

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	683.421.726,31	69.807.740,28	65.537.242,77	687.692.223,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2		ATIVO CIRCULANTE	98.103.327,22	65.544.375,80	65.282.680,68	98.365.022,34 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.897.711,59	46.322.168,34	47.470.750,09	67.749.129,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.897.711,59	46.322.168,34	47.470.750,09	67.749.129,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	2385		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68.897.711,59	46.322.168,34	47.470.750,09	67.749.129,84 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7001		CAIXA	1.432,90	10.974,49	9.316,22	3.091,17 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10444		CAIXA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	1.432,90	10.974,49	9.316,22	3.091,17 D
1.1.1.1.1.01.01.00.07.01	10450	F	CAIXA - SMAE V.400	1.432,90	10.974,49	9.316,22	3.091,17 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	7007		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.326.892,09	40.738.379,29	43.029.784,88	2.035.486,50 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	7008		BANCO DO BRASIL	11.742,86	3.816.277,74	3.819.233,55	8.787,05 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	10485		BANCO DO BRASIL	11.742,86	3.692.908,49	3.695.864,30	8.787,05 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.01	10627	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.0400	11.735,46	3.692.908,49	3.695.864,30	8.779,65 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.03	10631	F	BRASIL SMAE-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	7,40	0,00	0,00	7,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	10646		BANCO DO BRASIL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	123.369,25	123.369,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.07.01	10680	F	BRASIL SMAE-C/C 76.000-5 V.8400	0,00	123.369,25	123.369,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	7009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.162,93	12.616.217,48	12.624.401,49	88.978,92 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	10695		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.162,93	11.512.230,05	11.520.414,06	88.978,92 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.01	10745	F	CAIXA FEDERAL SMAE-C/C 06.000145-5 V.400	97.112,93	4.336.834,35	4.345.018,36	88.928,92 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.05	13902	F	CAIXA FEDERAL SMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	50,00	6.935.541,52	6.935.541,52	50,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.07.06	14724	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	45.043,56	45.043,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.07.07	14725	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	194.810,62	194.810,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	10798		CAIXA FEDERAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.103.987,43	1.103.987,43	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	864.133,25	864.133,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.06	14727	F	CAIXA FEDERAL SMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	45.043,56	45.043,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.07.07	14728	F	CAIXA FEDERAL SMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	194.810,62	194.810,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	7010		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.153.332,59	20.565.873,13	22.879.235,84	1.839.969,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	10873		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.788.139,69	14.750.340,81	17.332.058,12	206.422,38 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.01	10954	F	BANRISUL SMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	5.505,88	359,64	5.000,00	865,52 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.02	10955	F	BANRISUL SMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	114.070,57	2.223.119,01	2.294.170,45	43.019,13 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	2.624.717,12	11.581.234,45	14.078.757,46	127.194,11 D
1.1.1.1.1.19.12.01.07.04	10957	F	BANRISUL SMAE-J.G. ARRECADACÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	43.797,09	914.350,99	922.807,46	35.340,62 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	46,03	88,80	134,83	0,00
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	31.187,92	31.187,92	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

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.01.07.15	15089	F	BANRISUL SAMA E - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	10993		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.365.192,90	5.815.532,32	5.547.177,72	1.633.547,50 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.01	11013	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	1.365.191,90	5.801.463,57	5.533.108,97	1.633.546,50 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.50	15109	F	BANRISUL SAMA E-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	14.068,75	14.068,75	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	7011		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	64.653,71	3.740.010,94	3.706.914,00	97.750,65 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	11134		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	64.653,71	3.734.896,68	3.701.799,74	97.750,65 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.01	11141	F	HSBC BANCK BRASIL SA SAMA E-C/C 02.534-65 V.0400	3.890,37	175.875,13	171.561,90	8.203,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.02	11146	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.0400	4.828,68	892.110,44	887.572,60	9.366,52 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.03	11142	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.04	11143	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.05	11144	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 13.000518-4 V.0400	65,98	0,00	0,00	65,98 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.06	11145	F	SANTANDER SA SAMA E-C/C 61.00002-3 V.0400	25.936,71	666.681,49	667.766,59	24.851,61 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.07	11147	F	MERCANTIL DO BRASIL SA SAMA E-C/C 05013002-8 V.0400	1.589,08	17.891,49	18.511,60	968,97 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.08	11148	F	SAFRA SAMA E-C/C 000155-4 V.0400	1.328,69	59,24	0,40	1.387,53 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.09	11149	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.0400	24.016,49	1.655.025,94	1.633.752,04	45.290,39 D
1.1.1.1.1.19.99.01.07.10	11150	F	SICREDI SAMA E-C/C 20.169-3 V.0400	2.904,08	327.252,95	322.634,61	7.522,42 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	11151		ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS BANCOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.114,26	5.114,26	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.01	11163	F	ITAU SA SAMA E-C/C 00920-4 V.8400	0,00	3.475,91	3.475,91	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.07.03	11165	F	BRADERSCO SAMA E-C/C 96-5 V.8400	0,00	1.638,35	1.638,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	7015		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.569.386,60	5.572.814,56	4.431.648,99	65.710.552,17 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	7017		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	64.569.386,60	5.572.814,56	4.431.648,99	65.710.552,17 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00	11484		BANCO DO BRASIL	6.612.406,59	1.586.149,53	2.018.010,24	6.180.545,88 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.01	11535	F	BRASIL SAMA E-76.000-5 V.0400	6.310.507,90	1.583.742,72	2.018.010,24	5.876.240,38 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.03	14628	F	BRASIL SAMA E-SISTEMA MARREAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	174.691,82	1.394,15	0,00	176.085,97 D
1.1.1.1.1.50.06.02.07.04	11820	F	BRASIL SAMA E-C/C 9.203-7 V.0400	127.206,87	1.012,66	0,00	128.219,53 D
1.1.1.1.1.50.06.03.00.00	11545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.283.163,26	3.515.107,15	2.180.711,75	33.617.558,66 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.01	11554	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000145-5 V.0400	10.149.020,19	85.461,00	0,00	10.234.481,19 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.04	11821	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-C/C 06.000144-7 V.0400	64.966,60	464,65	0,00	65.431,25 D
1.1.1.1.1.50.06.03.07.05	13919	F	CAIXA FEDERAL SAMA E-GERAL C/C 00000054-8 V.400	22.069.176,47	3.429.181,50	2.180.711,75	23.317.646,22 D
1.1.1.1.1.50.06.12.00.00	11555		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.832.968,87	465.716,13	221.307,00	25.077.378,00 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.03	11772	F	BANRISUL SAMA E-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	23.524.353,72	426.742,81	220.540,77	23.730.555,76 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.08	11777	F	BANRISUL SAMA E-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.413,87	141,68	0,00	1.555,55 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	359.486,46	3.059,00	0,00	362.545,46 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.10	13952	F	BANRISUL SAMA E-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	764.049,46	34.260,04	0,00	798.309,50 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.12	14554	F	BANRISUL SAMA E-C/C 04.100378.3-3 V.400	37,41	0,15	0,00	37,56 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.12.07.13	14625	F	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	9.681,37	46,80	0,00	9.728,17 D
1.1.1.1.1.50.06.12.07.15	15093	F	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	173.946,58	1.465,65	766,23	174.646,00 D
1.1.1.1.1.50.06.13.00.00	11807		BANRISUL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	840.847,88	5.841,75	11.620,00	835.069,63 D
1.1.1.1.1.50.06.13.07.51	15112	F	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	840.847,88	5.841,75	11.620,00	835.069,63 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	398		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.123.613,69	4.620,14	43.199,15	1.085.034,68 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	419		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	829.545,89	4.620,14	27.093,91	807.072,12 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	420		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	829.545,89	4.620,14	27.093,91	807.072,12 D
1.1.2.2.1.05.00.00.00.00	7069		TAXAS	829.545,89	4.620,14	27.093,91	807.072,12 D
1.1.2.2.1.05.02.00.00.00	7071	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	829.545,89	4.620,14	27.093,91	807.072,12 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	427		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	294.067,80	0,00	16.105,24	277.962,56 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	428		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	294.067,80	0,00	16.105,24	277.962,56 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00	7077		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	294.067,80	0,00	16.105,24	277.962,56 D
1.1.2.3.1.01.05.00.00.00	7082		TAXAS	294.067,80	0,00	16.105,24	277.962,56 D
1.1.2.3.1.01.05.02.00.00	7084	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.067,80	0,00	16.105,24	277.962,56 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	446		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.484.900,15	17.453.288,36	16.013.729,91	21.924.458,60 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	447		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	505.104,22	300,00	1.500,00	503.904,22 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7163		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	505.104,22	300,00	1.500,00	503.904,22 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7164		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	501.904,22	0,00	0,00	501.904,22 D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	7165	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	501.904,22	0,00	0,00	501.904,22 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7169	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00	300,00	1.500,00	2.000,00 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	7174		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	387,32	0,00	387,32	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	7175		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	387,32	0,00	387,32	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	7176		CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	387,32	0,00	387,32	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	7177		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	387,32	0,00	387,32	0,00
1.1.3.4.1.01.01.01.00.00	12259	P	RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	387,32	0,00	387,32	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	7187		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.179.746,48	3.056.121,54	3.243.345,05	992.522,97 D
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	12360		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	1.179.746,48	3.056.121,54	3.243.345,05	992.522,97 D
1.1.3.5.2.07.00.00.00.00	12361		DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.179.746,48	3.056.121,54	3.243.345,05	992.522,97 D
1.1.3.5.2.07.01.00.00.00	12362	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	17.857,65	17.857,65	0,00
1.1.3.5.2.07.08.00.00.00	12418	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC IMPL.SIST.ABAST.ÁGUA V.8400	0,00	109.693,57	109.693,57	0,00
1.1.3.5.2.07.09.00.00.00	14583	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA	0,00	332.140,13	332.140,13	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	109.285,11	109.285,11	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	227.316,09	227.316,09	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	33.879,34	33.879,34	0,00
1.1.3.5.2.07.13.00.00.00	14587	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	70.123,47	70.123,47	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.2.07.14.00.00.00	14588	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.246.872,23	1.246.872,23	0,00
1.1.3.5.2.07.15.00.00.00	14589	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	760.157,97	760.157,97	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	49.345,25	49.345,25	0,00
1.1.3.5.2.07.17.00.00.00	14743	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	33.566,68	33.566,68	0,00
1.1.3.5.2.07.18.00.00.00	15143	F	DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	13.253,38	13.253,38	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	1.179.253,80	7.537,28	194.810,62	991.980,46 D
1.1.3.5.2.07.32.00.00.00	12577	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	492,68	49,83	0,00	542,51 D
1.1.3.5.2.07.33.00.00.00	12578	F	LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	45.043,56	45.043,56	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	7201		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	119.936,71	209.492,22	202.822,45	126.606,48 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	7202		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	119.936,71	209.492,22	202.822,45	126.606,48 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	-91.524,78	150.503,15	143.833,38	84.855,01 C
1.1.3.6.1.54.00.00.00.00	14983	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.338,51	58.989,07	58.989,07	25.338,51 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	7204		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.679.725,42	14.187.374,60	12.565.675,09	20.301.424,93 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	7205		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.658.337,59	14.162.984,98	12.565.675,09	20.255.647,48 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	7224		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.658.337,59	14.162.984,98	12.565.675,09	20.255.647,48 D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	12257	F	INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47 D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	12264	P	CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E	18.599.707,28	14.162.984,98	12.565.675,09	20.197.017,17 D
1.1.3.8.1.99.50.00.00.00	12341	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.261,84	0,00	0,00	39.261,84 D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	12248		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	16.196,49	0,00	16.196,49 D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	12249		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.196,49	0,00	16.196,49 D
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	13867	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	16.196,49	0,00	16.196,49 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	14692		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	21.387,83	8.193,13	0,00	29.580,96 D
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	14696		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	21.387,83	8.193,13	0,00	29.580,96 D
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	14697	P	PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	21.387,83	8.193,13	0,00	29.580,96 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	474		ESTOQUES	7.479.710,85	1.705.734,40	1.751.818,22	7.433.627,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	7277		ALMOXARIFADO	7.479.710,85	1.705.734,40	1.751.818,22	7.433.627,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	7278		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.479.710,85	1.705.734,40	1.751.818,22	7.433.627,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	7279	P	MATERIAL DE CONSUMO	167.068,27	653.357,55	631.125,27	189.300,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	7280	P	GENEROS ALIMENTICIOS	12.416,71	10,98	2.572,76	9.854,93 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	7281	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	13.844,42	24.341,20	22.320,93	15.864,69 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	7282	P	AUTOPECAS	335.689,28	74.867,55	79.176,45	331.380,38 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	7283	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.706,95	420,00	1.332,25	794,70 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	7285	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.101,06	44.233,05	29.858,62	100.475,49 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	7288		OUTROS ALMOXARIFADOS	6.862.884,16	908.504,07	985.431,94	6.785.956,29 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	12450	P	MATERIAL HIDRAULICO	5.263.887,98	473.579,10	432.253,46	5.305.213,62 D
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	12451	P	MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	567.161,35	4.298,47	113.264,05	458.195,77 D
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	12545	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	1.309,38	1.309,38	3.304,00 D
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	12546	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.904,85	62.689,46	63.378,26	46.216,05 D
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	12547	P	FERRAMENTAS	37.276,90	3.349,63	3.732,12	36.894,41 D
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	12550	P	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	221.931,20	221.931,20	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	13407	P	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94.436,12	91.468,00	88.169,09	97.735,03 D
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	13408	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.837,58	6.147,00	8.269,57	116.715,01 D
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	13437	P	MATERIAL SANITÁRIO	731.075,38	43.731,83	53.124,81	721.682,40 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	7312		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117.390,94	58.564,56	3.183,31	172.772,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	7313		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105.905,17	58.343,67	0,00	164.248,84 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	7314	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105.905,17	58.343,67	0,00	164.248,84 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	7317		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.485,77	220,89	3.183,31	8.523,35 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	7318	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.485,77	220,89	3.183,31	8.523,35 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	516		ATIVO NÃO CIRCULANTE	585.318.399,09	4.263.364,48	254.562,09	589.327.201,48 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	517		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.968.799,13	251.361,47	254.562,09	3.965.598,51 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	7329		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.197,40	25.655,06	25.785,43	41.067,03 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7330		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.197,40	25.655,06	25.785,43	41.067,03 D
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	7336		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.985.318,63	16.338,43	25.785,43	2.975.871,63 D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	7337		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.985.318,63	16.338,43	25.785,43	2.975.871,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.00.00	7341		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA - CONSOLIDAÇÃO	2.985.318,63	16.338,43	25.785,43	2.975.871,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.00	12460		TAXAS	2.985.318,63	16.338,43	25.785,43	2.975.871,63 D
1.2.1.1.1.03.01.02.05.02	12462	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.985.318,63	16.338,43	25.785,43	2.975.871,63 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	7364		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.944.121,23	9.316,63	0,00	2.934.804,60 C
1.2.1.1.1.99.03.00.00.00	7367	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-2.944.121,23	9.316,63	0,00	2.934.804,60 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	518		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.927.601,73	225.706,41	228.776,66	3.924.531,48 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	519		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.927.601,73	225.706,41	228.776,66	3.924.531,48 D
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	7446		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.00.00.00	7448		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.06.03.01.00.00	12468	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	7453		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.682.863,48	101.380,29	228.776,66	14.555.467,11 D
1.2.1.2.1.07.01.00.00.00	7454	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	311.225,24	0,00	0,00	311.225,24 D
1.2.1.2.1.07.52.00.00.00	12466	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	14.214.662,12	101.380,29	228.776,66	14.087.265,75 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.07.54.00.00.00	14989	P	FMRH - FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	7471		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-14.329.006,47	124.326,12	0,00	14.204.680,35 C
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	7472	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	-14.329.006,47	124.326,12	0,00	14.204.680,35 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	522		INVESTIMENTOS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	523		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	524		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	4029		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	7522		PARTICIPACOES EM EMPRESAS	22.023,97	0,00	0,00	22.023,97 D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	12476	P	TELEF BRASIL S/A	16.589,28	0,00	0,00	16.589,28 D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	12478	P	CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19 D
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	12480	P	BRASIL TELECOM/OI SA	4.448,50	0,00	0,00	4.448,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	556		IMOBILIZADO	581.106.174,20	3.985.515,19	0,00	585.091.689,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	557		BENS MOVEIS	16.831.264,25	459.702,18	0,00	17.290.966,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	558		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.831.264,25	459.702,18	0,00	17.290.966,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	559		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.782.639,53	59.500,00	0,00	7.842.139,53 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	7573	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	330.884,70	0,00	0,00	330.884,70 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	7574	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	595.632,41	0,00	0,00	595.632,41 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	7575	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	7577	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	109.811,31	59.500,00	0,00	169.311,31 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	7578	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	7579	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.177,00	0,00	0,00	7.177,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	7580	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	7581	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	216.917,00	0,00	0,00	216.917,00 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	7582	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	578.357,70	0,00	0,00	578.357,70 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	7585	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	35.663,40	0,00	0,00	35.663,40 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	7586	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.993.105,42	0,00	0,00	4.993.105,42 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	7588	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	7589	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	465,00	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	7590	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	560		BENS DE INFORMATICA	4.433.468,52	8.652,18	0,00	4.442.120,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	7591	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.433.468,52	8.652,18	0,00	4.442.120,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	561		MOVEIS E UTENSILIOS	1.583.312,99	15.550,00	0,00	1.598.862,99 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	7593	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	162.482,65	0,00	0,00	162.482,65 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	7594	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	116.543,08	14.900,00	0,00	131.443,08 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	7595	P	MOBILIARIO EM GERAL	1.304.287,26	650,00	0,00	1.304.937,26 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	562		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	168.437,23	0,00	0,00	168.437,23 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	7598	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.477,40	0,00	0,00	98.477,40 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	7601	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69.959,83	0,00	0,00	69.959,83 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	563		VEICULOS	2.472.378,97	376.000,00	0,00	2.848.378,97 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	7604	P	VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	7605	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.471.458,97	376.000,00	0,00	2.847.458,97 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	7616		DEMAIS BENS MOVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	7617		OUTROS BENS MÓVEIS	391.027,01	0,00	0,00	391.027,01 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	12493	P	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	13351	P	EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	66.750,00	0,00	0,00	66.750,00 D
1.2.3.1.1.99.99.99.00.00	13350	P	OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	570		BENS IMÓVEIS	564.274.909,95	3.525.813,01	0,00	567.800.722,96 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	571		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	564.274.909,95	3.525.813,01	0,00	567.800.722,96 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	573		BENS DE USO ESPECIAL	23.105.025,50	2.820.936,81	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	23.084.684,29	2.820.936,81	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	45.161.690,72	704.876,20	0,00	45.866.566,92 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	7657		OBRAS EM ANDAMENTO	39.557.140,33	675.098,69	0,00	40.232.239,02 D
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	12566	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	104.017,51	0,00	104.017,51 D
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	12567	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	20.048.931,20	110.848,52	0,00	20.159.779,72 D
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	12568	P	OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19.497.323,80	460.232,66	0,00	19.957.556,46 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	5.604.550,39	29.777,51	0,00	5.634.327,90 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	221.401,79	26.487,82	0,00	247.889,61 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	7677		SOFTWARES	221.401,79	26.487,82	0,00	247.889,61 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	7678	P	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	221.401,79	26.487,82	0,00	247.889,61 D
<b>Total:</b>				<b>683.421.726,31</b>	<b>69.807.740,28</b>	<b>65.537.242,77</b>	<b>687.692.223,82 D</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO 2014**

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	-616.527.743,72	17.639.865,69	17.503.663,76	616.391.541,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	873		PASSIVO CIRCULANTE	-34.420.758,96	17.639.865,69	17.443.829,89	34.224.723,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	874		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	-8.729.013,43	3.121.835,67	3.981.750,22	9.588.927,98 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	875		PESSOAL A PAGAR	-8.498.013,70	2.577.542,78	2.890.130,63	8.810.601,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	876		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.498.013,70	2.577.542,78	2.890.130,63	8.810.601,55 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	7693		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-8.498.013,70	2.577.542,78	2.890.130,63	8.810.601,55 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	7694	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-1.837,17	2.359.468,09	2.357.630,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	7695	P	PROVISAO PARA 13. SALARIO	-1.680.163,10	12.366,20	215.479,70	1.883.276,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	7696	P	PROVISAO PARA FERIAS	-5.318.402,07	60.942,24	148.170,02	5.405.629,85 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	7698		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES	-1.497.611,36	60.126,26	84.210,00	1.521.695,10 C
2.1.1.1.1.01.06.01.00.00	7699	P	INSS	-60.473,79	18.546,16	5.861,89	47.789,52 C
2.1.1.1.1.01.06.02.00.00	7700	P	FGTS	-10.927,34	4.250,58	0,00	6.676,76 C
2.1.1.1.1.01.06.03.00.00	7701	P	RPPS	-1.173.338,09	37.329,52	76.140,30	1.212.148,87 C
2.1.1.1.1.01.06.04.00.00	12449	P	IPAM SAÚDE	-252.872,14	0,00	2.207,81	255.079,95 C
2.1.1.1.1.01.07.00.00.00	7702	F	AGENTES POLÍTICOS	0,00	84.639,99	84.639,99	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	7724		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	173.659,91	173.659,91	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	7725		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.659,91	173.659,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	7726	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	173.659,91	173.659,91	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	932		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-230.999,73	370.632,98	917.959,68	778.326,43 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	937		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-200.264,34	200.264,34	745.097,20	745.097,20 C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	7742		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	538.780,79	538.780,79 C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	7743	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	538.780,79	538.780,79 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	7766		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-200.264,34	200.264,34	206.316,41	206.316,41 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	-200.264,34	200.264,34	206.316,41	206.316,41 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	938		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-30.735,39	170.368,64	172.862,48	33.229,23 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	7770		INSS A PAGAR	-26.745,97	26.745,97	28.229,62	28.229,62 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	7771	F	INSS - DO EXERCÍCIO	-26.745,97	26.745,97	28.229,62	28.229,62 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	7778		FGTS	-3.989,42	3.989,42	4.999,61	4.999,61 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	7779	F	FGTS - DO EXERCÍCIO	-3.989,42	3.989,42	4.999,61	4.999,61 C
2.1.1.4.3.20.00.00.00.00	7786		PIS/PASEP	0,00	139.633,25	139.633,25	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00.00	7787	F	PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO	0,00	139.633,25	139.633,25	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	972		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-22.110.081,78	4.535.272,27	2.944.791,73	20.519.601,24 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	973		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-22.110.081,78	3.258.736,63	1.668.256,09	20.519.601,24 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	974		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-22.110.081,78	3.258.736,63	1.668.256,09	20.519.601,24 C
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	986		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-22.110.081,78	3.258.736,63	1.668.256,09	20.519.601,24 C



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.03.03.00.00.00	7805		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	-22.110.081,78	3.258.736,63	1.668.256,09	20.519.601,24 C
2.1.2.1.1.03.03.04.00.00	10558		CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-301.357,55	46.804,93	24.418,81	278.971,43 C
2.1.2.1.1.03.03.04.01.00	10754	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-300.552,62	23.000,00	1.418,81	278.971,43 C
2.1.2.1.1.03.03.04.02.00	10755	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-804,93	23.804,93	23.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.05.00.00	10559		CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-257.766,66	36.539,06	19.015,73	240.243,33 C
2.1.2.1.1.03.03.05.01.00	10756	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-257.227,60	18.000,00	1.015,73	240.243,33 C
2.1.2.1.1.03.03.05.02.00	10757	F	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-539,06	18.539,06	18.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.06.00.00	10560		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-240.307,11	45.731,67	29.754,81	224.330,25 C
2.1.2.1.1.03.03.06.01.00	10758	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-235.575,44	20.500,00	9.254,81	224.330,25 C
2.1.2.1.1.03.03.06.02.00	10759	F	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.731,67	25.231,67	20.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.07.00.00	10561		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-363.732,85	66.132,78	40.965,18	338.565,25 C
2.1.2.1.1.03.03.07.01.00	10760	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-357.600,07	30.000,00	10.965,18	338.565,25 C
2.1.2.1.1.03.03.07.02.00	10761	F	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-6.132,78	36.132,78	30.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.08.00.00	10562		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-197.219,02	28.250,00	14.353,13	183.322,15 C
2.1.2.1.1.03.03.08.01.00	10762	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-197.172,42	14.101,70	251,43	183.322,15 C
2.1.2.1.1.03.03.08.02.00	10763	F	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-46,60	14.148,30	14.101,70	0,00
2.1.2.1.1.03.03.10.00.00	10564		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.147.349,06	190.481,63	97.056,01	1.053.923,44 C
2.1.2.1.1.03.03.10.01.00	10766	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.146.867,43	95.000,00	2.056,01	1.053.923,44 C
2.1.2.1.1.03.03.10.02.00	10767	F	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-481,63	95.481,63	95.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.12.00.00	10566		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.933.460,24	276.594,53	140.354,90	1.797.220,61 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	-1.933.361,13	138.247,71	2.107,19	1.797.220,61 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	-99,11	138.346,82	138.247,71	0,00
2.1.2.1.1.03.03.14.00.00	10568		BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-10.598.895,34	1.524.436,04	767.372,08	9.841.831,38 C
2.1.2.1.1.03.03.14.01.00	10774	P	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-10.595.459,30	760.500,00	6.872,08	9.841.831,38 C
2.1.2.1.1.03.03.14.02.00	10775	F	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-3.436,04	763.936,04	760.500,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.15.00.00	10570		CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-7.003.897,38	1.026.721,63	526.443,26	6.503.619,01 C
2.1.2.1.1.03.03.15.01.00	10776	P	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.995.175,75	509.000,00	17.443,26	6.503.619,01 C
2.1.2.1.1.03.03.15.02.00	10777	F	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.721,63	517.721,63	509.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.03.17.00.00	10599		CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-66.096,57	17.044,36	8.522,18	57.574,39 C
2.1.2.1.1.03.03.17.01.00	10780	P	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	-66.096,57	8.522,18	0,00	57.574,39 C
2.1.2.1.1.03.03.17.02.00	10781	F	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	8.522,18	8.522,18	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	1.276.535,64	1.276.535,64	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	1.276.535,64	1.276.535,64	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	7853		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.276.535,64	1.276.535,64	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	7854		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	0,00	1.276.535,64	1.276.535,64	0,00
2.1.2.5.1.01.01.04.00.00	13422	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	26.646,36	26.646,36	0,00
2.1.2.5.1.01.01.05.00.00	13423	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	15.775,82	15.775,82	0,00
2.1.2.5.1.01.01.07.00.00	13425	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	413,22	413,22	0,00
2.1.2.5.1.01.01.08.00.00	13426	F	JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	53.896,88	53.896,88	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	83.745,82	83.745,82	0,00
2.1.2.5.1.01.01.10.00.00	13428	F	JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	19.777,64	19.777,64	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	132.699,61	132.699,61	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	193.892,42	193.892,42	0,00
2.1.2.5.1.01.01.15.00.00	13433	F	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA - CTR. 08.2.0364.1	0,00	489.808,27	489.808,27	0,00
2.1.2.5.1.01.01.16.00.00	13434	F	JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	259.879,60	259.879,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	7900		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.192.510,28	9.147.535,18	9.433.537,17	2.478.512,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	7901		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.192.510,28	9.147.535,18	9.433.537,17	2.478.512,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	7902		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.195.686,25	9.147.535,18	9.433.537,17	2.481.688,24 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	7903	F	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-2.195.614,97	9.069.700,33	9.355.773,60	2.481.688,24 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	7904		FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-71,28	77.834,85	77.763,57	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.20.13	13020	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2013	-71,28	77.834,85	77.763,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	7999		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.389.153,47	835.222,57	1.083.750,77	1.637.681,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	8010		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.365.192,90	782.925,47	1.031.911,60	1.614.179,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	8011		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-920.132,58	333.794,97	364.869,42	951.207,03 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	8012		CONSIGNACOES	-10.293,01	174.281,92	174.942,74	10.953,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	8013	F	INSS	-9.678,53	8.821,31	8.586,62	9.443,84 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	8026	F	PENSAO ALIMENTICIA	-379,22	25.929,15	26.308,37	758,44 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	8031		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-235,26	16.822,60	17.338,89	751,55 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	10442	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-235,26	4.952,89	5.469,18	751,55 C
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00	10449	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	11.869,71	11.869,71	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	8033		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	122.708,86	122.708,86	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00	10462	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	61.934,12	61.934,12	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00	10463	F	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	60.774,74	60.774,74	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	8043		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-909.839,57	159.513,05	189.926,68	940.253,20 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	8047	F	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	-840.848,88	11.594,31	5.816,06	835.070,63 C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	8048		DEPOSITOS ESPECIAIS	-68.990,69	147.918,74	184.110,62	105.182,57 C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00	8050		RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	-68.990,69	147.918,74	184.110,62	105.182,57 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00	12779	F	RETENÇÃO P/SEGURIDADE SOCIAL S/SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	-68.990,69	147.918,74	184.110,62	105.182,57 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	12582		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-445.060,32	449.130,50	667.042,18	662.972,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	12583		CONSIGNAÇÕES	-445.060,32	449.130,50	667.042,18	662.972,00 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	12605		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-247.892,22	245.568,75	266.356,04	268.679,51 C
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	12606	F	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-220.688,32	214.934,89	235.953,69	241.707,12 C
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	12610		IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-27.203,90	30.633,86	30.402,35	26.972,39 C
2.1.8.8.2.01.04.03.01.00	12611	F	RETENÇÃO IRRF S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	-27.203,90	30.633,86	30.402,35	26.972,39 C
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	12612		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-61.391,72	66.423,49	74.530,88	69.499,11 C
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	12766	F	ISS	-61.391,72	66.423,49	74.530,88	69.499,11 C
2.1.8.8.2.01.15.00.00.00	12767		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01	0,00	183.263,99	183.263,98 C
2.1.8.8.2.01.15.01.00.00	12768		RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,01	0,00	183.263,99	183.263,98 C
2.1.8.8.2.01.15.01.01.00	12769	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,01	0,00	183.263,99	183.263,98 C
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00	12774		ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-97.079,81	97.315,31	104.477,77	104.242,27 C
2.1.8.8.2.01.16.01.00.00	12775	F	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES PARA O IPAM SAÚDE - EXECUTIVO/INDIRETAS	-97.079,81	97.315,31	104.477,77	104.242,27 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	12781		OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS	-38.696,58	39.822,95	38.413,50	37.287,13 C
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	12784	F	IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-32.503,61	32.573,61	31.171,90	31.101,90 C
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	12787	F	IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-6.192,97	6.192,97	6.185,23	6.185,23 C
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	12788	F	IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	923,67	923,67	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	13866	F	FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	132,70	132,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	8056		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-23.960,57	52.297,10	51.839,17	23.502,64 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	8057		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-21.744,77	52.297,10	51.604,10	21.051,77 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	8058		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-965,33	49.495,93	49.495,93	965,33 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	8060	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-965,33	49.483,13	49.483,13	965,33 C
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	8061		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12,80	12,80	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.20.09	14726	F	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2009	0,00	12,80	12,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	8062	F	DIARIAS A PAGAR	-63,00	1.161,00	1.768,00	670,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	8063	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-1.300,00	1.640,17	340,17	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00	8067		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00	8068		PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.1.13.01.01.00.00	13091	P	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	19.416,44 C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	8108		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-2.215,80	0,00	235,07	2.450,87 C
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	12587		OUTRAS OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	-2.215,80	0,00	235,07	2.450,87 C
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	12802		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-2.215,80	0,00	235,07	2.450,87 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)	-2.215,80	0,00	235,07	2.450,87 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1218		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-154.012.206,15	0,00	59.833,87	154.072.040,02 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Ind Sup	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1224		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-153.951.901,39	0,00	59.833,87	154.011.735,26 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1225		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-153.951.901,39	0,00	59.833,87	154.011.735,26 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1226		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-153.951.901,39	0,00	59.833,87	154.011.735,26 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	8152		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-153.951.901,39	0,00	59.833,87	154.011.735,26 C
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	10575	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.360.515,36	0,00	2.450,25	2.362.965,61 C
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	10576	P	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.543.313,89	0,00	1.602,00	1.544.915,89 C
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	10577	P	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.912.948,78	0,00	6.137,35	5.919.086,13 C
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	10584	P	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.321.139,18	0,00	9.513,63	9.330.652,81 C
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	10585	P	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.197.584,35	0,00	2.280,97	2.199.865,32 C
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	10587	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.920.773,35	0,00	15.487,85	14.936.261,20 C
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	10589	P	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-21.544.281,22	0,00	22.361,81	21.566.643,03 C
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	10591	P	BND E S - SISTEMA MARRECA S CTR. 08.2.0364.1	-68.135.756,08	0,00	0,01	68.135.756,09 C
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	10592	P	CEF - CPAC MARRECA S - CTR. 2615.0330475-11/2011	-28.015.589,18	0,00	0,00	28.015.589,18 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	8279		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	8288		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	8289		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00	8296		PRECATORIOS DE TERCEIROS	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00	8298		PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-60.304,76	0,00	0,00	60.304,76 C
2.2.8.9.1.10.02.03.00.00	10608	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
2.2.8.9.1.10.02.05.00.00	10610	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
2.2.8.9.1.10.02.06.00.00	10611	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1287		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-428.094.778,61	0,00	0,00	428.094.778,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	8311		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8312		PATRIMÔNIO SOCIAL	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8313	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-609.141.937,97	0,00	0,00	609.141.937,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	8440		RESULTADOS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	8441		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.047.159,36	0,00	0,00	181.047.159,36 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	8442		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	8445		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	13418	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	-8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	8447		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	8450		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	14651	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMA E	189.195.669,56	0,00	0,00	189.195.669,56 D
<b>Total:</b>				<b>-616.530.919,69</b>	<b>17.639.865,69</b>	<b>17.503.663,76</b>	<b>616.394.717,76 C</b>

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2697		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.650.723,50	10.904.602,20	42.840,55	105.512.485,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8516		PESSOAL E ENCARGOS	34.820.884,74	3.726.951,17	18.268,90	38.529.567,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8517		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.950.190,73	2.732.612,19	0,00	27.682.802,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	8518		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	23.502.219,04	2.562.764,18	0,00	26.064.983,22 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	8519		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.502.219,04	2.562.764,18	0,00	26.064.983,22 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	8520	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.921.436,92	2.191.495,70	0,00	22.112.932,62 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	8521	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.577.147,82	371.268,48	0,00	3.948.416,30 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	8522		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	13062	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	3.634,30	0,00	0,00	3.634,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8523		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.447.971,69	169.848,01	0,00	1.617.819,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8524		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.971,69	169.848,01	0,00	1.617.819,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	8525	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.322.637,36	155.977,53	0,00	1.478.614,89 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8526	P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125.334,33	13.870,48	0,00	139.204,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8531		ENCARGOS PATRONAIS	8.224.915,85	820.679,07	18.268,90	9.027.326,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8532		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.930.013,64	577.591,57	0,00	6.507.605,21 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	8533		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.930.013,64	577.591,57	0,00	6.507.605,21 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	8534	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.520.690,51	369.115,31	0,00	3.889.805,82 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	8537	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.409.323,13	208.476,26	0,00	2.617.799,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	8538		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.632,48	31.239,99	15.694,64	303.177,83 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	8544		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	287.632,48	31.239,99	15.694,64	303.177,83 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	8545	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	287.632,48	31.239,99	15.694,64	303.177,83 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	8550		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.111,07	3.323,29	2.574,26	44.860,10 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	8551		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	44.111,07	3.323,29	2.574,26	44.860,10 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	8552	P	FGTS	44.111,07	3.323,29	2.574,26	44.860,10 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	8560		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.963.158,66	208.524,22	0,00	2.171.682,88 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	8562		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.963.158,66	208.524,22	0,00	2.171.682,88 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	8563	P	OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.963.158,66	208.524,22	0,00	2.171.682,88 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	8567		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.645.778,16	173.659,91	0,00	1.819.438,07 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	8568		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.615.128,70	170.543,13	0,00	1.785.671,83 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	8569		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.615.128,70	170.543,13	0,00	1.785.671,83 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	8570	P	AUXILIO ALIMENTACAO	1.470.701,87	156.557,94	0,00	1.627.259,81 D
3.1.3.1.1.06.00.00.00.00	8574	P	AUXILIO CRECHE	144.426,83	13.985,19	0,00	158.412,02 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	8576		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.649,46	3.116,78	0,00	33.766,24 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	8577		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.649,46	3.116,78	0,00	33.766,24 D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	8578	P	AUXILIO ALIMENTACAO	26.384,78	2.842,56	0,00	29.227,34 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.06.00.00.00.00	8582	P	AUXILIO CRECHE	4.264,68	274,22	0,00	4.538,90 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	8604		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	8649		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	8661		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	8662		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.435,69	0,00	0,00	14.435,69 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	8663	P	AUXILIO FUNERAL	11.209,98	0,00	0,00	11.209,98 D
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	8664	P	AUXILIO NATALIDADE	3.225,71	0,00	0,00	3.225,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2698		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.445.520,99	5.541.377,63	24.231,06	47.962.667,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2939		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.991.401,87	1.720.316,57	0,00	12.711.718,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	8669		CONSUMO DE MATERIAL	10.991.401,87	1.720.316,57	0,00	12.711.718,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	8670		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.991.401,87	1.720.316,57	0,00	12.711.718,44 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	8671	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	357.617,02	42.403,22	0,00	400.020,24 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	8673	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.206,60	0,00	0,00	4.206,60 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	8674	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	46.442,33	468,00	0,00	46.910,33 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	8675	P	EXPLOSIVOS E MUNICOES	16.137,50	0,00	0,00	16.137,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	8677	P	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.081,24	2.572,76	0,00	32.654,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	8679	P	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.272,30	912,25	0,00	9.184,55 D
3.3.1.1.1.11.00.00.00.00	8681	P	MATERIAL QUIMICO	1.584.625,89	310.698,22	0,00	1.895.324,11 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	8685	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.115,00	0,00	0,00	4.115,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	8686	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.296,02	6.793,07	0,00	71.089,09 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	8687	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.460,37	8.269,57	0,00	79.729,94 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	8689	P	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	81.059,10	12.096,67	0,00	93.155,77 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	8690	P	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	263,70	0,00	0,00	263,70 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	8691	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.088,51	1.986,91	0,00	26.075,42 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	8692	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	67.132,16	6.218,61	0,00	73.350,77 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	8693	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.833,22	237,93	0,00	18.071,15 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	8694	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	354.819,96	22.320,93	0,00	377.140,89 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	8695	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	95.788,23	1.309,38	0,00	97.097,61 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	8696	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	610.062,81	63.378,26	0,00	673.441,07 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	8698	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	166.313,58	88.169,09	0,00	254.482,67 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	8699	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	365,33	0,00	0,00	365,33 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	8700	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.260,93	1.595,00	0,00	3.855,93 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	8701	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	8705	P	MATERIAL LABORATORIAL	77.902,74	210,00	0,00	78.112,74 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	8709	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	677.230,37	70.950,35	0,00	748.180,72 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	8712	P	FERRAMENTAS	49.400,57	3.732,12	0,00	53.132,69 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	8714	P	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.325,71	3.897,81	0,00	13.223,52 D
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	8715	P	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	63,64	0,00	0,00	63,64 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	8718	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	8721	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.565.427,04	1.072.096,42	0,00	7.637.523,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2702		SERVIÇOS	31.454.119,12	3.821.061,06	24.231,06	35.250.949,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8731		DIÁRIAS	56.079,00	1.400,00	63,00	57.416,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	8732		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.079,00	1.400,00	63,00	57.416,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	8733		DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.079,00	1.400,00	63,00	57.416,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	8734	P	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.079,00	1.400,00	63,00	57.416,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8742		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	227.769,21	40.549,81	16.785,48	251.533,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	8743		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	227.769,21	40.549,81	16.785,48	251.533,54 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	8761		LOCACOES	227.749,46	40.410,81	16.785,48	251.374,79 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	8762	P	LOCACAO DE IMOVEIS	227.749,46	40.410,81	16.785,48	251.374,79 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	8780	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19,75	139,00	0,00	158,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	8781		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.609.092,39	3.477.255,00	7.382,58	30.078.964,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	8782		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.605.916,42	3.477.255,00	7.382,58	30.075.788,84 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	8783	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	143.504,71	17.344,73	0,00	160.849,44 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	8786	P	COMUNICACAO	622.999,64	33.688,68	0,00	656.688,32 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	8787	P	PUBLICIDADE	559.246,82	71.368,77	0,00	630.615,59 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	8788	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.654.456,81	1.223.217,90	0,00	7.877.674,71 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	8789	P	SERVICOS DE APOIO	3.088.995,22	399.188,21	0,00	3.488.183,43 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	8790	P	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.196.731,01	988.923,66	0,00	10.185.654,67 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	8791	P	SERVICOS DE ALIMENTACAO	122.000,00	12.000,00	0,00	134.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	8792	P	LOCACOES	1.238.004,67	237.239,57	0,00	1.475.244,24 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	8793	P	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	266.790,13	21.926,41	0,00	288.716,54 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	8794	P	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.713.665,94	195.483,98	0,00	1.909.149,92 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	8796	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	42.027,03	3.378,60	0,00	45.405,63 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	8802	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	32.298,00	0,00	0,00	32.298,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	8808	P	SEGUROS EM GERAL	73.777,80	0,00	0,00	73.777,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	8809	P	SELECAO E TREINAMENTO	47.059,27	760,00	0,00	47.819,27 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	8811	P	SERVICOS BANCARIOS	1.073.547,45	106.710,16	7.382,58	1.172.875,03 D
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	8812	P	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	377.714,39	36.337,00	0,00	414.051,39 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	8815	P	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.073,70	137,70	0,00	1.211,40 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	8816	P	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.599,96	0,00	2.599,96 D

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	8817	P	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	500,89	0,00	0,00	500,89 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	8821	P	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	194.201,24	19.251,82	0,00	213.453,06 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	8822	P	SERVICOS JUDICIARIOS	24.989,93	1.675,75	0,00	26.665,68 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	8823	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95.246,50	0,00	0,00	95.246,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	8827	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	57.724,11	177,50	0,00	57.901,61 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	8828	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	982.537,13	105.844,60	0,00	1.088.381,73 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	4.564.354,49	301.856,25	0,00	4.866.210,74 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	8830	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.564.354,49	301.856,25	0,00	4.866.210,74 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2706		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.012.480,87	1.340.975,00	0,00	14.353.455,87 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	8848		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.602.905,80	1.276.535,64	0,00	13.879.441,44 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	8849		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.602.905,80	1.276.535,64	0,00	13.879.441,44 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	8850		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	12.602.905,80	1.276.535,64	0,00	13.879.441,44 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	8851	P	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.602.905,80	1.276.535,64	0,00	13.879.441,44 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	8882		JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	8903		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	8904		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	8905	P	JUROS DE MORA	2.252,54	0,00	0,00	2.252,54 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	8908		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	407.322,53	64.439,36	0,00	471.761,89 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	8909		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	404.897,80	64.439,36	0,00	469.337,16 D
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	8910		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	404.897,80	64.439,36	0,00	469.337,16 D
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	8911		VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	404.897,80	64.439,36	0,00	469.337,16 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	17.333,45	2.763,02	0,00	20.096,47 D
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	12123	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	12.219,27	1.869,53	0,00	14.088,80 D
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	12124	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	40.260,67	6.387,08	0,00	46.647,75 D
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	12125	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	60.923,37	9.885,32	0,00	70.808,69 D
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	12126	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	15.940,51	2.485,80	0,00	18.426,31 D
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	12128	P	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	101.036,55	16.678,71	0,00	117.715,26 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	156.274,89	24.369,89	0,00	180.644,78 D
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	12132	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	0,04	0,01	0,00	0,05 D
3.4.3.1.1.01.16.00.00.00	12134	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 - SAMAE	149,89	0,00	0,00	149,89 D
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	12135	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	759,16	0,00	0,00	759,16 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	8932		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	8933		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	8934		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,73	0,00	0,00	2.424,73 D
3.4.3.9.1.01.03.00.00.00	12191	P	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	1.269,12	0,00	0,00	1.269,12 D
3.4.3.9.1.01.04.00.00.00	12192		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	1.155,61	0,00	0,00	1.155,61 D
3.4.3.9.1.01.04.01.00.00	12194	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	21,93	0,00	0,00	21,93 D
3.4.3.9.1.01.04.03.00.00	12196	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	363,67	0,00	0,00	363,67 D
3.4.3.9.1.01.04.05.00.00	12198	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	235,08	0,00	0,00	235,08 D
3.4.3.9.1.01.04.06.00.00	12199	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	534,93	0,00	0,00	534,93 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	8957		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.131.393,01	2.215,80	0,00	1.133.608,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	8958		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.131.393,01	2.215,80	0,00	1.133.608,81 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	8959		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.131.393,01	2.215,80	0,00	1.133.608,81 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	8960		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.131.393,01	2.215,80	0,00	1.133.608,81 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	8962		REPASSE CONCEDIDO	1.131.393,01	2.215,80	0,00	1.133.608,81 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	8963		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	1.131.393,01	2.215,80	0,00	1.133.608,81 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	8964		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.131.393,01	2.215,80	0,00	1.133.608,81 D
3.5.1.1.2.02.01.01.02.00	11299	P	REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	635.014,41	0,00	0,00	635.014,41 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	9.523,60	2.215,80	0,00	11.739,40 D
3.5.1.1.2.02.01.01.42.00	15188	P	REPASSE AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA PROGR. SANIT. P/TODOS SIST. ESG. SANITÁRIO PINHAL V.0001	486.855,00	0,00	0,00	486.855,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9045		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	829.793,11	104.058,94	0,00	933.852,05 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	9046		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	829.793,11	104.058,94	0,00	933.852,05 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	9057		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	829.793,11	104.058,94	0,00	933.852,05 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	9058		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	829.793,11	104.058,94	0,00	933.852,05 D
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	9059		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	637.979,83	25.785,43	0,00	663.765,26 D
3.6.1.4.1.01.01.00.00.00	9060		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO	248.902,23	25.785,43	0,00	274.687,66 D
3.6.1.4.1.01.01.05.00.00	11579		TAXAS	248.902,23	25.785,43	0,00	274.687,66 D
3.6.1.4.1.01.01.05.02.00	11581	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	248.902,23	25.785,43	0,00	274.687,66 D
3.6.1.4.1.01.50.00.00.00	11746	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	389.077,60	0,00	0,00	389.077,60 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	191.813,28	78.273,51	0,00	270.086,79 D
3.6.1.4.1.02.02.00.00.00	11759		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ANISTIA/REMISSÃO	191.813,28	78.273,51	0,00	270.086,79 D
3.6.1.4.1.02.02.04.00.00	11766	P	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	191.813,28	78.273,51	0,00	270.086,79 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	9091		TRIBUTÁRIAS	1.193.009,63	139.633,25	0,00	1.332.642,88 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	9092		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	9107		TAXAS	677,38	0,00	0,00	677,38 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	9108	P	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	677,38	0,00	0,00	677,38 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	9111		CONTRIBUIÇÕES	1.192.332,25	139.633,25	0,00	1.331.965,50 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	9112		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.192.332,25	139.633,25	0,00	1.331.965,50 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	9121		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.192.332,25	139.633,25	0,00	1.331.965,50 D
3.7.2.1.3.03.00.00.00.00	13379	P	PIS/PASEP	1.192.332,25	139.633,25	0,00	1.331.965,50 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9151		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203.205,46	49.390,41	340,59	1.252.255,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9225		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203.205,46	49.390,41	340,59	1.252.255,28 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9243		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.203.205,46	49.390,41	340,59	1.252.255,28 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9244		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.205,46	49.390,41	340,59	1.252.255,28 D
3.9.9.9.1.50.00.00.00.00	11782		SENTENÇAS JUDICIAIS	46.883,22	0,00	0,00	46.883,22 D
3.9.9.9.1.50.01.00.00.00	11787	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	24.269,47	0,00	0,00	24.269,47 D
3.9.9.9.1.50.02.00.00.00	11819	P	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 D
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	13377		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144.767,84	49.155,34	340,59	1.193.582,59 D
3.9.9.9.1.51.01.00.00.00	13378	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.144.767,84	49.155,34	340,59	1.193.582,59 D
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	13395		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.554,40	235,07	0,00	11.789,47 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)	11.554,40	235,07	0,00	11.789,47 D
<b>Total:</b>				<b>94.653.899,47</b>	<b>10.904.602,20</b>	<b>42.840,55</b>	<b>105.515.661,12 D</b>

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2713		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-161.544.706,09	13.121.993,44	28.390.454,53	176.813.167,18 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2714		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.058.327,13	6.782,16	5.480,57	2.057.025,54 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2716		TAXAS	-2.058.327,13	6.782,16	5.480,57	2.057.025,54 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	9287		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.058.327,13	6.782,16	5.480,57	2.057.025,54 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	9288		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.058.327,13	6.782,16	5.480,57	2.057.025,54 C
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	9298	P	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.047.816,18	6.782,16	4.620,14	2.045.654,16 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	9299	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-10.510,95	0,00	860,43	11.371,38 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9369		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-136.934.606,07	12.893.802,13	26.595.436,55	150.636.240,49 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	9380		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-136.934.606,07	12.893.802,13	26.595.436,55	150.636.240,49 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	9381		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-140.729.629,54	12.565.675,09	26.595.436,55	154.759.391,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	9382		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-140.729.629,54	12.565.675,09	26.595.436,55	154.759.391,00 C
4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	9401	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-404,91	0,00	0,00	404,91 C
4.3.3.1.1.35.00.00.00.00	9417	P	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	-140.211.053,44	9.634.778,32	23.630.351,86	154.206.626,98 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	9418	P	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	21,40	2.734.003,14	2.734.003,14	21,40 D
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00	9424	P	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	44.055,81	44.055,81	0,00
4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	9428	P	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0,00	152.837,82	152.837,82	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	-518.192,59	0,00	34.187,92	552.380,51 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	3.795.023,47	328.127,04	0,00	4.123.150,51 D
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	9432	P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.795.023,47	328.127,04	0,00	4.123.150,51 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	9433		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-8.561.258,64	221.307,00	1.104.987,39	9.444.939,03 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	9449		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-4.053.095,11	0,00	319.318,82	4.372.413,93 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	9466		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-374.404,81	0,00	17.029,57	391.434,38 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	9467		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-374.404,81	0,00	17.029,57	391.434,38 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	9483		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-367.741,37	0,00	16.338,43	384.079,80 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	14764	P	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	-367.741,37	0,00	16.338,43	384.079,80 C
4.4.2.4.1.96.00.00.00.00	9487		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	-6.663,44	0,00	691,14	7.354,58 C
4.4.2.4.1.96.01.00.00.00	9488	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-6.663,44	0,00	691,14	7.354,58 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	9491		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.678.690,30	0,00	302.289,25	3.980.979,55 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	9492		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-3.678.690,30	0,00	302.289,25	3.980.979,55 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	9497		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.678.690,30	0,00	302.289,25	3.980.979,55 C
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00	12794		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.977.078,80	0,00	101.380,29	2.078.459,09 C
4.4.2.9.1.99.01.04.00.00	14790	P	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.977.078,80	0,00	101.380,29	2.078.459,09 C
4.4.2.9.1.99.02.00.00.00	12795	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.701.611,50	0,00	200.908,96	1.902.520,46 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	9498		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	9521		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	9522		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	9523		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.00.00.00	15126		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.00.00	15129		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	-1.353,87	0,00	0,00	1.353,87 C
4.4.3.9.1.01.01.03.01.00	15130	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2004	-33,99	0,00	0,00	33,99 C
4.4.3.9.1.01.01.03.05.00	15134	P	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-1.319,88	0,00	0,00	1.319,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	9530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.506.809,66	221.307,00	785.668,57	5.071.171,23 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	9531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-4.506.809,66	221.307,00	785.668,57	5.071.171,23 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	9532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.506.809,66	221.307,00	785.668,57	5.071.171,23 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	9533	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-59.744,19	766,23	9.059,61	68.037,57 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	9534	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-4.447.065,47	220.540,77	776.608,96	5.003.133,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	9547		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.240.089,19	0,00	0,00	5.240.089,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	9548		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	9549		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	9550		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	9552		REPASSE RECEBIDO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	9553		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	9554		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	-733.747,20	0,00	0,00	733.747,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01.33.00	11169	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA - CONTRAPARTIDA SISTEMA MARRECAS V.0001	-540.537,11	0,00	0,00	540.537,11 C
4.5.1.1.2.02.01.01.39.00	14695	P	REPASSE DO EXECUTIVO/ADM. DIRETA-PROGR. SANIT.P/TODOS-SIST.ESG.SANITÁRIO PINHAL V.0001	-193.210,09	0,00	0,00	193.210,09 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	9576		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	9577		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	9579		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	9594	P	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-4.506.341,99	0,00	0,00	4.506.341,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	9643		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-2.744.940,65	0,00	503.828,31	3.248.768,96 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	9651		GANHOS COM ALIENAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	9654		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	9655	P	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-108.350,00	0,00	0,00	108.350,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	9658		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.636.590,65	0,00	503.828,31	3.140.418,96 C
4.6.3.3.0.00.00.00.00.00	9663		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-2.636.590,65	0,00	503.828,31	3.140.418,96 C
4.6.3.3.9.00.00.00.00.00	9665		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.636.590,65	0,00	503.828,31	3.140.418,96 C
4.6.3.3.9.01.00.00.00.00	9666		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.636.590,65	0,00	503.828,31	3.140.418,96 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.3.3.9.01.05.00.00.00	12224	P	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-2.636.590,65	0,00	503.828,31	3.140.418,96 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9667		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.005.484,41	102,15	180.721,71	6.186.103,97 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	9679		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-4.674.519,57	0,00	133.642,75	4.808.162,32 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	9685		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-4.674.519,57	0,00	133.642,75	4.808.162,32 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	9686		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.674.519,57	0,00	133.642,75	4.808.162,32 C
4.9.7.2.1.50.00.00.00.00	15123		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA	-4.674.519,57	0,00	133.642,75	4.808.162,32 C
4.9.7.2.1.50.01.00.00.00	15124	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-870.414,72	0,00	9.316,63	879.731,35 C
4.9.7.2.1.50.02.00.00.00	15125	P	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.804.104,85	0,00	124.326,12	3.928.430,97 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	9691		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.330.964,84	102,15	47.078,96	1.377.941,65 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	9711		MULTAS ADMINISTRATIVAS	-40.238,41	0,00	2.045,61	42.284,02 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9712		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-40.238,41	0,00	2.045,61	42.284,02 C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	9717	P	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-40.238,41	0,00	2.045,61	42.284,02 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	9724		INDENIZAÇÕES	-132.024,19	102,15	7.921,79	139.843,83 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	9725		INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-132.024,19	102,15	7.921,79	139.843,83 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	9726	P	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-121.864,89	0,00	7.908,99	129.773,88 C
4.9.9.6.1.50.00.00.00.00	14718	P	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.719,54	102,15	0,00	1.617,39 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	9727	P	OUTRAS INDENIZACOES	-8.439,76	0,00	12,80	8.452,56 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	9731		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.158.702,24	0,00	37.111,56	1.195.813,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	9732		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.158.702,24	0,00	37.111,56	1.195.813,80 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	9733		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-8.040,07	0,00	2.209,78	10.249,85 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	9734	P	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-8.040,07	0,00	2.209,78	10.249,85 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	9744	P	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-30.079,76	0,00	542,80	30.622,56 C
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	9745	P	RESTITUICAO DE AUXILIOS	-219.965,71	0,00	26.165,85	246.131,56 C
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	12215	P	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-862.662,79	0,00	8.193,13	870.855,92 C
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	12216	P	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-977,21	0,00	0,00	977,21 C
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	12486		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.00.00.00	12487		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.00.00	12488		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
4.9.9.9.1.52.01.01.04.00	12492	P	RESTOS A PAGAR - RECURSO LIVRE INDIRETAS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 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)	-9.523,60	0,00	0,00	9.523,60 C
<b>Total:</b>				<b>-161.544.706,09</b>	<b>13.121.993,44</b>	<b>28.390.454,53</b>	<b>176.813.167,18 C</b>

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1526		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.294.735.757,61	48.134.038,19	11.890.024,78	1.330.979.771,02 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1527		PLANEJAMENTO APROVADO	654.201.114,33	6.829.000,00	3.358.000,00	657.672.114,33 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1528		PPA - APROVADO	654.201.114,33	6.829.000,00	3.358.000,00	657.672.114,33 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3172		PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13539		SAMAE	639.652.680,00	0,00	0,00	639.652.680,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14083		SAMAE POR PROGRAMA	237.874.400,00	0,00	0,00	237.874.400,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13750	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	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	8.438.600,00	0,00	0,00	8.438.600,00 D
5.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14085	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	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	14.548.434,33	6.829.000,00	3.358.000,00	18.019.434,33 D
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13577		SAMAE	14.548.434,33	6.829.000,00	3.358.000,00	18.019.434,33 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14057		SAMAE POR PROGRAMA	4.718.542,62	2.438.000,00	1.478.000,00	5.678.542,62 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13777	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	9.829.891,71	4.391.000,00	1.880.000,00	12.340.891,71 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14058	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.222.206,02	2.438.000,00	1.478.000,00	6.182.206,02 D
5.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14327	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-3.663,40	0,00	0,00	3.663,40 C
5.1.1.2.3.01.00.00.09.99	14059	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1744		ORÇAMENTO APROVADO	629.108.226,84	41.305.038,19	8.532.024,78	661.881.240,25 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1745		PREVISÃO DA RECEITA	171.606.959,10	0,00	0,00	171.606.959,10 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9749		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	171.585.377,59	0,00	0,00	171.585.377,59 D
5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	9750	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	177.106.877,59	0,00	0,00	177.106.877,59 D
5.2.1.1.0.02.00.00.00.00	9751	O	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.521.500,00	0,00	0,00	5.521.500,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9752		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	9753	O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1748		FIXAÇÃO DA DESPESA	457.501.267,74	41.305.038,19	8.532.024,78	490.274.281,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9755		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.463.797,51	6.829.000,00	3.358.000,00	188.934.797,51 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9756		DOTAÇÃO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	9757		CREDITO INICIAL	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	9758	O	ORIGINARIO DO OGM	170.915.363,18	0,00	0,00	170.915.363,18 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9769		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	38.706.436,84	6.829.000,00	0,00	45.535.436,84 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9770		CREDITO SUPLEMENTAR	38.706.436,84	6.829.000,00	0,00	45.535.436,84 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	9771		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	13.026.966,82	3.471.000,00	0,00	16.497.966,82 D
5.2.2.1.3.01.01.01.00.00	12782	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	13.026.966,82	3.471.000,00	0,00	16.497.966,82 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00	9772		EXCESSO DE ARRECADACAO.	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	9773		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 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	21.581,51	0,00	0,00	21.581,51 D
5.2.2.1.3.01.03.00.00.00	9776		OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.03.01.00.00	12819	O	OPERACOES DE CREDITO	1.499.886,00	0,00	0,00	1.499.886,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	9777		ANULACAO DE DOTACAO	24.158.002,51	3.358.000,00	0,00	27.516.002,51 D
5.2.2.1.3.01.04.01.00.00	12821	O	ANULACAO DE DOTACAO	24.158.002,51	3.358.000,00	0,00	27.516.002,51 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	9788		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-24.158.002,51	0,00	3.358.000,00	27.516.002,51 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	9792		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-24.158.002,51	0,00	3.358.000,00	27.516.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	9794		(-) REDUCAO	-24.158.002,51	0,00	3.358.000,00	27.516.002,51 C
5.2.2.1.9.02.09.01.00.00	12823	O	(-) REDUCAO	-24.158.002,51	0,00	3.358.000,00	27.516.002,51 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9804		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	272.037.470,23	34.476.038,19	5.174.024,78	301.339.483,64 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9805		EMPENHOS POR EMISSAO	272.037.470,23	34.476.038,19	5.174.024,78	301.339.483,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9806		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	140.852.962,79	18.531.525,29	2.587.012,39	156.797.475,69 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9807	O	EMISSAO DE EMPENHOS	131.184.507,44	15.944.512,90	2.587.012,39	144.542.007,95 D
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9808	O	ANULACAO DE EMPENHOS	9.667.815,35	2.587.012,39	0,00	12.254.827,74 D
5.2.2.9.2.01.05.00.00.00	9809	O	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR FALTA DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA	640,00	0,00	0,00	640,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9810		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	131.184.507,44	15.944.512,90	2.587.012,39	144.542.007,95 D
5.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9812	O	CONVITE	187.298,39	8.375,00	17.016,56	178.656,83 D
5.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9813	O	TOMADA DE PRECOS	1.485.574,25	141.339,81	151.442,53	1.475.471,53 D
5.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9814	O	CONCORRENCIA	28.274.082,84	1.428.936,97	1.627.434,67	28.075.585,14 D
5.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9815	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.328.836,68	775.762,25	196.422,80	7.908.176,13 D
5.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9816	O	LICITACAO INEXIGIVEL	11.864.503,90	1.462.042,58	107.185,41	13.219.361,07 D
5.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9817	O	NAO APLICAVEL	64.995.815,04	9.431.385,23	223.868,04	74.203.332,23 D
5.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9818	O	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.132,34	3.300,00	40,17	30.392,17 D
5.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9819	O	PREGAO	17.021.264,00	2.693.371,06	263.602,21	19.451.032,85 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	9822		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.426.416,44	0,00	0,00	11.426.416,44 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	9823		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.148.510,20	0,00	0,00	8.148.510,20 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	14667		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.1.0.01.00.00.20.13	14668	O	RP NÃO PROCESSADOS 2013	8.126.534,21	0,00	0,00	8.126.534,21 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9825		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	13719		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR ANO	21.975,99	0,00	0,00	21.975,99 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.09	13076	O	RP NÃO PROCESSADOS 2009	2.260,05	0,00	0,00	2.260,05 D
5.3.1.2.0.01.00.00.20.12	13079	O	RP NÃO PROCESSADOS 2012	19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9829		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	14669		RP PROCESSADOS INSCRITOS POR ANO	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D
5.3.2.1.0.01.00.00.20.13	14670	O	RP PROCESSADOS 2013	3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 D



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
				Total:	1.294.735.757,61	48.134.038,19	11.890.024,78	1.330.979.771,02 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	-1.294.735.757,61	146.295.212,67	182.539.226,08	1.330.979.771,02 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1856		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-654.201.114,33	21.889.525,29	25.360.525,29	657.672.114,33 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1857		EXECUÇÃO DO PPA	-654.201.114,33	21.889.525,29	25.360.525,29	657.672.114,33 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3176		PPA A ALOCAR NO PLOA	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	13618		SAMAE	-468.737.316,82	0,00	0,00	468.737.316,82 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.00	14109		SAMAE POR PROGRAMA	-156.999.470,20	0,00	0,00	156.999.470,20 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.02	13803	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-311.737.846,62	0,00	0,00	311.737.846,62 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.15	14110	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-183.487.800,00	0,00	0,00	183.487.800,00 C
6.1.1.1.3.01.00.00.00.88	14333	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	27.988.329,80	0,00	0,00	27.988.329,80 D
6.1.1.1.3.01.00.00.09.99	14111	O	PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3177		PPA ALOCADO NA LOA	-54.279.290,07	19.302.512,90	9.416.012,39	44.392.789,56 C
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	13656		SAMAE	-54.279.290,07	19.302.512,90	9.416.012,39	44.392.789,56 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.00	14005		SAMAE POR PROGRAMA	-20.866.718,37	9.170.328,32	3.067.335,39	14.763.725,44 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.02	13830	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-33.412.571,70	10.132.184,58	6.348.677,00	29.629.064,12 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.15	14006	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-14.472.108,04	6.082.566,31	2.860.952,40	11.250.494,13 C
6.1.1.2.3.01.00.00.00.88	14339	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-6.394.610,33	3.087.762,01	206.382,99	3.513.231,31 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	9834		PPA EXECUTADO	-131.184.507,44	2.587.012,39	15.944.512,90	144.542.007,95 C
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	13694		SAMAE	-131.184.507,44	2.587.012,39	15.944.512,90	144.542.007,95 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.00	14031		SAMAE POR PROGRAMA	-64.726.754,05	629.335,39	7.692.328,32	71.789.746,98 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.02	13856	O	PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-66.457.753,39	1.957.677,00	8.252.184,58	72.752.260,97 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.15	14032	O	PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-34.698.097,98	422.952,40	4.604.566,31	38.879.711,89 C
6.1.1.3.3.01.00.00.00.88	14345	O	PROGRAMA 000 - ENCARGOS ESPECIAIS	-30.028.656,07	206.382,99	3.087.762,01	32.910.035,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1947		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-629.108.226,84	123.701.400,22	156.474.413,63	661.881.240,25 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1948		EXECUÇÃO DA RECEITA	-171.606.959,10	14.189.436,08	14.189.436,08	171.606.959,10 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9836	O	RECEITA A REALIZAR	-24.538.792,60	13.640.002,04	549.434,04	11.448.224,60 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	9837	O	RECEITA REALIZADA	-150.863.177,85	221.307,00	13.640.002,04	164.281.872,89 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	9838	O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.795.011,35	328.127,04	0,00	4.123.138,39 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1951		EXECUÇÃO DA DESPESA	-457.501.267,74	109.511.964,14	142.284.977,55	490.274.281,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	9839		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-185.463.797,51	54.463.226,03	57.934.226,03	188.934.797,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	9840		CREDITO DISPONÍVEL	-54.279.290,07	19.302.512,90	9.416.012,39	44.392.789,56 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00	12920		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-54.279.290,07	19.302.512,90	9.416.012,39	44.392.789,56 C
6.2.2.1.1.00.00.03.01.00	12921	O	DIREÇÃO GERAL	-1.461.001,84	436.734,41	84.429,20	1.108.696,63 C
6.2.2.1.1.00.00.03.02.00	12922	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-7.382.215,23	3.570.580,39	1.943.210,92	5.754.845,76 C
6.2.2.1.1.00.00.03.03.00	12923	O	DIVISÃO COMERCIAL	-2.048.740,83	685.705,77	153.678,21	1.516.713,27 C
6.2.2.1.1.00.00.03.04.00	12924	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-6.838.075,36	3.209.796,29	277.550,74	3.905.829,81 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.03.05.00	12925	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-12.069.696,76	4.726.448,39	1.813.691,19	9.156.939,56 C
6.2.2.1.1.00.00.03.06.00	12926	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-5.464.933,12	1.566.341,35	223.956,31	4.122.548,08 C
6.2.2.1.1.00.00.03.07.00	12927	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-1.163.466,04	245.466,37	172.620,32	1.090.619,99 C
6.2.2.1.1.00.00.03.08.00	12928	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-15.333.992,27	3.593.928,47	4.138.409,18	15.878.472,98 C
6.2.2.1.1.00.00.03.09.00	12929	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.517.168,62	1.267.511,46	608.466,32	1.858.123,48 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	9846		CREDITO UTILIZADO	-131.184.507,44	35.160.713,13	48.518.213,64	144.542.007,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	9847		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-17.346.060,99	18.074.880,67	16.047.405,38	15.318.585,70 C
6.2.2.1.3.01.00.03.00.00	12969		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-17.342.885,02	18.074.880,67	16.047.405,38	15.315.409,73 C
6.2.2.1.3.01.00.03.01.00	12970	O	DIREÇÃO GERAL	-418.646,00	350.913,56	271.815,08	339.547,52 C
6.2.2.1.3.01.00.03.02.00	12971	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-2.562.560,46	2.701.570,74	2.359.020,61	2.220.010,33 C
6.2.2.1.3.01.00.03.03.00	12972	O	DIVISÃO COMERCIAL	-100.556,12	642.689,17	635.705,77	93.572,72 C
6.2.2.1.3.01.00.03.04.00	12973	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-141.203,69	3.381.670,56	3.263.957,88	23.491,01 C
6.2.2.1.3.01.00.03.05.00	12975	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-3.496.850,25	4.752.303,84	3.776.658,39	2.521.204,80 C
6.2.2.1.3.01.00.03.06.00	12976	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-696.426,04	573.665,11	966.341,35	1.089.102,28 C
6.2.2.1.3.01.00.03.07.00	12977	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-102.989,36	286.653,12	245.466,37	61.802,61 C
6.2.2.1.3.01.00.03.08.00	12978	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-9.053.610,14	4.966.943,99	3.263.928,47	7.350.594,62 C
6.2.2.1.3.01.00.03.09.00	12979	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-770.042,96	418.470,58	1.264.511,46	1.616.083,84 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	9848	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-24.993,45	1.757.030,84	1.732.037,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	9849		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.427.604,23	14.982.007,27	15.812.877,07	3.258.474,03 C
6.2.2.1.3.03.00.03.00.00	13030		SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	-2.430.780,20	14.982.007,27	15.812.877,07	3.261.650,00 C
6.2.2.1.3.03.00.03.01.00	13032	O	DIREÇÃO GERAL	-26.677,71	260.026,93	316.502,03	83.152,81 C
6.2.2.1.3.03.00.03.02.00	13034	O	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	-346.015,30	1.867.998,41	2.472.090,91	950.107,80 C
6.2.2.1.3.03.00.03.03.00	13035	O	DIVISÃO COMERCIAL	-138.939,21	584.270,55	636.010,96	190.679,62 C
6.2.2.1.3.03.00.03.04.00	13036	O	DIVISÃO FINANCEIRA	-8.819,72	3.103.707,54	3.124.716,84	29.829,02 C
6.2.2.1.3.03.00.03.05.00	13037	O	DIVISÃO DE ÁGUA	-1.512.351,61	4.389.944,39	4.429.570,14	1.551.977,36 C
6.2.2.1.3.03.00.03.06.00	13038	O	DIVISÃO DE ESGOTO	-124.112,51	487.309,95	474.708,80	111.511,36 C
6.2.2.1.3.03.00.03.07.00	13039	O	DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-4.686,62	237.470,06	259.032,80	26.249,36 C
6.2.2.1.3.03.00.03.08.00	13040	O	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	-248.018,53	3.882.819,16	3.795.641,99	160.841,36 C
6.2.2.1.3.03.00.03.09.00	13041	O	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-21.158,99	168.460,28	304.602,60	157.301,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	9850	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-111.385.848,77	346.794,35	14.925.893,80	125.964.948,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	9861		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-272.037.470,23	55.048.738,11	84.350.751,52	301.339.483,64 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	9862		EMISSAO DE EMPENHO	-272.037.470,23	55.048.738,11	84.350.751,52	301.339.483,64 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	9863		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-140.852.962,79	35.160.713,13	51.105.226,03	156.797.475,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9864	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	-17.342.885,02	18.074.880,67	16.047.405,38	15.315.409,73 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	9865	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-24.993,45	1.757.030,84	1.732.037,39	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	9866	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.430.780,20	14.982.007,27	15.812.877,07	3.261.650,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	9867	O	EMPENHOS PAGOS	-111.385.848,77	346.794,35	14.925.893,80	125.964.948,22 C
6.2.2.9.2.01.10.00.00.00	9871	O	ANULACAO DE EMPENHOS	-9.667.815,35	0,00	2.587.012,39	12.254.827,74 C
6.2.2.9.2.01.11.00.00.00	9872	O	CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	-640,00	0,00	0,00	640,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00	9873		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR	-17.342.885,02	18.074.880,67	16.047.405,38	15.315.409,73 C
6.2.2.9.2.04.02.00.00.00	9875	O	CONVITE	-134.785,59	65.977,86	8.375,00	77.182,73 C
6.2.2.9.2.04.03.00.00.00	9876	O	TOMADA DE PRECOS	-573.957,73	263.557,32	141.339,81	451.740,22 C
6.2.2.9.2.04.04.00.00.00	9877	O	CONCORRENCIA	-8.603.676,45	3.397.298,60	1.428.936,97	6.635.314,82 C
6.2.2.9.2.04.06.00.00.00	9878	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.743.815,30	947.581,08	792.547,73	1.588.781,95 C
6.2.2.9.2.04.07.00.00.00	9879	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-658.698,49	1.353.583,97	1.469.425,16	774.539,68 C
6.2.2.9.2.04.08.00.00.00	9880	O	NAO APLICAVEL	-364.561,25	9.558.230,46	9.478.777,83	285.108,62 C
6.2.2.9.2.04.09.00.00.00	9881	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	3.340,17	3.340,17	0,00
6.2.2.9.2.04.12.00.00.00	9883	O	PREGAO	-5.263.390,21	2.485.311,21	2.724.662,71	5.502.741,71 C
6.2.2.9.2.05.00.00.00.00	9884		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - EM LIQUIDAÇÃO	-24.993,45	1.757.030,84	1.732.037,39	0,00
6.2.2.9.2.05.07.00.00.00	9890	O	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	8.771,59	8.771,59	0,00
6.2.2.9.2.05.08.00.00.00	9891	O	NAO APLICAVEL	-24.993,45	1.748.259,25	1.723.265,80	0,00
6.2.2.9.2.06.00.00.00.00	9895		EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	-113.816.628,97	56.113,47	15.466.082,72	129.226.598,22 C
6.2.2.9.2.06.02.00.00.00	9897	O	CONVITE	-52.512,80	0,00	48.961,30	101.474,10 C
6.2.2.9.2.06.03.00.00.00	9898	O	TOMADA DE PRECOS	-911.616,52	0,00	112.114,79	1.023.731,31 C
6.2.2.9.2.06.04.00.00.00	9899	O	CONCORRENCIA	-19.670.406,39	0,00	1.769.863,93	21.440.270,32 C
6.2.2.9.2.06.06.00.00.00	9900	O	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-5.585.021,38	16.785,48	751.158,28	6.319.394,18 C
6.2.2.9.2.06.07.00.00.00	9901	O	LICITACAO INEXIGIVEL	-11.205.805,41	7.382,58	1.246.398,56	12.444.821,39 C
6.2.2.9.2.06.08.00.00.00	9902	O	NAO APLICAVEL	-64.606.260,34	613,59	9.312.576,86	73.918.223,61 C
6.2.2.9.2.06.09.00.00.00	9903	O	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-27.132,34	40,17	3.300,00	30.392,17 C
6.2.2.9.2.06.12.00.00.00	9905	O	PREGAO	-11.757.873,79	31.291,65	2.221.709,00	13.948.291,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2047		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-11.426.416,44	704.287,16	704.287,16	11.426.416,44 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2048		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.148.510,20	704.287,16	704.287,16	8.148.510,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9922		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.602.690,88	626.439,51	0,00	976.251,37 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	13712		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR ANO	-1.602.690,88	626.439,51	0,00	976.251,37 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.09	12828	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	-1.908,02	12,80	0,00	1.895,22 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.12	12831	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2012	-19.715,94	0,00	0,00	19.715,94 C
6.3.1.1.0.01.00.00.20.13	13721	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2013	-1.581.066,92	626.426,71	0,00	954.640,21 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	9924		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-71,28	77.847,65	77.776,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	13713		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR POR ANO	-71,28	77.847,65	77.776,37	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.20.09	12834	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2009	0,00	12,80	12,80	0,00



Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.01.00.00.20.13	13722	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2013	-71,28	77.834,85	77.763,57	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	9925		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.931.074,44	0,00	77.847,65	4.008.922,09 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	13714		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.931.074,44	0,00	77.847,65	4.008.922,09 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.09	12840	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2009	-352,03	0,00	12,80	364,83 C
6.3.1.4.0.01.00.00.20.13	13723	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.930.722,41	0,00	77.834,85	4.008.557,26 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	9929		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.614.673,60	0,00	548.663,14	3.163.336,74 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	9931		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.614.673,60	0,00	548.663,14	3.163.336,74 C
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	13715		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-2.614.673,60	0,00	548.663,14	3.163.336,74 C
6.3.1.9.9.01.00.00.20.13	13724	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-2.614.673,60	0,00	548.663,14	3.163.336,74 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	9932		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.277.906,24	0,00	0,00	3.277.906,24 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9934		RP PROCESSADOS PAGOS	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	13717		RP PROCESSADOS PAGOS POR ANO	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.2.0.01.00.00.20.13	13726	O	RP PROCESSADOS PAGOS 2013	-3.250.453,14	0,00	0,00	3.250.453,14 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	9937		RP PROCESSADOS CANCELADOS	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	9941		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.00.00	13718		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP POR ANO	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
6.3.2.9.9.01.00.00.20.13	13727	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2013	-27.453,10	0,00	0,00	27.453,10 C
<b>Total:</b>				<b>-1.294.735.757,61</b>	<b>146.295.212,67</b>	<b>182.539.226,08</b>	<b>1.330.979.771,02 C</b>

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	9942		CONTROLES DEVEDORES	505.357.868,67	25.527.621,65	5.430.083,29	525.455.407,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	9943		ATOS POTENCIAIS	244.860.811,18	115.975,42	1.595.086,03	243.381.700,57 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	9944		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.715.909,50	51.536,06	0,00	68.767.445,56 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	9945		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.715.909,50	51.536,06	0,00	68.767.445,56 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	9946		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	68.715.909,50	51.536,06	0,00	68.767.445,56 D
7.1.1.1.1.02.00.00.00.00	9948	C	FIANÇAS	6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 D
7.1.1.1.1.04.00.00.00.00	9950	C	SEGUROS-GARANTIA	19.524.292,85	45.720,00	0,00	19.570.012,85 D
7.1.1.1.1.05.00.00.00.00	9951	C	CAUÇÃO	914.276,82	5.816,06	0,00	920.092,88 D
7.1.1.1.1.07.00.00.00.00	9953	C	APÓLICES DE SEGUROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	9990		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	176.144.901,68	64.439,36	1.595.086,03	174.614.255,01 D
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	9991		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	176.061.983,17	64.439,36	1.595.086,03	174.531.336,50 D
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	9992		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	176.061.983,17	64.439,36	1.595.086,03	174.531.336,50 D
7.1.2.1.1.99.00.00.00.00	9996		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	176.061.983,17	64.439,36	1.595.086,03	174.531.336,50 D
7.1.2.1.1.99.01.00.00.00	14687	C	GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	176.061.983,17	64.439,36	1.595.086,03	174.531.336,50 D
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10023		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10025	C	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10026		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.469.664,84	13.640.002,04	549.434,04	201.560.232,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10027		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.469.664,84	13.640.002,04	549.434,04	201.560.232,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10028		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.469.664,84	13.640.002,04	549.434,04	201.560.232,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10029	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.469.664,84	13.640.002,04	549.434,04	201.560.232,84 D
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10059		CUSTOS	68.451.747,93	11.770.044,19	3.284.063,22	76.937.728,90 D
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	14999		CUSTOS -SAMA E	68.451.747,93	11.770.044,19	3.284.063,22	76.937.728,90 D
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	15000		CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	343.052,24	343.052,24	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	15001	C	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	271.546,13	271.546,13	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	15002	C	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	71.506,11	71.506,11	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	15003		CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.781.893,15	1.781.893,15	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	15004	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	328.218,29	328.218,29	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	15005	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	767.144,54	767.144,54	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	15006	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	73.433,10	73.433,10	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	15007	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	50.953,79	50.953,79	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	15008	C	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	65.653,82	65.653,82	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	15009	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	494.927,61	494.927,61	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	15010	C	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	15011		CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	651.118,84	651.118,84	0,00

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	15012	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	242.048,83	242.048,83	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	15013	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	126.754,97	126.754,97	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	15014	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	282.315,04	282.315,04	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	15015		CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	235.471,46	235.471,46	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	15016	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	235.471,46	235.471,46	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	15017		CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	43.621.874,22	5.518.054,81	0,00	49.139.929,03 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	15018	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	5.034.178,73	581.877,60	0,00	5.616.056,33 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	15019	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	9.872.970,87	1.263.606,31	0,00	11.136.577,18 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	15020	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	18.589.293,09	1.871.864,03	0,00	20.461.157,12 D
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	15021	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	10.125.431,53	1.800.706,87	0,00	11.926.138,40 D
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	15022		CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	9.036.417,57	1.014.185,22	0,00	10.050.602,79 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	15084	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	4.957.419,88	568.664,39	0,00	5.526.084,27 D
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	15024	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	4.078.997,69	445.520,83	0,00	4.524.518,52 D
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	15025		CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.821.301,76	581.261,17	0,00	4.402.562,93 D
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	15026	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	3.821.301,76	581.261,17	0,00	4.402.562,93 D
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	15027		CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	11.972.154,38	1.372.479,77	0,00	13.344.634,15 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	15028	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	6.326.171,98	727.076,04	0,00	7.053.248,02 D
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	15029	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	5.645.982,40	645.403,73	0,00	6.291.386,13 D
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	15030		CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	272.527,53	272.527,53	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	15031	C	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	272.527,53	272.527,53	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10060		OUTROS CONTROLES	3.575.644,72	1.600,00	1.500,00	3.575.744,72 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10068		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.575.644,72	1.600,00	1.500,00	3.575.744,72 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10069		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.900,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10070		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.900,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10071	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.900,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00 D
7.9.7.2.0.00.00.00.00.00	10073		RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.00.00.00.00.00	10074		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
7.9.7.2.1.02.00.00.00.00	10076	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72 D
<b>Total:</b>				<b>505.357.868,67</b>	<b>25.527.621,65</b>	<b>5.430.083,29</b>	<b>525.455.407,03 D</b>

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	10083		CONTROLES CREDITORES	-505.357.868,67	52.190.526,97	72.288.065,33	525.455.407,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	10084		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-244.860.811,18	1.606.680,34	127.569,73	243.381.700,57 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	10085		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-68.715.909,50	11.594,31	63.130,37	68.767.445,56 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	10086		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-68.715.909,50	11.594,31	63.130,37	68.767.445,56 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	10087		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-68.715.909,50	11.594,31	63.130,37	68.767.445,56 C
8.1.1.1.1.05.00.00.00.00	10092	C	FIANÇAS EM EXECUÇÃO	-6.446.055,83	0,00	0,00	6.446.055,83 C
8.1.1.1.1.11.00.00.00.00	10098	C	SEGUROS-GARANTIA EM EXECUÇÃO	-19.524.292,85	0,00	45.720,00	19.570.012,85 C
8.1.1.1.1.14.00.00.00.00	10101	C	CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	-840.848,88	11.594,31	5.816,06	835.070,63 C
8.1.1.1.1.15.00.00.00.00	10102	C	CAUÇÃO EXECUTADA	-73.427,94	0,00	11.594,31	85.022,25 C
8.1.1.1.1.20.00.00.00.00	10107	C	APÓLICES DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	-41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	10206		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-176.144.901,68	1.595.086,03	64.439,36	174.614.255,01 C
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	10207		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-176.061.983,17	1.595.086,03	64.439,36	174.531.336,50 C
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	10208		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-176.061.983,17	1.595.086,03	64.439,36	174.531.336,50 C
8.1.2.1.1.20.00.00.00.00	10228		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS EM EXECUÇÃO	-176.061.983,17	1.595.086,03	64.439,36	174.531.336,50 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	-176.061.983,17	1.595.086,03	64.439,36	174.531.336,50 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	10318		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.00.00.00.00.00	10320		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.00.00.00.00	10815		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.00.00.00	10816		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-82.918,51	0,00	0,00	82.918,51 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.00	10831		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.782,02	0,00	0,00	16.782,02 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.10	10841	C	ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.592,92	0,00	0,00	13.592,92 C
8.1.2.9.2.50.01.06.00.11	10842	C	ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.189,10	0,00	0,00	3.189,10 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.00	10849		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.08.00.04	10853	C	GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.354,06	0,00	0,00	15.354,06 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.00	10854		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.09.00.01	10855	C	ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.168,68	0,00	0,00	28.168,68 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.00	12615		BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO - PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.1.2.9.2.50.01.14.00.02	15207	C	OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	22.613,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	10321		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-188.469.664,84	50.582.346,63	63.672.914,63	201.560.232,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	10322		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-188.469.664,84	50.582.346,63	63.672.914,63	201.560.232,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	10323		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-188.469.664,84	50.582.346,63	63.672.914,63	201.560.232,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	10324		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-47.369.474,65	16.496.162,74	16.775.677,57	47.648.989,48 C
8.2.1.1.1.50.00.00.00.00	13095		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-47.369.474,65	16.496.162,74	16.775.677,57	47.648.989,48 C

Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.50.01.00.00.00	13096		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-47.369.474,65	16.496.162,74	16.775.677,57	47.648.989,48 C
8.2.1.1.1.50.01.00.00.01	13098	C	RECURSO LIVRE	-13.577,09	0,00	1.394,15	14.971,24 C
8.2.1.1.1.50.01.00.04.00	13102	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-50.300.616,69	16.395.396,51	16.063.331,31	49.968.551,49 C
8.2.1.1.1.50.01.00.11.34	13143	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	95.378,76	0,00	0,00	95.378,76 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.76	13152	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	853.806,58	0,00	49,83	853.756,75 D
8.2.1.1.1.50.01.00.11.86	13156	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	1.380.268,95	0,00	0,00	1.380.268,95 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.03	13162	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	760.121,67	0,00	701.803,70	58.317,97 D
8.2.1.1.1.50.01.00.12.39	13179	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.550,65	100.000,00	7.537,28	123.013,37 D
8.2.1.1.1.50.01.00.70.08	15114	C	RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-173.947,58	766,23	1.465,65	174.647,00 C
8.2.1.1.1.50.01.00.70.11	13278	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-1.459,90	0,00	95,65	1.555,55 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	10325		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-18.973.745,32	18.679.534,62	16.000.626,37	16.294.837,07 C
8.2.1.1.2.50.00.00.00.00	11199		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-18.973.745,32	18.679.534,62	16.000.626,37	16.294.837,07 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.00	11200		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-18.970.569,35	18.679.534,62	16.000.626,37	16.291.661,10 C
8.2.1.1.2.50.01.00.00.01	11201	C	RECURSO LIVRE	-161.122,13	0,00	0,00	161.122,13 C
8.2.1.1.2.50.01.00.04.00	11205	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-14.898.447,88	17.737.876,74	15.900.626,37	13.061.197,51 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.34	11359	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-5.627,17	0,00	0,00	5.627,17 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.76	11368	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-679.836,12	0,00	0,00	679.836,12 C
8.2.1.1.2.50.01.00.11.86	11372	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.313.927,90	45.043,56	0,00	1.268.884,34 C
8.2.1.1.2.50.01.00.12.03	11378	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-701.803,70	701.803,70	0,00	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	-1.209.804,45	194.810,62	100.000,00	1.114.993,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	10326		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.427.675,51	15.059.854,92	15.890.653,44	3.258.474,03 C
8.2.1.1.3.50.00.00.00.00	11599		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.427.675,51	15.059.854,92	15.890.653,44	3.258.474,03 C
8.2.1.1.3.50.01.00.00.00	11600		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-2.430.851,48	15.059.854,92	15.890.653,44	3.261.650,00 C
8.2.1.1.3.50.01.00.04.00	11605	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-2.430.851,48	14.820.000,74	15.650.799,26	3.261.650,00 C
8.2.1.1.3.50.01.00.11.86	11734	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	0,00	45.043,56	45.043,56	0,00
8.2.1.1.3.50.01.00.12.39	11840	C	RECURSO T.COMP. Nº 0350814-30/2011 M.C. PROGR. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	194.810,62	194.810,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	10327		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-119.698.769,36	346.794,35	15.005.957,25	134.357.932,26 C
8.2.1.1.4.50.00.00.00.00	11897		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-119.698.769,36	346.794,35	15.005.957,25	134.357.932,26 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.00	11898		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO	-119.698.769,36	346.794,35	15.005.957,25	134.357.932,26 C
8.2.1.1.4.50.01.00.00.01	11900	C	RECURSO LIVRE	-1.027.392,11	0,00	0,00	1.027.392,11 C
8.2.1.1.4.50.01.00.04.00	11904	C	RECURSO LIVRE INDIRETAS	-112.080.873,13	346.794,35	14.766.103,07	126.500.181,85 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.34	11945	C	RECURSO FINCTO. CAIXA FEDERAL PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO ÁGUA	-279.508,12	0,00	0,00	279.508,12 C





Conta Contábil	Cód. Reduzido	Nat Inf	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.50.01.00.11.76	11954	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAM. P/TODOS ETE PENA BRANCA	-545.664,17	0,00	0,00	545.664,17 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.85	11957	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F. E.T.E. TEGA 2ª ETAPA	-670.071,43	0,00	0,00	670.071,43 C
8.2.1.1.4.50.01.00.11.86	11958	C	RECURSO BANRISUL P.G.A.F - E.T.E. PINHAL	-1.663.014,71	0,00	45.043,56	1.708.058,27 C
8.2.1.1.4.50.01.00.12.03	11965	C	RECURSO CAIXA RS - PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS - ETE BELO	-58.317,97	0,00	0,00	58.317,97 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	-3.360.927,72	0,00	194.810,62	3.555.738,34 C
8.2.1.1.4.50.01.00.70.11	12052	C	RECURSO FMRH - FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HÍDRICOS	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 C
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	10370		APURAÇÃO DE CUSTOS	-68.451.747,93	0,00	8.485.980,97	76.937.728,90 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	15069		CUSTOS - SAMAE	-68.451.747,93	0,00	8.485.980,97	76.937.728,90 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	15070	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-40.233.421,84	0,00	5.201.917,75	45.435.339,59 C
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	15071	C	CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-28.218.326,09	0,00	3.284.063,22	31.502.389,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	10371		OUTROS CONTROLES	-3.575.644,72	1.500,00	1.600,00	3.575.744,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	10379		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.575.644,72	1.500,00	1.600,00	3.575.744,72 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	10380		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.900,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	10381		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-1.900,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	10382	C	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-1.900,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00 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:				-505.357.868,67	52.190.526,97	72.288.065,33	525.455.407,03 C
Total Geral:				0,00	383.621.601,09	383.621.601,09	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