

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

28/01/2016 15:19

PÁGINA 1 DE 28

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**DEZEMBRO /2015**

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	760.580.302,42	105.961.126,71	120.658.647,83	745.882.781,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	142.154.693,44	81.516.720,61	103.112.690,74	120.558.723,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.716.262,98	60.244.055,00	69.641.715,53	80.318.602,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.716.262,98	60.244.055,00	69.641.715,53	80.318.602,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	89.716.262,98	60.244.055,00	69.641.715,53	80.318.602,45
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	2.522,45	20.759,26	23.281,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03	CAIXA-SAMAE	2.522,45	20.759,26	23.281,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	2.522,45	20.759,26	23.281,71	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.02	F 10452 CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.238.466,28	49.231.337,51	56.817.500,61	3.652.303,18
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	18.347,39	4.580.173,48	4.573.290,23	25.230,64
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	18.347,39	4.580.173,48	4.573.290,23	25.230,64
1.1.1.1.1.19.02.03.01	BANCO DO BRASIL-SAMAE	18.347,39	4.580.173,48	4.573.290,23	25.230,64
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	18.344,35	4.580.173,48	4.573.290,23	25.227,60
1.1.1.1.1.19.02.03.01.03	F 10631 BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	3,04	0,00	0,00	3,04
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE - BNDES - OPER. CREDITO CTR. 1423/14 AMPL. DIST. AGUA MARRECAS FAXINALISAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.032,11	21.801.117,40	21.664.622,76	301.526,75
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	165.032,11	21.801.117,40	21.664.622,76	301.526,75
1.1.1.1.1.19.03.03.01	CAIXA FEDERAL-SAMAE	165.032,11	21.801.117,40	21.664.622,76	301.526,75
1.1.1.1.1.19.03.03.01.01	F 10745 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.05	F 13902 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.06	F 14724 CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.07	F 14725 CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.08	F 15085 CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	164.982,11	6.680.299,57	6.543.804,93	301.476,75
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	50,00	15.120.817,83	15.120.817,83	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.941.907,78	16.941.949,83	25.332.556,81	2.551.300,80
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL-SAMAE	10.941.907,78	16.941.949,83	25.332.556,81	2.551.300,80
1.1.1.1.1.19.12.03.01	BANRISUL-SAMAE	10.941.907,78	16.941.949,83	25.332.556,81	2.551.300,80
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	12.428,86	1.873,09	0,00	14.301,95
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	49.550,54	3.010.205,37	2.941.554,69	118.201,22
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	10.879.919,76	13.248.099,77	22.356.716,63	1.771.302,90
1.1.1.1.1.19.12.03.01.04	F 10957 BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.08	F 11126 BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	4,62	13,56	0,00	18,18
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	27.071,68	27.071,68	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.14	F 14623 BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	7.220,00	7.213,81	7,19
1.1.1.1.1.19.12.03.01.17	F 54820 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI EXTRA-ORÇAMENTÁRIO C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	647.466,36	0,00	647.466,36
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	113.179,00	5.908.096,80	5.247.030,81	774.244,99
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	113.179,00	5.908.096,80	5.247.030,81	774.244,99
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	113.179,00	5.908.096,80	5.247.030,81	774.244,99
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	8.411,20	206.973,12	195.661,14	19.723,18
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	7.746,24	1.291.559,87	1.241.674,17	57.631,94
1.1.1.1.1.19.99.03.01.03	F 11142 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.1.1.1.19.99.03.01.04	F 11143 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.1.19.99.03.01.05	F 11144 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	35.078,18	952.452,41	904.645,10	82.885,49
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	1.047,06	20.705,09	18.174,56	3.577,59
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	4.285,74	102,02	1,74	4.386,02
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	42.046,78	2.954.365,62	2.412.956,33	583.456,07
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	14.461,19	481.938,67	473.917,77	22.482,09
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.475.274,25	10.991.958,23	12.800.933,21	76.666.299,27
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.475.274,25	10.991.958,23	12.800.933,21	76.666.299,27
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	78.475.274,25	10.991.958,23	12.800.933,21	76.666.299,27
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	14.992.136,91	1.410.695,33	2.510.115,02	13.892.717,22
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	14.848.126,71	1.409.105,56	2.510.115,02	13.747.117,25
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	F 14628 BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	144.010,20	1.589,77	0,00	145.599,97
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.799.924,97	7.622.845,05	8.616.707,52	38.806.062,50
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	F 11554 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	F 11821 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.03	F 13919 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.04	F 54751 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	8.154.735,33	95.106,72	0,00	8.249.842,05
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	73.065,57	809,36	0,00	73.874,93
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	31.572.124,07	7.526.928,97	8.616.707,52	30.482.345,52
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	23.683.212,37	1.958.417,85	1.674.110,67	23.967.519,55
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	20.732.284,05	1.909.410,07	1.666.890,67	20.974.803,45
1.1.1.1.1.50.03.03.03.03	F 11777 BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.964,22	14,99	0,00	1.979,21
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	409.644,56	4.781,13	0,00	414.425,69
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1.314.953,84	35.965,35	0,00	1.350.919,19



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	40,19	0,27	0,00	40,46
1.1.1.1.1.50.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.514,39	80,24	0,00	10.594,63
1.1.1.1.1.50.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	186.887,88	1.262,82	0,00	188.150,70
1.1.1.1.1.50.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.026.923,24	6.902,98	7.220,00	1.026.606,22
1.1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.102.085,14	362.597,33	1.256.976,58	207.705,89
1.1.2.1.0.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	922.813,21	31.838,94	954.455,73	196,42
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	922.813,21	31.838,94	954.455,73	196,42
1.1.2.1.1.02.00.00.00	TAXAS	922.813,21	31.838,94	954.455,73	196,42
1.1.2.1.1.02.02.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	922.813,21	31.838,94	954.455,73	196,42
1.1.2.5.0.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.247,29	10.142,94	36.390,23	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	26.247,29	10.142,94	36.390,23	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	26.247,29	10.142,94	36.390,23	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.247,29	10.142,94	36.390,23	0,00
1.1.2.5.1.02.02.01.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	26.247,29	10.142,94	36.390,23	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	153.024,64	320.615,45	266.130,62	207.509,47
1.1.2.6.1.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	153.024,64	320.615,45	266.130,62	207.509,47
1.1.2.6.1.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	153.024,64	320.615,45	266.130,62	207.509,47
1.1.2.6.1.01.50.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	182.452,06	0,00	0,00	182.452,06
1.1.2.6.1.01.52.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	208.549,79	208.549,79	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-29.427,42	112.065,66	57.580,83	25.057,41
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.844.173,89	18.893.969,19	29.708.530,08	22.029.613,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	576.648,79	156,36	576.805,15	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	576.648,79	156,36	576.805,15	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	573.807,97	0,00	573.807,97	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	573.807,97	0,00	573.807,97	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.840,82	156,36	2.997,18	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.195.644,55	2.942.832,22	2.924.537,26	2.213.939,51
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01.00.00	F 51 EMPREST. FINANCTO. REPOSIÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE E DESP C/FARMÁCIA AOS SEGURADOS IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	2.195.644,55	2.942.832,22	2.924.537,26	2.213.939,51
1.1.3.5.2.04.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.195.644,55	2.942.832,22	2.924.537,26	2.213.939,51
1.1.3.5.2.04.01.00.00	F 75 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.02.00.00	F 382 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.05.00.00	F 58 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.08.00.00	F 72 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	ABAST.ÁGUA V.8400				
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	322.780,46	322.780,46	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	112.270,09	112.270,09	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	228.228,52	228.228,52	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	32.924,62	32.924,62	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	86.237,29	86.237,29	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.189.286,98	1.189.286,98	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	709.643,78	709.643,78	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	50.716,69	50.716,69	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	33.334,81	33.334,81	0,00
1.1.3.5.2.04.18.00.00.00	F 49 DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR.1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.23.00.00.00	F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.586.838,60	11.196,25	0,00	1.598.034,85
1.1.3.5.2.04.25.00.00.00	F 12577 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	6.958,38	78,16	0,00	7.036,54
1.1.3.5.2.04.26.00.00.00	F 77 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.27.00.00.00	F 96 LIBERAÇÃO FCTO. OPER.CRÉD. CAIXA/RS ETE BELO/CTR. 008/2007 V.1203	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.32.00.00.00	F 80 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	159.114,02	159.114,02	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	601.847,57	7.020,55	0,00	608.868,12
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.071.880,55	15.950.980,61	26.207.187,67	19.815.673,49
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.010.086,10	15.930.423,76	26.154.423,02	19.786.086,84
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 12 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	747,47	732,09	306,45	1.173,11
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSABILIDADES POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	747,47	732,09	306,45	1.173,11
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.009.338,63	15.929.691,67	26.154.116,57	19.784.913,73
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	29.989.485,23	15.929.691,67	26.154.116,57	19.765.060,33
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	484,93	0,00	0,00	484,93
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO-INTRA OFSS	21.804,08	12.590,80	34.394,88	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	21.804,08	12.590,80	34.394,88	0,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	16.731,14	11.504,94	28.236,08	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	5.072,94	1.085,86	6.158,80	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	39.990,37	7.966,05	18.369,77	29.586,65
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	39.990,37	7.966,05	18.369,77	29.586,65
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	39.990,37	7.966,05	18.369,77	29.586,65
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	18.410.037,12	1.825.969,27	2.472.750,43	17.763.255,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	18.410.037,12	1.825.969,27	2.472.750,43	17.763.255,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.410.037,12	1.825.969,27	2.472.750,43	17.763.255,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	279.962,35	662.142,94	653.871,68	288.233,61
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	167,77	13.239,27	2.028,49	11.378,55
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.363,05	30.698,53	24.910,08	18.151,50
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	261.800,90	49.505,15	58.824,71	252.481,34
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.460,16	47,43	483,95	4.023,64
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.966,96	1.059,87	15.081,98	121.944,85
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	17.715.315,93	1.069.276,08	1.717.549,54	17.067.042,47
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	15.850.660,40	914.081,31	1.361.695,03	15.403.046,68
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	773.357,87	36.003,58	91.186,47	718.174,98
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	2.346,00	2.346,00	3.304,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.174,45	35.399,50	48.239,25	10.334,70
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	37.617,53	457,60	9.358,25	28.716,88
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	14.733,46	14.734,46	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	261.742,83	13.042,80	21.703,83	253.081,80
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.302,07	10.980,42	11.237,25	78.045,24
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	687.155,78	42.231,41	157.049,00	572.338,19
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.134,31	190.129,82	32.718,12	239.546,01
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	68.680,14	189.671,76	24.638,77	233.713,13
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.680,14	189.671,76	24.638,77	233.713,13
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.454,17	458,06	8.079,35	5.832,88
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.454,17	458,06	8.079,35	5.832,88
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	618.425.608,98	24.444.406,10	17.545.957,09	625.324.057,99
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.257.327,25	10.172.367,34	11.522.433,96	907.260,63
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	756.534,35	10.172.367,34	10.021.641,06	907.260,63
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	756.534,35	10.172.367,34	10.021.641,06	907.260,63
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.779.875,51	974.874,53	57.952,75	4.696.797,29
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.779.875,51	974.874,53	57.952,75	4.696.797,29



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.779.875,51	974.874,53	57.952,75	4.696.797,29
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.779.875,51	974.874,53	57.952,75	4.696.797,29
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.137.461,50	9.197.492,81	226.839,21	27.108.115,10
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	318.115,22	30.802,33	0,00	348.917,55
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	17.662.370,16	9.166.690,48	226.839,21	26.602.221,43
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-21.160.802,66	0,00	9.736.849,10	-30.897.651,76
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.655.302,73	0,00	969.163,88	-4.624.466,61
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	P 50439 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-3.655.302,73	0,00	969.163,88	-4.624.466,61
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-17.505.499,93	0,00	8.767.685,22	-26.273.185,15
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500.792,90	0,00	1.500.792,90	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.792,90	0,00	1.500.792,90	0,00
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.500.792,90	0,00	1.500.792,90	0,00
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500.792,90	0,00	1.500.792,90	0,00
1.2.1.2.1.06.02.01.00.00	P 12468 DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	1.500.792,90	0,00	1.500.792,90	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.941,87	0,00	4.409,11	19.532,76
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.941,87	0,00	4.409,11	19.532,76
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.941,87	0,00	4.409,11	19.532,76
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	23.941,87	0,00	4.409,11	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	23.941,87	0,00	4.409,11	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	18.616,05	0,00	1.555,97	17.060,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	195,96	790,23
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	4.339,63	0,00	2.657,18	1.682,45
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	615.364.756,16	14.265.000,76	6.019.114,02	623.610.642,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.378.597,04	468.686,37	160.000,00	21.687.283,41
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.378.597,04	468.686,37	160.000,00	21.687.283,41
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.673.882,84	296.354,28	0,00	9.970.237,12
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	363.904,65	0,00	0,00	363.904,65
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	596.200,41	0,00	0,00	596.200,41
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	259.881,64	5.084,28	0,00	264.965,92
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	68.385,60	0,00	0,00	68.385,60
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	305.202,55	0,00	0,00	305.202,55
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.025.254,37	2.430,00	0,00	1.027.684,37
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	158.774,40	90.000,00	0,00	248.774,40



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.976.378,63	193.800,00	0,00	6.170.178,63
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	P 7588 MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.025,00	5.040,00	0,00	6.065,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.615,25	0,00	0,00	78.615,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.900.626,79	31.344,00	0,00	1.931.970,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	186.735,75	0,00	0,00	186.735,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	137.922,98	0,00	0,00	137.922,98
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.575.968,06	31.344,00	0,00	1.607.312,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	203.717,23	76.392,00	0,00	280.109,23
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	99.958,40	2.392,00	0,00	102.350,40
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	103.758,83	74.000,00	0,00	177.758,83
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.199.878,97	0,00	160.000,00	3.039.878,97
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.198.958,97	0,00	160.000,00	3.038.958,97
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	404.304,01	64.596,09	0,00	468.900,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	404.304,01	64.596,09	0,00	468.900,10
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	P 12493 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORÁTORIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	80.027,00	64.596,09	0,00	144.623,09
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	593.986.159,12	13.796.314,39	5.859.114,02	601.923.359,49
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	593.986.159,12	13.796.314,39	5.859.114,02	601.923.359,49
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	33.625.962,31	13.240.542,52	5.700.000,00	41.166.504,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	33.605.621,10	13.240.542,52	5.700.000,00	41.146.163,62
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	58.443.231,86	536.474,37	159.114,02	58.820.592,21
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	58.443.231,86	536.474,37	159.114,02	58.820.592,21
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	10.321,56	0,00	0,00	10.321,56
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	251.533,12	0,00	0,00	251.533,12
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	23.028.116,47	339.153,15	159.114,02	23.208.155,60
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35.142.375,38	197.321,22	0,00	35.339.696,60
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	84.140,00	19.297,50	0,00	103.437,50
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	779.583,70	7.038,00	0,00	786.621,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	779.583,70	7.038,00	0,00	786.621,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	779.583,70	7.038,00	0,00	786.621,70
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	779.583,70	7.038,00	0,00	786.621,70
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-681.003.617,39	38.185.085,09	34.235.049,35	-677.053.581,65
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-39.899.751,81	36.833.397,03	34.070.632,61	-37.136.987,39
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.413.863,35	9.588.081,03	7.060.715,55	-11.886.497,87
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-11.914.332,68	6.380.742,09	4.902.112,12	-10.435.702,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.914.332,68	6.380.742,09	4.902.112,12	-10.435.702,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-11.914.332,68	6.380.742,09	4.557.628,80	-10.091.219,39
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	3.935.905,88	3.935.905,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.036.322,95	2.317.132,85	280.809,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.889.508,48	19.383,37	49.441,44	-5.919.566,55
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-3.988.501,25	24.955,93	208.107,52	-4.171.652,84
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	83.364,06	83.364,06	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	344.483,32	-344.483,32
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	344.483,32	-344.483,32
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	F 54789 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	344.483,32	-344.483,32
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.00	P 12443 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.02.00.00	F 12444 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	196.054,58	196.054,58	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.054,58	196.054,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	196.054,58	196.054,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.499.530,67	3.011.284,36	1.962.548,85	-1.450.795,16
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.374.832,62	2.567.994,32	1.380.472,04	-1.187.310,34
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-586.284,25	1.706.282,74	1.119.998,49	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-586.284,25	1.706.282,74	1.119.998,49	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.788.548,37	861.711,58	260.473,55	-1.187.310,34
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-230.126,91	450.604,16	220.477,25	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.558.421,46	411.107,42	39.996,30	-1.187.310,34
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-280.231,91	0,00	4.216,93	-284.448,84
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS S/ PROVISÕES	-1.278.189,55	411.107,42	35.779,37	-902.861,50
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-124.698,05	443.290,04	582.076,81	-263.484,82
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	-108.661,84	113.899,00	90.563,56	-85.326,40



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-29.757,80	87.486,01	87.741,87	-30.013,66
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-29.757,80	87.486,01	57.728,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.013,66	-30.013,66
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	F 12874 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00	F 54791 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	30.013,66	-30.013,66
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-78.904,04	26.412,99	2.821,69	-55.312,74
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-16.036,21	19.791,51	21.242,68	-17.487,38
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-4.255,60	13.884,21	9.628,61	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.628,61	-9.628,61
2.1.1.4.3.05.02.01.00.00	F 12886 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.02.00.00	F 54793 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	9.628,61	-9.628,61
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-11.780,61	5.907,30	1.985,46	-7.858,77
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309.599,53	470.270,57	-160.671,04
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	309.599,53	470.270,57	-160.671,04
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	309.599,53	309.599,53	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	160.671,04	-160.671,04
2.1.1.4.3.98.01.02.01.00	F 12904 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PIS/PASEP - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.02.00	F 54794 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	160.671,04	-160.671,04
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-20.835.967,41	3.003.139,32	1.836.926,24	-19.669.754,33
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-20.835.967,41	1.850.306,12	684.093,04	-19.669.754,33
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-20.835.967,41	1.850.306,12	684.093,04	-19.669.754,33
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-20.835.967,41	1.850.306,12	684.093,04	-19.669.754,33
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-20.835.967,41	1.850.306,12	684.093,04	-19.669.754,33
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-352.185,39	47.934,75	24.409,68	-328.660,32
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-348.173,10	21.961,23	2.448,45	-328.660,32
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-4.012,29	25.973,52	21.961,23	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-261.254,09	27.628,40	35.534,60	-269.160,29
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-250.054,47	8.214,39	27.320,21	-269.160,29
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-11.199,62	19.414,01	8.214,39	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-235.124,99	36.052,02	87.303,67	-286.376,64
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-199.072,97	0,00	87.303,67	-286.376,64
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-36.052,02	36.052,02	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-399.534,17	59.026,95	48.955,53	-389.462,75
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-340.507,22	0,00	48.955,53	-389.462,75
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-59.026,95	59.026,95	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-186.824,01	15.762,71	2.690,02	-173.751,32
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.897,36	1.418,03	1.271,99	-173.751,32
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-12.926,65	14.344,68	1.418,03	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.231.345,75	129.563,40	171.939,05	-1.273.721,40
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.162.038,85	30.128,25	141.810,80	-1.273.721,40
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-69.306,90	99.435,15	30.128,25	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.831.551,58	157.303,98	57.091,19	-1.731.338,79
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.707.596,04	16.674,22	40.416,97	-1.731.338,79
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-123.955,54	140.629,76	16.674,22	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.837.434,16	793.899,22	120.541,79	-9.164.076,73
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.043.534,94	0,00	120.541,79	-9.164.076,73
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-793.899,22	793.899,22	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.500.713,27	583.134,69	135.627,51	-6.053.206,09
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.917.578,58	0,00	135.627,51	-6.053.206,09
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-583.134,69	583.134,69	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.12.00.00	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.12.01.00	P 10780 CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.12.02.00	F 10781 CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.152.833,20	1.152.833,20	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.833,20	1.152.833,20	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.152.833,20	1.152.833,20	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	24.743,17	24.743,17	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	13.920,80	13.920,80	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	63.888,95	63.888,95	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	83.175,37	83.175,37	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	18.579,94	18.579,94	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	128.793,37	128.793,37	0,00
2.1.2.5.1.01.09.00.00.00	F 13431 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	182.150,70	182.150,70	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	429.810,03	429.810,03	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	207.770,87	207.770,87	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.803.507,40	22.634.981,74	23.701.714,08	-3.870.239,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.803.507,40	22.634.981,74	23.701.714,08	-3.870.239,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.803.507,40	22.634.981,74	23.701.714,08	-3.870.239,74



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.772.152,89	22.624.064,43	23.701.459,75	-3.849.548,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-2.772.152,89	22.624.064,43	23.701.459,75	-3.849.548,21
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.760.661,57	22.607.317,11	19.846.655,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.491,32	16.747,32	3.854.804,21	-3.849.548,21
2.1.3.1.1.01.01.02.06.00	F 13020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	-11.491,32	16.747,32	5.256,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	3.849.548,21	-3.849.548,21
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-31.354,51	10.917,31	254,33	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-31.354,51	10.917,31	254,33	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-31.354,51	10.917,31	254,33	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-31.354,51	10.917,31	254,33	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCÍCIO	-10.662,98	10.917,31	254,33	0,00
2.1.3.1.1.04.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.00.00	PRECATÓRIOS TERCEIROS EX.ANT.PARC. ANTES 05/05/00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.01.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.01.01	P 12432 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.01.02	F 12433 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.03.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.03.01	P 12438 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.03.02	F 12439 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.04.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.04.01	P 12441 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.04.02	F 12442 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.846.413,65	1.607.194,94	1.471.276,74	-1.710.495,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.797.276,36	1.508.554,94	1.385.358,35	-1.674.079,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.114.498,99	327.349,30	349.066,93	-1.136.216,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-87.574,75	320.135,49	342.163,95	-109.603,21
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-10.371,07	19.479,72	19.225,25	-10.116,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-416,84	39.938,09	40.354,93	-833,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-553,44	15.328,29	14.774,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-553,44	5.359,24	4.805,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	9.969,05	9.969,05	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	F 316 CHUBB DO BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	123.997,92	123.997,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	42.178,05	42.178,05	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	81.819,87	81.819,87	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-76.233,40	121.391,47	143.811,00	-98.652,93
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.026.924,24	7.213,81	6.902,98	-1.026.613,41
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.026.924,24	7.213,81	6.902,98	-1.026.613,41
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-682.777,37	1.181.205,64	1.036.291,42	-537.863,15
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-682.777,37	1.181.205,64	1.036.291,42	-537.863,15
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-277.691,60	277.691,60	478.508,07	-478.508,07
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-244.889,61	244.889,61	449.611,22	-449.611,22
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-32.801,99	32.801,99	28.896,85	-28.896,85
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-73.525,12	73.525,12	59.355,08	-59.355,08
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-73.525,12	73.525,12	59.355,08	-59.355,08
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-192.499,21	557.672,68	365.173,47	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-192.499,21	557.672,68	365.173,47	0,00
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-106.073,19	207.961,97	101.888,78	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-106.073,19	207.961,97	101.888,78	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-32.988,25	64.354,27	31.366,02	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-30.383,64	59.138,31	28.754,67	0,00
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	-1.606,88	1.753,54	146,66	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-997,73	2.363,43	1.365,70	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	589,75	589,75	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	509,24	509,24	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-49.137,29	98.640,00	85.918,39	-36.415,68
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-49.064,09	98.566,80	85.918,39	-36.415,68
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-44.240,09	89.927,31	82.102,90	-36.415,68
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-44.240,09	89.927,31	45.687,22	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	36.415,68	-36.415,68
2.1.8.9.1.01.03.01.00.00	F 15316 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INDENIZ.E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.02.00.00	F 54797 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	36.415,68	-36.415,68
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-4.274,00	5.808,00	1.534,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-4.274,00	5.808,00	1.534,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-550,00	1.971,66	1.421,66	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,83	859,83	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	859,83	859,83	0,00
2.1.8.9.1.99.50.04.00.00	F 13360 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	859,83	859,83	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.17.00.00	F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.50.23.00.00	F 15416 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-73,20	73,20	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-73,20	73,20	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-73,20	73,20	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-73,20	73,20	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-146.400.944,66	446.376,96	164.416,74	-146.118.984,44
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-146.358.297,84	446.376,96	164.416,74	-146.076.337,62
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-146.358.297,84	446.376,96	164.416,74	-146.076.337,62
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-146.358.297,84	446.376,96	164.416,74	-146.076.337,62
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-146.358.297,84	446.376,96	164.416,74	-146.076.337,62
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.118.927,70	2.448,45	3.205,03	-2.119.684,28
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.327.634,29	27.320,21	2.060,79	-1.302.374,87
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-7.057.011,48	73.599,99	9.457,90	-6.992.869,39
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.093.909,90	19.023,30	12.313,00	-9.087.199,60
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.062.373,14	1.271,99	2.917,21	-2.064.018,36
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.359.750,42	141.810,80	20.221,65	-14.238.161,27
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-20.218.721,92	40.416,97	28.599,20	-20.206.904,15
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-59.247.747,45	86.119,52	55.937,63	-59.217.565,56
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.083.495,46	54.365,73	22.547,59	-22.051.677,32
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.788.726,08	0,00	7.156,74	-8.795.882,82
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-EXER.ANTER.ANTE 05/05/00	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,00	-8.761,91
2.2.3.1.1.02.03.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
2.2.3.1.1.02.03.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-494.702.920,92	905.311,10	0,00	-493.797.609,82
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-494.702.920,92	905.311,10	0,00	-493.797.609,82
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-494.702.920,92	905.311,10	0,00	-493.797.609,82
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-494.702.920,92	905.311,10	0,00	-493.797.609,82
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	-496.779.070,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.076.149,13	905.311,10	0,00	2.981.460,23
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	P 13418 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	2.076.149,13	905.311,10	0,00	2.981.460,23
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	P 14651 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.473.387,49	21.263.087,25	1.052.435,36	150.684.039,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.779.786,41	4.350.295,41	408.367,00	47.721.714,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.987.673,97	2.814.740,46	69.731,77	35.732.682,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	31.422.940,43	2.626.726,81	69.731,77	33.979.935,47
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.422.940,43	2.626.726,81	69.731,77	33.979.935,47
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.116.833,54	2.240.899,52	69.731,77	29.288.001,29
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	3.988.501,25	183.151,59	0,00	4.171.652,84
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - MIGRAÇÃO	23.128.332,29	2.057.747,93	69.731,77	25.116.348,45
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.306.106,89	385.827,29	0,00	4.691.934,18
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	4.306.106,89	385.827,29	0,00	4.691.934,18
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.564.733,54	188.013,65	0,00	1.752.747,19
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.564.733,54	188.013,65	0,00	1.752.747,19
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.431.291,60	175.713,45	0,00	1.607.005,05
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS - MIGRAÇÃO	1.431.291,60	175.713,45	0,00	1.607.005,05
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.441,94	12.300,20	0,00	145.742,14
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	133.441,94	12.300,20	0,00	145.742,14
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.868.264,73	1.347.843,53	338.635,23	9.877.473,03
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.072.665,27	1.082.958,98	338.288,54	6.817.335,71
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.072.665,27	1.082.958,98	338.288,54	6.817.335,71
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.687.604,23	646.878,65	338.288,54	3.996.194,34
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.687.604,23	646.878,65	338.288,54	3.996.194,34
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.385.061,04	436.080,33	0,00	2.821.141,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	335.778,73	34.483,60	346,69	369.915,64
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	335.778,73	34.483,60	346,69	369.915,64
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	335.778,73	34.483,60	346,69	369.915,64
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.960,57	5.706,77	0,00	54.667,34
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	48.960,57	5.706,77	0,00	54.667,34
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	48.960,57	5.706,77	0,00	54.667,34
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.410.860,16	224.694,18	0,00	2.635.554,34
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.410.860,16	224.694,18	0,00	2.635.554,34
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.410.860,16	224.694,18	0,00	2.635.554,34



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	2.410.860,16	224.694,18	0,00	2.635.554,34
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.923.847,71	187.711,42	0,00	2.111.559,13
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.885.004,65	183.766,78	0,00	2.068.771,43
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.004,65	183.766,78	0,00	2.068.771,43
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.725.031,66	168.695,80	0,00	1.893.727,46
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	159.972,99	15.070,98	0,00	175.043,97
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	38.843,06	3.944,64	0,00	42.787,70
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.843,06	3.944,64	0,00	42.787,70
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	32.134,93	3.341,80	0,00	35.476,73
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	6.708,13	602,84	0,00	7.310,97
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	51.394,33	8.343,16	0,00	59.737,49
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.394,33	8.343,16	0,00	59.737,49
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	51.394,33	8.343,16	0,00	59.737,49
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.394,33	8.343,16	0,00	59.737,49
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	44.417,72	8.343,16	0,00	52.760,88
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.976,61	0,00	0,00	6.976,61
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.243.110,91	8.330.974,35	644.068,36	66.930.016,90
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.290.289,59	3.111.758,85	642.648,83	13.759.399,61
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.290.289,59	3.111.758,85	642.648,83	13.759.399,61
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.290.289,59	3.111.758,85	642.648,83	13.759.399,61
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	442.838,91	142.273,72	71.124,06	513.988,57
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.575,36	3.186,00	1.593,00	11.168,36
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	36.664,01	4.008,49	1.980,00	38.692,50
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	4.278,41	436,52	0,00	4.714,93
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	3.226.671,36	962.702,05	419.972,54	3.769.400,87
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	P 51962 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,00	0,00	0,00	99,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.930,21	15.100,38	18,40	118.012,19
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.448,76	22.217,67	10.980,42	144.686,01
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	92.608,52	17.697,65	1.590,00	108.716,17
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.129,74	4.428,02	99,00	26.458,76
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	65.633,95	5.283,54	0,00	70.917,49
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90.711,57	8.765,50	0,00	99.477,07
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	541.177,17	55.382,79	30.472,71	566.087,25
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	513.098,13	83.638,75	35.399,50	561.337,38
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	203.839,48	21.883,83	180,00	225.543,31
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.513,78	2.937,80	0,00	4.451,58
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	125.037,80	47,43	0,00	125.085,23



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	481.568,49	108.104,04	50.573,74	539.098,79
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	65.238,12	9.358,25	0,00	74.596,37
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.192,80	693,00	0,00	8.885,80
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.085.165,02	1.643.613,42	18.665,46	6.710.112,98
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	47.952.821,32	5.219.215,50	1.419,53	53.170.617,29
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	59.228,00	335,00	1.266,00	58.297,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.228,00	335,00	1.266,00	58.297,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.228,00	335,00	1.266,00	58.297,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	275.774,76	25.791,80	0,00	301.566,56
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	275.774,76	25.791,80	0,00	301.566,56
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	275.413,45	25.791,80	0,00	301.205,25
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	361,31	0,00	0,00	361,31
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.267.269,95	4.301.805,49	153,53	45.568.921,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.267.269,95	4.301.805,49	153,53	45.568.921,91
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	200.964,63	15.701,52	0,00	216.666,15
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	644.315,82	37.249,83	0,00	681.565,65
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	709.358,41	233.415,28	0,00	942.773,69
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.014.619,37	1.293.544,37	0,00	12.308.163,74
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	4.438.699,05	413.175,57	0,00	4.851.874,62
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.538.101,55	1.472.401,42	0,30	18.010.502,67
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	144.000,00	12.000,00	0,00	156.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	1.507.804,76	158.427,91	0,00	1.666.232,67
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	378.227,16	55.932,60	0,00	434.159,76
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.633.159,62	232.775,78	0,00	1.865.935,40
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	60.982,33	8.286,81	0,00	69.269,14
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	2.704,21	2.632,85	0,00	5.337,06
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	66.031,50	0,00	0,00	66.031,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	224.308,04	24.638,77	0,00	248.946,81
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	27.233,18	0,00	0,00	27.233,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.278.259,02	155.718,16	0,00	1.433.977,18
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	464.911,87	79.439,30	0,00	544.351,17
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.943,30	124,60	0,00	2.067,90
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	40.399,96	0,00	0,00	40.399,96
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.014,91	175,12	0,00	3.190,03
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	347.667,84	340,09	0,00	348.007,93
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	14.919,65	916,19	0,00	15.835,84
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	206.522,00	0,00	0,00	206.522,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.890,15	4.828,05	0,00	32.718,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.291.231,62	100.081,27	153,23	1.391.159,66
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.350.548,61	891.283,21	0,00	7.241.831,82



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.350.548,61	891.283,21	0,00	7.241.831,82
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.065.285,93	1.318.109,77	0,00	16.383.395,70
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.824.843,53	1.152.833,20	0,00	14.977.676,73
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.824.843,53	1.152.833,20	0,00	14.977.676,73
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.824.843,53	1.152.833,20	0,00	14.977.676,73
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.824.843,53	1.152.833,20	0,00	14.977.676,73
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.048,01	859,83	0,00	5.907,84
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	859,83	0,00	859,83
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,83	0,00	859,83
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	52187 JUROS DE MORA	0,00	859,83	0,00	859,83
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.048,01	0,00	0,00	5.048,01
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.048,01	0,00	0,00	5.048,01
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	5.048,01	0,00	0,00	5.048,01
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.235.394,39	164.416,74	0,00	1.399.811,13
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.229.665,49	164.416,74	0,00	1.394.082,23
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.229.665,49	164.416,74	0,00	1.394.082,23
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.229.665,49	164.416,74	0,00	1.394.082,23
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	39.361,09	3.205,03	0,00	42.566,12
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	25.563,17	2.060,79	0,00	27.623,96
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	103.137,04	9.457,90	0,00	112.594,94
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	146.304,03	12.313,00	0,00	158.617,03
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	35.240,46	2.917,21	0,00	38.157,67
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	242.038,19	20.221,65	0,00	262.259,84
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	345.484,06	28.599,20	0,00	374.083,26
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	196.758,88	55.937,63	0,00	252.696,51
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.033475-11/2011	71.246,75	22.547,59	0,00	93.794,34
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	P 12135 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	190,74	0,00	0,00	190,74
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	24.341,08	7.156,74	0,00	31.497,82
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	5.728,90	0,00	0,00	5.728,90
3.4.3.9.1.01.01.01.00.00	P 12189 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1.362,42	0,00	0,00	1.362,42
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	4.366,48	0,00	0,00	4.366,48
3.4.3.9.1.01.01.03.01.00	P 12196 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	741,80	0,00	0,00	741,80
3.4.3.9.1.01.01.03.03.00	P 12198 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	2.353,80	0,00	0,00	2.353,80
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	1.270,88	0,00	0,00	1.270,88
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	731.459,46	73,20	0,00	731.532,66
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731.459,46	73,20	0,00	731.532,66
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	731.459,46	73,20	0,00	731.532,66
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	731.459,46	73,20	0,00	731.532,66
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	731.459,46	73,20	0,00	731.532,66
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	F 11299 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
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	16.340,78	73,20	0,00	16.413,98
3.5.1.1.2.02.46.00.00.00	F 27532 REPASSE AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA RESTITUIÇÕES DIVERSAS SAMAE	80.104,27	0,00	0,00	80.104,27
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.538.103,35	6.899.750,28	0,00	14.437.853,63
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.538.103,35	6.739.750,28	0,00	14.277.853,63
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	P 52341 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	4.409,11	0,00	4.409,11
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.409,11	0,00	4.409,11
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	4.409,11	0,00	4.409,11
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	7.538.103,35	1.035.341,17	0,00	8.573.444,52
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	7.538.103,35	1.035.341,17	0,00	8.573.444,52
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.307.360,48	1.017.051,75	0,00	3.324.412,23
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	115.288,62	47.887,87	0,00	163.176,49
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.288,62	47.887,87	0,00	163.176,49
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LI	2.192.071,86	969.163,88	0,00	3.161.235,74
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.230.742,87	18.289,42	0,00	5.249.032,29
3.6.1.7.1.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO	-23.173,65	0,00	0,00	-23.173,65
3.6.1.7.1.06.01.01.00.00	P 11750 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	-23.173,65	0,00	0,00	-23.173,65
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	358.843,92	18.289,42	0,00	377.133,34
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	358.843,92	18.289,42	0,00	377.133,34
3.6.1.7.1.06.04.00.00.00	P 11747 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.895.072,60	0,00	0,00	4.895.072,60



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	129.961,00	0,00	129.961,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.961,00	0,00	129.961,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	129.961,00	0,00	129.961,00
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	P 52453 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	129.961,00	0,00	129.961,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30.039,00	0,00	30.039,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.039,00	0,00	30.039,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.00	P 15212 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS- PERDAS FINANCEIRAS	0,00	30.039,00	0,00	30.039,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.596.334,90	309.599,53	0,00	1.905.934,43
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.596.334,90	309.599,53	0,00	1.905.934,43
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.596.334,90	309.599,53	0,00	1.905.934,43
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.596.334,90	309.599,53	0,00	1.905.934,43
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.596.334,90	309.599,53	0,00	1.905.934,43
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.467.912,20	45.941,55	0,00	2.513.853,75
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.1.50.00.00.00.00	54721 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.467.803,33	45.941,55	0,00	2.513.744,88
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.293.426,07	45.687,22	0,00	2.339.113,29
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.293.426,07	45.687,22	0,00	2.339.113,29
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	174.377,26	254,33	0,00	174.631,59
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	174.377,26	254,33	0,00	174.631,59
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.630,46	254,33	0,00	161.884,79
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	50.334,66	254,33	0,00	50.588,99
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	110.482,10	0,00	0,00	110.482,10
3.9.9.9.1.03.05.00.00.00	P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE	813,70	0,00	0,00	813,70
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.746,80	0,00	0,00	12.746,80
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	12.746,80	0,00	0,00	12.746,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-210.050.072,52	26.443.827,51	35.906.994,02	-219.513.239,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.716.001,30	2.545,40	32.914,62	-1.746.370,52
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-1.716.001,30	2.545,40	32.914,62	-1.746.370,52
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.716.001,30	2.545,40	32.914,62	-1.746.370,52
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.716.001,30	2.545,40	32.914,62	-1.746.370,52
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.711.218,86	2.545,40	31.838,94	-1.740.512,40
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	5.205,24	0,00	0,00	5.205,24

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

28/01/2016 15:19

PÁGINA 20 DE 28

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**DEZEMBRO /2015**

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MIGRAÇÃO	5.205,24	0,00	0,00	5.205,24
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-9.987,68	0,00	1.075,68	-11.063,36
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-165.814.823,81	17.655.217,67	32.936.637,61	-181.096.243,75
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-165.814.823,81	17.655.217,67	32.936.637,61	-181.096.243,75
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-170.171.961,37	17.150.710,07	32.936.637,61	-185.957.888,91
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-170.171.961,37	17.150.710,07	32.936.637,61	-185.957.888,91
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1,68	1,68	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-170.169.701,77	12.777.479,13	28.563.406,67	-185.955.629,31
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.125.537,56	4.125.537,56	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	70.890,19	70.890,19	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	148.745,07	148.745,07	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	-2.259,60	28.056,44	28.056,44	-2.259,60
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.357.137,56	504.507,60	0,00	4.861.645,16
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.357.137,56	504.507,60	0,00	4.861.645,16
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	4.357.137,56	504.507,60	0,00	4.861.645,16
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-17.384.518,36	9,45	1.584.372,06	-18.968.880,97
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-8.403.356,91	9,45	676.852,18	-9.080.199,64
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-147.797,66	0,00	239.045,34	-386.843,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-147.797,66	0,00	239.045,34	-386.843,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.843,95	0,00	1.945,14	-10.789,09
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-138.953,71	0,00	237.100,20	-376.053,91
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-138.953,71	0,00	237.100,20	-376.053,91
4.4.2.4.1.16.02.03.00.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-138.953,71	0,00	237.100,20	-376.053,91
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-8.255.559,25	9,45	437.806,84	-8.693.356,64
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-8.255.559,25	9,45	437.806,84	-8.693.356,64
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.031.409,23	0,00	192.774,41	-6.224.183,64
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	P 14781 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	30.802,33	-30.802,33
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-6.031.409,23	0,00	161.972,08	-6.193.381,31
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.224.150,02	9,45	245.032,43	-2.469.173,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.981.161,45	0,00	907.519,88	-9.888.681,33
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-8.981.161,45	0,00	907.519,88	-9.888.681,33
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.981.161,45	0,00	907.519,88	-9.888.681,33
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-273.409,99	0,00	19.572,77	-292.982,76
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-8.707.751,46	0,00	887.947,11	-9.595.698,57



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	P 53005 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-13.869.643,08	0,00	1.181.817,21	-15.051.460,29
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.869.045,86	0,00	1.181.817,21	-15.050.863,07
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.869.045,86	0,00	1.181.817,21	-15.050.863,07
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.869.045,86	0,00	1.181.817,21	-15.050.863,07
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-13.869.045,86	0,00	1.181.817,21	-15.050.863,07
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.978.975,14	8.786.054,99	171.252,52	-1.364.172,67
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-2.029,81	0,00	0,00	-2.029,81
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.1.1.90.00.00.00.00	P 54321 RESULTADO POSITIVO EQUIVALÊNCIA PATRIM - MIGRAÇÃO	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-8.039.691,60	8.767.685,22	0,00	727.993,62
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-8.039.691,60	8.767.685,22	0,00	727.993,62
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.039.691,60	8.767.685,22	0,00	727.993,62
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-8.039.691,60	8.767.685,22	0,00	727.993,62
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.241.143,84	0,00	0,00	-2.241.143,84
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.798.547,76	8.767.685,22	0,00	2.969.137,46
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.937.253,73	18.369,77	171.252,52	-2.090.136,48
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-30.220,52	0,00	455,78	-30.676,30
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-30.220,52	0,00	455,78	-30.676,30
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-30.220,52	0,00	455,78	-30.676,30
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-70.814,75	0,00	137.391,82	-208.206,57
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-70.814,75	0,00	137.391,82	-208.206,57
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-69.245,12	0,00	136.299,06	-205.544,18
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-67.620,05	0,00	135.566,97	-203.187,02
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.625,07	0,00	732,09	-2.357,16



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-1.569,63	0,00	1.092,76	-2.662,39
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.836.218,46	18.369,77	33.404,92	-1.851.253,61
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.836.218,46	18.369,77	33.404,92	-1.851.253,61
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-6.067,76	0,00	2.539,80	-8.607,56
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-3.330,24	0,00	0,00	-3.330,24
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-91.061,24	0,00	0,00	-91.061,24
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-253.645,43	0,00	21.564,90	-275.210,33
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-1.462.857,21	18.369,77	9.167,22	-1.453.654,66
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-2.915,80	0,00	59,80	-2.975,60
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-16.340,78	0,00	73,20	-16.413,98
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.441.459.559,29	26.335.867,81	8.152.876,72	1.459.642.550,38
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	839.214.471,46	841.500,00	841.500,00	839.214.471,46
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	839.214.471,46	841.500,00	841.500,00	839.214.471,46
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	56.840.471,46	841.500,00	841.500,00	56.840.471,46
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	56.840.471,46	841.500,00	841.500,00	56.840.471,46
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	592.628.728,66	10.166.494,07	7.311.376,72	595.483.846,01
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	-4.718.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.718.500,00	0,00	0,00	-4.718.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	409.795.619,53	10.166.494,07	7.311.376,72	412.650.736,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.984.131,85	1.683.000,00	1.683.000,00	220.984.131,85
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	59.371.921,74	841.500,00	0,00	60.213.421,74
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	59.371.921,74	841.500,00	0,00	60.213.421,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	841.500,00	841.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	32.061.797,27	0,00	0,00	32.061.797,27
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	20.550.884,61	841.500,00	0,00	21.392.384,61
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53298 OPERACOES DE CREDITO	6.757.122,80	0,00	0,00	6.757.122,80
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-59.371.921,74	0,00	841.500,00	-60.213.421,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.550.884,61	0,00	841.500,00	-21.392.384,61
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-20.550.884,61	0,00	841.500,00	-21.392.384,61
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-20.550.884,61	0,00	841.500,00	-21.392.384,61
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	188.811.487,68	8.483.494,07	5.628.376,72	191.666.605,03
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	188.811.487,68	8.483.494,07	5.628.376,72	191.666.605,03



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	188.811.487,68	8.483.494,07	5.628.376,72	191.666.605,03
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	196.358.533,24	8.483.494,07	0,00	204.842.027,31
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-7.547.045,56	0,00	3.868.004,61	-11.415.050,17
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53333 (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	1.760.372,11	-1.760.372,11
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	15.327.873,74	0,00	24.944.232,91
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	10.897.113,22	0,00	17.952.524,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.897.113,22	0,00	10.897.113,22
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	4.430.760,52	0,00	6.991.708,07
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.430.760,52	0,00	4.430.760,52
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.441.459.559,29	187.188.401,36	205.371.392,45	-1.459.642.550,38
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-839.214.471,46	14.953.370,79	14.953.370,79	-839.214.471,46
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-839.214.471,46	14.953.370,79	14.953.370,79	-839.214.471,46
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-69.930.409,86	9.324.994,07	6.469.876,72	-67.075.292,51
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-69.930.409,86	9.324.994,07	6.469.876,72	-67.075.292,51
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-339.988.519,50	5.628.376,72	8.483.494,07	-342.843.636,85
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-339.988.519,50	5.628.376,72	8.483.494,07	-342.843.636,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-592.628.728,66	171.975.047,59	174.830.164,94	-595.483.846,01
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.833.109,13	19.235.804,90	19.235.804,90	-182.833.109,13
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-2.617.496,01	18.729.897,89	505.907,01	15.606.494,87
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-184.577.955,92	1.399,41	18.729.897,89	-203.306.454,40
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.362.342,80	504.507,60	0,00	4.866.850,40
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.362.342,80	504.507,60	0,00	4.866.850,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-409.795.619,53	152.739.242,69	155.594.360,04	-412.650.736,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-220.984.131,85	88.696.055,25	88.696.055,25	-220.984.131,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-32.172.644,17	9.324.994,07	6.469.876,72	-29.317.526,82
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-188.811.487,68	79.371.061,18	82.226.178,53	-191.666.605,03
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-34.593.572,73	43.399.254,20	8.805.681,47	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-1.693.513,88	3.569.678,96	1.876.165,08	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.670.813,20	32.240.449,70	28.569.636,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-148.853.587,87	161.678,32	27.646.821,74	-176.338.731,29
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.897.113,22	-10.897.113,22
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.430.760,52	-4.430.760,52
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-188.811.487,68	64.043.187,44	66.898.304,79	-191.666.605,03
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-188.811.487,68	64.043.187,44	66.898.304,79	-191.666.605,03
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-188.811.487,68	64.043.187,44	66.898.304,79	-191.666.605,03



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-34.593.572,73	32.502.140,98	8.805.681,47	-10.897.113,22
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-1.693.513,88	3.569.678,96	1.876.165,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.670.813,20	27.809.689,18	28.569.636,50	-4.430.760,52
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-148.853.587,87	161.678,32	27.646.821,74	-176.338.731,29
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	259.982,98	15.587.856,72	-24.944.232,91
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	259.982,98	11.157.096,20	-17.952.524,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-421.435,66	243.235,66	0,00	-178.200,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-11.491,32	16.747,32	5.256,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.679.818,53	0,00	16.747,32	-5.696.565,85
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.897.113,22	-10.897.113,22
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.897.113,22	-10.897.113,22
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-942.666,11	0,00	237.979,66	-1.180.645,77
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-942.666,11	0,00	237.979,66	-1.180.645,77
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	0,00	4.430.760,52	-6.991.708,07
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-2.560.350,33	0,00	0,00	-2.560.350,33
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.430.760,52	-4.430.760,52
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-597,22	0,00	0,00	-597,22
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-597,22	0,00	0,00	-597,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	586.713.108,16	157.917.018,99	12.448.669,80	732.181.457,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	239.605.507,62	122.572.933,72	1.612.590,04	360.565.851,30
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.588.205,55	122.408.516,98	0,00	191.996.722,53
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	69.588.205,55	122.408.516,98	0,00	191.996.722,53
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	69.588.205,55	122.408.516,98	0,00	191.996.722,53
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	69.588.205,55	122.408.516,98	0,00	191.996.722,53
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	6.477.199,83	25.740,00	0,00	6.502.939,83
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	20.078.307,91	0,00	0,00	20.078.307,91
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.201.413,81	6.902,98	0,00	1.208.316,79
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	41.831.284,00	122.375.874,00	0,00	164.207.158,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	170.017.302,07	164.416,74	1.612.590,04	168.569.128,77
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	169.953.963,72	164.416,74	1.612.590,04	168.505.790,42
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	169.953.963,72	164.416,74	1.612.590,04	168.505.790,42
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	169.953.963,72	164.416,74	1.612.590,04	168.505.790,42
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	169.953.963,72	164.416,74	1.612.590,04	168.505.790,42
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	169.953.963,72	164.416,74	1.612.590,04	168.505.790,42
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.338,35	0,00	0,00	63.338,35
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	C 53497 BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	63.338,35	0,00	0,00	63.338,35
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.851.898,21	21.533.699,62	3.302.216,01	268.083.381,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.851.898,21	21.533.699,62	3.302.216,01	268.083.381,82



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.851.898,21	21.533.699,62	3.302.216,01	268.083.381,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	249.851.898,21	21.533.699,62	3.302.216,01	268.083.381,82
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	93.688.309,12	13.801.336,96	3.957.421,85	103.532.224,23
7.8.0.0.0.02.00.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.05.00.30	C 14900 APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	93.688.309,12	13.801.336,96	3.957.421,85	103.532.224,23
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	580.237,53	580.237,53	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	580.237,53	580.237,53	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	580.237,53	580.237,53	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	346.747,55	346.747,55	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	233.489,98	233.489,98	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.118.932,48	2.118.932,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.118.932,48	2.118.932,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.118.932,48	2.118.932,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	266.877,77	266.877,77	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	849.099,39	849.099,39	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	80.257,94	80.257,94	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	86.838,22	86.838,22	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	56.551,76	56.551,76	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	778.293,41	778.293,41	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	1.013,99	1.013,99	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	693.896,60	693.896,60	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	693.896,60	693.896,60	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	693.896,60	693.896,60	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	273.075,05	273.075,05	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	113.529,02	113.529,02	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	307.292,53	307.292,53	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	310.929,04	310.929,04	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	310.929,04	310.929,04	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	310.929,04	310.929,04	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	310.929,04	310.929,04	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	61.026.430,79	6.771.316,52	0,00	67.797.747,31
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	61.026.430,79	6.771.316,52	0,00	67.797.747,31
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	61.026.430,79	6.771.316,52	0,00	67.797.747,31
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	6.305.492,42	638.229,24	0,00	6.943.721,66
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	14.601.003,38	1.541.850,92	0,00	16.142.854,30
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	17.483.485,98	2.258.681,06	0,00	19.742.167,04



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	22.636.449,01	2.332.555,30	0,00	24.969.004,31
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	11.833.093,59	1.217.332,68	0,00	13.050.426,27
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	11.833.093,59	1.217.332,68	0,00	13.050.426,27
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	11.833.093,59	1.217.332,68	0,00	13.050.426,27
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	6.923.142,47	740.311,34	0,00	7.663.453,81
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	4.909.951,12	477.021,34	0,00	5.386.972,46
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.061.271,62	565.473,39	0,00	5.626.745,01
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.061.271,62	565.473,39	0,00	5.626.745,01
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.061.271,62	565.473,39	0,00	5.626.745,01
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	5.061.271,62	565.473,39	0,00	5.626.745,01
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	15.767.513,12	1.289.792,52	0,00	17.057.305,64
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	15.767.513,12	1.289.792,52	0,00	17.057.305,64
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	15.767.513,12	1.289.792,52	0,00	17.057.305,64
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	8.149.518,65	494.904,68	0,00	8.644.423,33
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	7.617.994,47	794.887,84	0,00	8.412.882,31
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	253.426,20	253.426,20	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	253.426,20	253.426,20	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	253.426,20	253.426,20	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	253.426,20	253.426,20	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.567.393,21	9.048,69	3.576.441,90	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.567.393,21	9.048,69	3.576.441,90	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	3.573.744,72	0,00
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53557 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	3.573.744,72	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.351,51	9.048,69	2.697,18	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-6.351,51	9.048,69	2.697,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-586.713.108,16	127.369.526,79	272.837.875,98	-732.181.457,35
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-239.605.507,62	43.451.087,85	164.411.431,53	-360.565.851,30
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-69.588.205,55	41.838.497,81	164.247.014,79	-191.996.722,53
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-69.588.205,55	41.838.497,81	164.247.014,79	-191.996.722,53
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-69.588.205,55	41.838.497,81	164.247.014,79	-191.996.722,53
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-69.588.205,55	41.838.497,81	164.247.014,79	-191.996.722,53
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-31.144,00	0,00	25.740,00	-56.884,00
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-6.446.055,83	0,00	0,00	-6.446.055,83
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-565.318,28	0,00	0,00	-565.318,28
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-19.512.989,63	0,00	0,00	-19.512.989,63
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.026.924,24	7.213,81	6.902,98	-1.026.613,41
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-174.489,57	0,00	7.213,81	-181.703,38
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	41.831.284,00	122.375.874,00	-122.375.874,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.1.1.01.16.00.00.00	C 53586 APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	41.831.284,00	-41.831.284,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-170.017.302,07	1.612.590,04	164.416,74	-168.569.128,77
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-169.953.963,72	1.612.590,04	164.416,74	-168.505.790,42
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-169.953.963,72	1.612.590,04	164.416,74	-168.505.790,42
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-169.953.963,72	1.612.590,04	164.416,74	-168.505.790,42
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-169.953.963,72	1.612.590,04	164.416,74	-168.505.790,42
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-169.953.963,72	1.612.590,04	164.416,74	-168.505.790,42
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.01.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.06.10.00	C 11043 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.06.11.00	C 11044 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.08.04.00	C 11055 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.01.00	C 11057 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.13.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.13.17.00	C 54779 ALBERTO LUIZ ALBÉ E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 113624	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.14.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.14.02.00	C 15206 OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,00	-8.761,91
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-7.089,02	0,00	0,00	-7.089,02
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-1.672,89	0,00	0,00	-1.672,89
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.13.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.13.17.00	C 13454 ALBERTO LUIZ ALBE E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 113624	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.14.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.14.02.00	C 15207 OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.15.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
8.1.2.9.1.50.02.15.02.00	C 27589 EDUARDO STUANI-PRECATÓRIO Nº 141026	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-249.851.898,21	80.341.997,04	98.573.480,65	-268.083.381,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-249.851.898,21	80.341.997,04	98.573.480,65	-268.083.381,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-249.851.898,21	80.341.997,04	98.573.480,65	-268.083.381,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-49.765.461,86	11.793.276,01	27.400.056,00	-65.372.241,85
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-36.708.522,27	34.279.570,56	8.646.361,51	-11.075.313,22
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.479.580,88	34.107.472,15	34.732.731,56	-6.104.840,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.682.304,52	27.826.436,50	28.574.892,50	-4.430.760,52
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.797.276,36	6.281.035,65	6.157.839,06	-1.674.079,77
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-157.898.333,20	161.678,32	27.794.331,58	-185.530.986,46
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-93.688.309,12	0,00	9.843.915,11	-103.532.224,23
8.8.0.0.0.02.00.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.02.00.00.00.07	C 54293 CUSTOS - EXECUTIVO - PROGRAMA 007 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-93.688.309,12	0,00	9.843.915,11	-103.532.224,23
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-55.589.550,00	0,00	5.886.493,26	-61.476.043,26
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-38.098.759,12	0,00	3.957.421,85	-42.056.180,97
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.567.393,21	3.576.441,90	9.048,69	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.567.393,21	3.576.441,90	9.048,69	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	3.573.744,72	0,00	0,00
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53942 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	3.573.744,72	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.351,51	2.697,18	9.048,69	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.351,51	2.697,18	9.048,69	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.351,51	2.697,18	9.048,69	0,00
TOTAL GERAL		0,00	690.663.941,51	690.663.941,51	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: