560.350,33 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-226,15	0,00	371,07	597,22 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-226,15	0,00	371,07	597,22 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-226,15	0,00	371,07	597,22 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.14	15289	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2014	-226,15	0,00	371,07	597,22 C
Total:				-1.464.939.807,23	137.627.162,01	159.433.676,75	1.486.746.321,97 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	461.519.943,05	34.272.079,38	5.663.855,16	490.128.167,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	241.909.492,26	1.966.233,74	1.682.186,00	242.193.540,00 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.206.518,74	18.990,17	0,00	69.225.508,91 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	69.206.518,74	18.990,17	0,00	69.225.508,91 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	69.206.518,74	18.990,17	0,00	69.225.508,91 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.466.123,83	3.426,00	0,00	6.469.549,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.800.144,84	0,00	0,00	19.800.144,84 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	1.108.966,07	15.564,17	0,00	1.124.530,24 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	172.702.973,52	1.947.243,57	1.682.186,00	172.968.031,09 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	172.620.055,01	1.946.758,60	1.682.186,00	172.884.627,61 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.620.055,01	1.946.758,60	1.682.186,00	172.884.627,61 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.620.055,01	1.946.758,60	1.682.186,00	172.884.627,61 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	172.620.055,01	1.946.758,60	1.682.186,00	172.884.627,61 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	484,97	0,00	83.403,48 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	484,97	0,00	83.403,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.570.739,11	20.107.672,81	513.836,12	185.164.575,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.570.739,11	20.107.672,81	513.836,12	185.164.575,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.570.739,11	20.107.672,81	513.836,12	185.164.575,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.570.739,11	20.107.672,81	513.836,12	185.164.575,80 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	50.463.846,96	12.196.072,83	3.464.913,04	59.195.006,75 D
7.8.0.0.0.02.00.00.00.00	14765		CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	5.823,45	0,00	5.823,45 D
7.8.0.0.0.02.11.00.00.00	14888		CUSTOS - EXECUTIVO - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	5.823,45	0,00	5.823,45 D
7.8.0.0.0.02.11.05.00.30	14900	C	APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELO CORAL MUNICIPAL	0,00	5.823,45	0,00	5.823,45 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	50.463.846,96	12.190.249,38	3.464.913,04	59.189.183,30 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	391.386,57	391.386,57	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	317.091,58	317.091,58	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	74.294,99	74.294,99	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.731.648,76	1.731.648,76	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	245.333,28	245.333,28	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	865.617,44	865.617,44	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	82.960,30	82.960,30	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	74.976,37	74.976,37	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	59.850,94	59.850,94	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	15009	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	0,00	388.358,61	388.358,61	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			MANTIDAS				
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	14.551,82	14.551,82	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	790.796,06	790.796,06	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	307.170,19	307.170,19	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	148.984,14	148.984,14	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	334.641,73	334.641,73	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	284.950,94	284.950,94	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	284.950,94	284.950,94	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	32.270.233,15	5.845.219,15	0,00	38.115.452,30 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	3.455.023,66	559.635,64	0,00	4.014.659,30 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	7.002.094,45	1.367.183,54	0,00	8.369.277,99 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	9.531.458,29	1.894.668,30	0,00	11.426.126,59 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	12.281.656,75	2.023.731,67	0,00	14.305.388,42 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	6.476.739,64	1.015.592,07	0,00	7.492.331,71 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	3.849.535,91	487.925,60	0,00	4.337.461,51 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	2.627.203,73	527.666,47	0,00	3.154.870,20 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.788.428,73	448.994,53	0,00	3.237.423,26 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.788.428,73	448.994,53	0,00	3.237.423,26 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	8.928.445,44	1.415.530,59	0,00	10.343.976,03 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	4.603.054,14	724.615,14	0,00	5.327.669,28 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	4.325.391,30	690.915,45	0,00	5.016.306,75 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	266.130,71	266.130,71	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	266.130,71	266.130,71	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.575.864,72	2.100,00	2.920,00	3.575.044,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.575.864,72	2.100,00	2.920,00	3.575.044,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.120,00	2.100,00	2.920,00	1.300,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.120,00	2.100,00	2.920,00	1.300,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.120,00	2.100,00	2.920,00	1.300,00 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
Total:				461.519.943,05	34.272.079,38	5.663.855,16	490.128.167,27 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	-461.519.943,05	74.847.227,17	103.455.451,39	490.128.167,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-241.909.492,26	27.685.600,26	27.969.648,00	242.193.540,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-69.206.518,74	26.003.414,26	26.022.404,43	69.225.508,91 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-69.206.518,74	26.003.414,26	26.022.404,43	69.225.508,91 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-69.206.518,74	26.003.414,26	26.022.404,43	69.225.508,91 C
8.1.1.1.1.04.00.00.00.00	10091	C	FIANÇAS A EXECUTAR	-6.466.123,83	6.446.055,83	3.426,00	23.494,00 C
8.1.1.1.1.06.00.00.00.00	10093	C	FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	0,00	6.446.055,83	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.10.00.00.00.00	10097	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-19.800.144,84	19.512.989,63	0,00	287.155,21 C
8.1.1.1.1.12.00.00.00.00	10099	C	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	0,00	19.512.989,63	19.512.989,63 C
8.1.1.1.1.13.00.00.00.00	10100	C	CAUÇÃO A EXECUTAR	-1.011.007,09	44.368,80	15.564,17	982.202,46 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-97.958,98	0,00	44.368,80	142.327,78 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	-172.702.973,52	1.682.186,00	1.947.243,57	172.968.031,09 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-172.620.055,01	1.682.186,00	1.946.758,60	172.884.627,61 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-172.620.055,01	1.682.186,00	1.946.758,60	172.884.627,61 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-172.620.055,01	1.682.186,00	1.946.758,60	172.884.627,61 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	-172.620.055,01	1.682.186,00	1.946.758,60	172.884.627,61 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	484,97	83.403,48 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	484,97	83.403,48 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	484,97	83.403,48 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	484,97	83.403,48 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	123,38	16.905,40 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	101,66	13.694,58 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	21,72	3.210,82 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	204,39	15.558,45 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	204,39	15.558,45 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	157,20	28.325,88 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	157,20	28.325,88 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	-165.570.739,11	47.158.706,91	66.752.543,60	185.164.575,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-165.570.739,11	47.158.706,91	66.752.543,60	185.164.575,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-165.570.739,11	47.158.706,91	66.752.543,60	185.164.575,80 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.545.968,67	10.123.429,44	22.510.450,43	35.932.989,66 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.545.968,67	10.123.429,44	22.510.450,43	35.932.989,66 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-23.545.968,67	10.123.429,44	22.510.450,43	35.932.989,66 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-23.808.187,83	8.774.384,93	20.264.867,21	35.298.670,11 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	617.627,45	0,00	79,81	617.547,64 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	663.763,59	0,00	0,00	663.763,59 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	1.349.044,51	1.349.044,51	0,00
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	-715.150,29	0,00	440.297,77	1.155.448,06 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	-121.130,20	0,00	454.936,23	576.066,43 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-180.992,49	0,00	1.210,51	182.203,00 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.898,90	0,00	14,39	1.913,29 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-54.381.128,43	18.008.607,44	10.748.056,26	47.120.577,25 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-54.381.128,43	18.008.607,44	10.748.056,26	47.120.577,25 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-54.381.128,43	18.008.607,44	10.748.056,26	47.120.577,25 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-52.521.614,33	16.518.245,38	9.475.820,31	45.479.189,26 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-465.114,50	0,00	0,00	465.114,50 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-663.763,59	0,00	0,00	663.763,59 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	1.268.940,24	1.268.940,24	0,00
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	-388.671,97	0,00	0,00	388.671,97 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.65	12650	C	RECURSO CEF PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-341.964,04	221.421,82	3.295,71	123.837,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-4.330.782,09	17.753.451,89	16.879.047,96	3.456.378,16 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-4.330.782,09	17.753.451,89	16.879.047,96	3.456.378,16 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	-4.330.782,09	17.753.451,89	16.879.047,96	3.456.378,16 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-4.330.782,09	14.994.154,43	14.119.750,50	3.456.378,16 C
8.2.1.1.3.50.01.00.12.03	11823	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	2.537.880,48	2.537.880,48	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.65	12680	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	221.416,98	221.416,98	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-83.312.859,92	1.273.218,14	16.614.988,95	98.654.630,73 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-83.312.859,92	1.273.218,14	16.614.988,95	98.654.630,73 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-83.312.859,92	1.273.218,14	16.614.988,95	98.654.630,73 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-179.814,33	0,00	0,00	179.814,33 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-73.607.630,37	4.277,90	13.858.987,20	87.462.339,67 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-159.114,02	0,00	0,00	159.114,02 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-516.505,36	0,00	0,00	516.505,36 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.12.03	11965	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	0,00	1.268.940,24	2.537.880,48	1.268.940,24 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	-850.431,75	0,00	0,00	850.431,75 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.65	12710	C	RECURSO CEF - PAC 2 - 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	-7.999.364,09	0,00	218.121,27	8.217.485,36 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-50.463.846,96	0,00	8.731.159,79	59.195.006,75 C
8.8.0.0.0.02.00.00.00.00	15051		CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	5.823,45	5.823,45 C
8.8.0.0.0.02.00.00.00.07	15057	C	CUSTOS - EXECUTIVO - PROGRAMA 007 - CULTURA	0,00	0,00	5.823,45	5.823,45 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-50.463.846,96	0,00	8.725.336,34	59.189.183,30 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-29.348.181,44	0,00	5.260.423,30	34.608.604,74 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-21.115.665,52	0,00	3.464.913,04	24.580.578,56 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.575.864,72	2.920,00	2.100,00	3.575.044,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.575.864,72	2.920,00	2.100,00	3.575.044,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-2.120,00	2.920,00	2.100,00	1.300,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-2.120,00	2.920,00	2.100,00	1.300,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-2.120,00	2.920,00	2.100,00	1.300,00 C
8.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10399		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10400		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
8.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10402	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 C
Total:				-461.519.943,05	74.847.227,17	103.455.451,39	490.128.167,27 C
Total Geral:				0,00	409.990.016,28	409.990.016,28	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