

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

18/01/2017 16:25

PÁGINA 1 DE 26

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**DEZEMBRO /2016**

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	777.924.718,72	124.271.185,07	130.099.247,99	772.096.655,80
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	127.453.004,91	107.674.011,80	116.165.943,94	118.961.072,77
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.738.335,03	74.751.857,37	76.088.072,62	75.402.119,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.738.335,03	74.751.857,37	76.088.072,62	75.402.119,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.738.335,03	74.751.857,37	76.088.072,62	75.402.119,78
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	2.138,37	925.877,93	928.016,30	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	2.138,37	925.877,93	928.016,30	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	2.138,37	925.877,93	928.016,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.684,96	57.884.974,76	57.060.012,90	1.317.646,82
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	46.298,81	7.866.361,03	7.842.900,04	69.759,80
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	46.298,81	7.866.361,03	7.842.900,04	69.759,80
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	46.298,81	7.866.361,03	7.842.900,04	69.759,80
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	46.295,77	6.043.731,11	6.020.270,12	69.756,76
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. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	1.822.629,92	1.822.629,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.433,43	21.691.997,06	21.572.812,24	269.618,25
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.433,43	21.691.997,06	21.572.812,24	269.618,25
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.433,43	21.691.997,06	21.572.812,24	269.618,25
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. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	150.383,43	6.924.607,37	6.805.422,55	269.568,25
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	14.767.389,69	14.767.389,69	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93.765,69	22.073.210,46	21.806.593,15	360.383,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	93.765,69	22.073.210,46	21.806.593,15	360.383,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	93.765,69	22.073.210,46	21.806.593,15	360.383,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.648,97	787,90	2.640,00	796,87
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	79.510,05	3.518.304,61	3.348.787,22	249.027,44
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1,00	16.500.509,04	16.500.509,04	1,00
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	0,00	27,42	27,42	0,00
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
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	671.051,56	671.051,56	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
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	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	17,00	222.431,61	222.447,61	1,00
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	868.573,74	758.020,05	110.553,69
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	11.585,67	291.524,58	303.110,25	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	202.187,03	6.253.406,21	5.837.707,47	617.885,77
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	202.187,03	6.253.406,21	5.837.707,47	617.885,77
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	202.187,03	6.253.406,21	5.837.707,47	617.885,77
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	14.190,55	1.567.332,38	1.449.626,03	131.896,90
1.1.1.1.1.19.99.03.01.03	F 11142 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.04	F 11143 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.05	F 11144 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	68.978,87	914.026,79	939.842,13	43.163,53
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	6.958,89	7.219,28	14.002,70	175,47
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	3.940,58	0,00	3.517,17	423,41
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	82.935,30	3.217.626,27	2.898.890,22	401.671,35
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	25.182,84	547.201,49	531.829,22	40.555,11
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.243.511,70	15.941.004,68	18.100.043,42	74.084.472,96
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.193.538,38	12.199.267,99	13.794.341,56	15.598.464,81
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	17.193.538,38	12.199.267,99	13.794.341,56	15.598.464,81
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.842.359,43	1.143.598,66	3.745.474,40	5.240.483,69
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.842.359,43	1.143.598,66	3.745.474,40	5.240.483,69
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.887.275,20	4.809.759,59	5.137.094,44	4.559.940,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	82.362,59	827,70	0,00	83.190,29
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	4.804.912,61	4.808.931,89	5.137.094,44	4.476.750,06
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.463.903,75	6.245.909,74	4.911.772,72	5.798.040,77
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.439.785,86	6.190.994,76	4.504.720,00	4.126.060,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	615.981,01	35.195,33	404.680,00	246.496,34
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	43,40	0,28	0,00	43,68
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	11.466,73	83,23	0,00	11.549,96
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	201.794,64	3.663,71	2.372,72	203.085,63
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.194.832,11	15.972,43	0,00	1.210.804,54
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	59.049.973,32	3.741.736,69	4.305.701,86	58.486.008,15
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	59.049.973,32	3.741.736,69	4.305.701,86	58.486.008,15
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	1.865.863,50	20.062,55	0,00	1.885.926,05
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	1.702.689,52	18.321,99	0,00	1.721.011,51
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	163.173,98	1.740,56	0,00	164.914,54
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.970.756,67	3.154.124,84	3.003.679,11	13.121.202,40
1.1.1.1.1.50.04.03.02.01	F 54754 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	12.970.756,67	3.154.124,84	3.003.679,11	13.121.202,40
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	44.213.353,15	567.549,30	1.302.022,75	43.478.879,70
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	43.500.683,43	522.029,83	1.290.397,72	42.732.315,54
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	467.311,63	5.513,48	0,00	472.825,11
1.1.1.1.1.50.04.03.03.18	F 55794 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	245.358,09	40.005,99	11.625,03	273.739,05
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.772.161,96	6.619.550,73	3.755.278,06	6.636.434,63
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.115.584,39	2.059.048,46	3.174.560,15	72,70
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.115.584,39	2.059.048,46	3.174.560,15	72,70
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.115.584,39	2.059.048,46	3.174.560,15	72,70
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.115.584,39	2.059.048,46	3.174.560,15	72,70
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	171.361,46	434.748,64	369.934,31	236.175,79
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	171.361,46	434.748,64	369.934,31	236.175,79
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	171.361,46	434.748,64	369.934,31	236.175,79
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.361,46	434.748,64	369.934,31	236.175,79



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	171.361,46	434.748,64	369.934,31	236.175,79
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.485.216,11	4.125.753,63	210.783,60	6.400.186,14
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.485.216,11	4.125.753,63	210.783,60	6.400.186,14
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.485.216,11	4.125.753,63	210.783,60	6.400.186,14
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	1.290,92	968,19	322,73
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	2.459.222,32	4.124.462,71	184.521,40	6.399.163,63
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.993,79	0,00	25.294,01	699,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.113.761,96	23.939.981,38	34.837.452,49	21.216.290,85
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	619.752,93	27.769,55	647.522,48	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	619.752,93	27.769,55	647.522,48	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	617.152,93	19.826,42	636.979,35	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	617.152,93	19.826,42	636.979,35	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	7.943,13	10.543,13	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.655.461,95	6.177.437,84	4.341.194,72	3.491.705,07
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	1.655.461,95	6.177.437,84	4.341.194,72	3.491.705,07
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.655.461,95	6.177.437,84	4.341.194,72	3.491.705,07
1.1.3.5.2.04.02.00.00.00	F 382 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.08.00.00.00	F 72 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	315.200,40	315.200,40	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	119.392,69	119.392,69	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	222.868,88	222.868,88	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	32.151,43	32.151,43	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	88.008,14	88.008,14	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	1.148.651,58	1.148.651,58	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	675.334,73	675.334,73	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	50.658,12	50.658,12	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	33.202,79	33.202,79	0,00
1.1.3.5.2.04.20.00.00.00	F 90 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8811 (FMRH)	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	570.111,43	570.111,43	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	1.655.437,42	131.471,92	120.622,30	1.666.287,04



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	7.181,23	7.181,23	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 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	24,53	2.616.433,62	791.040,12	1.825.418,03
1.1.3.5.2.04.35.00.00.00	F 55756 TARIFA OPERACIONAL DE ANÁLISE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO ETE PINHAL V.400	0,00	7.656,86	7.656,86	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.838.547,08	17.734.773,99	29.848.735,29	17.724.585,78
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.817.538,21	17.672.566,12	29.779.382,00	17.710.722,33
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	936,90	2.877,27	3.149,69	664,48
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	936,90	2.877,27	3.149,69	664,48
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.816.601,31	17.669.688,85	29.776.232,31	17.710.057,85
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
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	29.797.232,84	17.669.688,85	29.776.232,31	17.690.689,38
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	11.257,91	23.525,87	34.783,78	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	11.257,91	23.525,87	34.783,78	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)	11.257,91	19.717,63	30.975,54	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	3.808,24	3.808,24	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	9.750,96	38.682,00	34.569,51	13.863,45
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	9.750,96	38.682,00	34.569,51	13.863,45
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	9.750,96	38.682,00	34.569,51	13.863,45
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	14.819.636,05	2.126.662,30	1.448.295,43	15.498.002,92
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.819.636,05	2.126.662,30	1.448.295,43	15.498.002,92
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.819.636,05	2.126.662,30	1.448.295,43	15.498.002,92
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	348.141,00	651.752,16	653.863,82	346.029,34
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	17.851,20	16.229,39	4.962,19	29.118,40
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	13.939,13	30.521,79	30.130,48	14.330,44
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	265.615,13	81.348,06	91.223,29	255.739,90
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.033,06	47,56	552,74	1.527,88
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.819,12	41.221,22	6.860,65	129.179,69
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	14.077.237,41	1.305.542,12	660.702,26	14.722.077,27
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	11.508.284,87	1.188.124,32	539.647,10	12.156.762,09
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.273.723,72	868,17	18.213,58	1.256.378,31
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.670,78	2.756,90	2.969,91	8.457,77
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	33.141,01	689,06	426,46	33.403,61
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.122,12	14.122,12	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324.098,13	11.968,50	11.225,16	324.841,47
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.375,95	6.593,85	7.843,85	91.125,95
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	836.942,95	78.304,20	64.139,08	851.108,07
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.109,91	235.960,02	36.845,34	208.224,59
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	235.528,89	32.909,51	202.619,38
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.528,89	32.909,51	202.619,38



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.109,91	431,13	3.935,83	5.605,21
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.109,91	431,13	3.935,83	5.605,21
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	650.471.713,81	16.597.173,27	13.933.304,05	653.135.583,03
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	730.301,87	12.469.258,41	12.246.310,21	953.250,07
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	730.301,87	12.469.258,41	12.246.310,21	953.250,07
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	730.301,87	12.469.258,41	12.246.310,21	953.250,07
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.472.496,25	1.144.408,19	111.986,60	5.504.917,84
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.472.496,25	1.144.408,19	111.986,60	5.504.917,84
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.472.496,25	1.144.408,19	111.986,60	5.504.917,84
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.472.496,25	1.144.408,19	111.986,60	5.504.917,84
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	21.687.724,27	11.324.850,22	4.614.211,74	28.398.362,75
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	348.388,38	42.756,70	322,73	390.822,35
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	21.183.310,01	11.256.799,51	4.613.889,01	27.826.220,51
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.025,88	25.294,01	0,00	181.319,89
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-25.429.918,65	0,00	7.520.111,87	-32.950.030,52
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.434.032,78	0,00	1.023.542,76	-5.457.575,54
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.434.032,78	0,00	1.023.542,76	-5.457.575,54
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-20.995.885,87	0,00	6.496.569,11	-27.492.454,98
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.532,76	692,62	796,18	19.429,20
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.532,76	692,62	796,18	19.429,20
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.532,76	692,62	796,18	19.429,20
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.532,76	692,62	796,18	19.429,20
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.532,76	692,62	796,18	19.429,20
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.060,08	321,00	0,00	17.381,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	790,23	371,62	0,00	1.161,85
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	1.682,45	0,00	796,18	886,27
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	647.351.742,44	4.122.399,88	1.664.881,62	649.809.260,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.683.364,78	2.236.162,88	1.520.177,62	22.399.350,04
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.683.364,78	2.236.162,88	1.520.177,62	22.399.350,04
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.909.625,94	971.924,79	1.402.046,95	11.479.503,78
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	354.110,36	106.348,48	0,00	460.458,84
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	189.222,40	1.100,00	567,99	189.754,41
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	289.034,55	0,00	2.483,00	286.551,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.788.329,50	110.838,17	0,00	1.899.167,67
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.470.679,35	406.768,12	0,00	1.877.447,47
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	311.436,85	0,00	50.952,25	260.484,60
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	493.441,65	37.180,00	22.046,72	508.574,93
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	228.931,00	0,00	208.232,00	20.699,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.376.097,44	0,00	1.117.764,99	5.258.332,45
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	P 7588 MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	34.147,48	11.230,00	0,00	45.377,48
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.195,36	298.460,02	0,00	672.655,38



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	2.960.687,28	252.000,00	75.814,17	3.136.873,11
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.960.687,28	252.000,00	75.814,17	3.136.873,11
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.310.473,30	42.076,40	24.542,30	1.328.007,40
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	221.110,15	7.576,50	0,00	228.686,65
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	106.949,85	0,00	20.306,30	86.643,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	982.413,30	34.499,90	4.236,00	1.012.677,20
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	205.933,59	350,00	17.774,20	188.509,39
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	57.719,19	350,00	600,20	57.468,99
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	148.214,40	0,00	17.174,00	131.040,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.858.427,02	955.772,00	0,00	4.814.199,02
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	10.940,02	128.997,00	0,00	139.937,02
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.847.487,00	826.775,00	0,00	4.674.262,00
1.2.3.1.1.50.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.438.217,65	14.039,69	0,00	1.452.257,34
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.438.217,65	14.039,69	0,00	1.452.257,34
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	P 12493 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.297.333,08	14.039,69	0,00	1.311.372,77
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	140.884,57	0,00	0,00	140.884,57
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	625.668.377,66	1.886.237,00	144.704,00	627.409.910,66
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	625.668.377,66	1.886.237,00	144.704,00	627.409.910,66
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31
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	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.004.843,73	0,00	0,00	496.004.843,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.004.843,73	0,00	0,00	496.004.843,73
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	363.030.348,38	0,00	0,00	363.030.348,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	67.687.886,90	1.886.237,00	144.704,00	69.429.419,90
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	67.687.886,90	1.886.237,00	144.704,00	69.429.419,90
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	51.737,27	205.815,63	0,00	257.552,90
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	25.614.155,98	504.285,69	0,00	26.118.441,67
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	41.730.362,28	948.728,73	144.704,00	42.534.387,01
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	0,00	227.406,95	0,00	227.406,95
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	40.098,25	0,00	0,00	40.098,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	103.437,50	0,00	0,00	103.437,50
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.837.831,22	0,00	0,00	5.837.831,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.370.136,74	4.822,36	21.316,04	2.353.643,06
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.370.136,74	4.822,36	21.316,04	2.353.643,06
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.370.136,74	4.822,36	21.316,04	2.353.643,06
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.370.136,74	4.822,36	21.316,04	2.353.643,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-739.897.285,11	101.089.230,46	97.569.457,06	-736.377.511,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-40.171.116,71	28.454.236,03	23.133.977,08	-34.850.857,76
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-11.634.255,90	10.529.559,87	6.846.046,90	-7.950.742,93



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.840.183,46	7.167.954,02	4.741.116,37	-6.413.345,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.840.183,46	7.167.954,02	4.741.116,37	-6.413.345,81
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.797.491,46	7.159.692,02	4.741.116,37	-6.378.915,81
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-33.285,10	4.398.455,40	4.365.170,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.202.534,57	2.425.670,24	223.135,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.561.671,79	182.755,98	0,00	-6.378.915,81
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	73.412,68	73.412,68	0,00
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	79.397,72	79.397,72	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.262,00	8.262,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.262,00	8.262,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	F 54789 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-8.262,00	8.262,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.00	P 12443 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	19.929,98	19.929,98	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.929,98	19.929,98	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	19.929,98	19.929,98	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.794.072,44	3.341.675,87	2.085.000,55	-1.537.397,12
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.672.306,31	2.858.332,68	1.478.812,58	-1.292.786,21
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-679.976,61	1.898.633,96	1.218.657,35	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-679.976,61	1.898.633,96	1.218.657,35	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.992.329,70	959.698,72	260.155,23	-1.292.786,21
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-262.667,36	502.213,68	239.546,32	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.729.662,34	457.485,04	20.608,91	-1.292.786,21
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	-319.624,43	6.276,27	0,00	-313.348,16
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.410.037,91	451.208,77	20.608,91	-979.438,05
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-121.766,13	483.343,19	606.187,97	-244.610,91
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-101.874,85	135.212,75	92.349,03	-59.011,13
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-34.180,80	92.175,35	89.669,12	-31.674,57
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-34.180,80	92.175,35	57.994,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	31.674,57	-31.674,57
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00	F 54791 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.03.00	F 55777 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	31.674,57	-31.674,57
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	-700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	-700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-66.994,05	42.337,40	2.679,91	-27.336,56
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-19.891,28	16.926,24	14.465,77	-17.430,81
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-5.332,86	12.349,73	7.016,87	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.016,87	-7.016,87
2.1.1.4.3.05.02.02.00.00	F 54793 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.03.00.00	F 55779 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	7.016,87	-7.016,87
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-14.558,42	4.576,51	432,03	-10.413,94



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.204,20	499.373,17	-168.168,97
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	331.204,20	499.373,17	-168.168,97
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	331.204,20	331.204,20	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	168.168,97	-168.168,97
2.1.1.4.3.98.01.02.02.00	F 54794 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.03.00	F 55904 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	168.168,97	-168.168,97
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-23.061.128,89	3.129.274,65	1.376.880,82	-21.308.735,06
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-23.061.128,89	2.092.173,43	339.779,60	-21.308.735,06
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-23.061.128,89	2.092.173,43	339.779,60	-21.308.735,06
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-23.061.128,89	2.092.173,43	339.779,60	-21.308.735,06
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-23.061.128,89	2.092.173,43	339.779,60	-21.308.735,06
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-390.229,69	46.144,34	19.613,44	-363.698,79
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-344.085,35	0,00	19.613,44	-363.698,79
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-46.144,34	46.144,34	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-375.505,92	71.417,09	373,15	-304.461,98
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-353.993,21	49.904,38	373,15	-304.461,98
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-21.512,71	21.512,71	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-347.498,89	33.602,10	10.849,36	-324.746,15
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-313.896,79	0,00	10.849,36	-324.746,15
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-33.602,10	33.602,10	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-503.400,12	71.198,79	19.891,49	-452.092,82
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-449.158,34	16.957,01	19.891,49	-452.092,82
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-54.241,78	54.241,78	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-191.050,62	15.802,73	2.265,87	-177.513,76
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-175.247,89	0,00	2.265,87	-177.513,76
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-15.802,73	15.802,73	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.561.809,88	339.623,82	98.205,18	-1.320.391,24
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.362.127,69	139.941,63	98.205,18	-1.320.391,24
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-199.682,19	199.682,19	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.968.750,98	194.536,33	2.312,34	-1.776.526,99
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.822.921,10	48.706,45	2.312,34	-1.776.526,99
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-145.829,88	145.829,88	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-10.002.072,83	773.465,81	90.690,04	-9.319.297,06
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-9.228.607,02	0,00	90.690,04	-9.319.297,06
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-773.465,81	773.465,81	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.604.398,52	545.480,62	95.578,73	-6.154.496,63
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.058.917,90	0,00	95.578,73	-6.154.496,63
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-545.480,62	545.480,62	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.116.411,44	901,80	0,00	-1.115.509,64
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº	-1.116.411,44	901,80	0,00	-1.115.509,64



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	7.618/2013 DE 17/06/2013				
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	1.037.101,22	1.037.101,22	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	1.037.101,22	1.037.101,22	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.037.101,22	1.037.101,22	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	21.951,18	21.951,18	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	12.063,23	12.063,23	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	62.687,45	62.687,45	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	85.042,40	85.042,40	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	17.512,19	17.512,19	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	121.391,87	121.391,87	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	171.682,86	171.682,86	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	378.417,01	378.417,01	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	166.353,03	166.353,03	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/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	-3.332.264,37	12.273.619,65	13.170.901,11	-4.229.545,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.332.264,37	12.273.619,65	13.170.901,11	-4.229.545,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.332.264,37	12.273.619,65	13.170.901,11	-4.229.545,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.309.952,54	12.272.543,83	13.169.825,29	-4.207.234,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.309.952,54	12.272.543,83	13.169.825,29	-4.207.234,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.297.559,54	12.260.150,83	8.962.591,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.393,00	12.393,00	4.207.234,00	-4.207.234,00
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	-12.393,00	12.393,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	4.207.234,00	-4.207.234,00
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-22.311,83	1.075,82	1.075,82	-22.311,83
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-22.311,83	1.075,82	1.075,82	-22.311,83
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-22.311,83	1.075,82	1.075,82	-22.311,83
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-22.311,83	1.075,82	1.075,82	-22.311,83
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATORIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCÍCIO	0,00	1.075,82	1.075,82	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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-2.143.467,55	2.521.781,86	1.740.148,25	-1.361.833,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.087.355,70	2.420.497,76	1.654.501,29	-1.321.359,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.297.355,72	478.920,46	496.534,43	-1.314.969,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-102.506,61	412.211,46	413.869,00	-104.164,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-12.272,02	21.160,90	19.984,68	-11.095,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	40.701,18	40.701,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-870,29	24.328,27	23.457,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-870,29	6.002,41	5.132,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	18.325,86	18.325,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	124.406,81	124.406,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	36.670,11	36.670,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	87.736,70	87.736,70	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-89.364,30	201.614,30	205.318,35	-93.068,35
2.1.8.8.1.01.51.00.00.00	F 25 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PFÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.194.849,11	66.709,00	82.665,43	-1.210.805,54
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.194.849,11	66.709,00	82.665,43	-1.210.805,54
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-789.999,98	1.941.577,30	1.157.966,86	-6.389,54
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-789.999,98	1.941.577,30	1.157.966,86	-6.389,54
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-326.179,32	852.016,61	525.906,05	-68,76
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-294.641,33	799.010,25	504.368,92	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-31.537,99	53.006,36	21.537,13	-68,76
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-81.483,32	175.094,18	99.931,64	-6.320,78
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-81.483,32	175.094,18	99.931,64	-6.320,78
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-224.891,29	622.268,07	397.376,78	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-224.891,29	622.268,07	397.376,78	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-122.102,07	225.570,13	103.468,06	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-122.102,07	225.570,13	103.468,06	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-35.343,98	66.628,31	31.284,33	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-35.007,62	65.572,79	30.565,17	0,00
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-336,36	336,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	143,92	143,92	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	575,24	575,24	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-56.111,85	101.284,10	85.646,96	-40.474,71
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-55.839,35	101.011,60	84.549,21	-39.376,96
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-53.580,35	95.826,20	81.622,81	-39.376,96
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-53.580,35	95.826,20	42.245,85	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.376,96	-39.376,96
2.1.8.9.1.01.03.02.00.00	F 54797 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.01.03.03.00.00	F 55782 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	39.376,96	-39.376,96
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-1.759,00	2.429,00	670,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-1.759,00	2.429,00	670,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-500,00	2.756,40	2.256,40	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-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
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	-272,50	272,50	1.097,75	-1.097,75
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-272,50	272,50	1.097,75	-1.097,75
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-272,50	272,50	1.097,75	-1.097,75
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)	-272,50	272,50	1.097,75	-1.097,75
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-133.000.629,99	230.525,37	2.362.291,60	-135.132.396,22
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-128.340.103,33	152.384,98	2.259.458,89	-130.447.177,24
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-128.340.103,33	152.384,98	2.259.458,89	-130.447.177,24
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-128.340.103,33	152.384,98	2.259.458,89	-130.447.177,24
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-128.340.103,33	152.384,98	2.259.458,89	-130.447.177,24
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.801.758,71	2.176,04	3.130,15	-1.802.712,82
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.001.182,36	0,00	51.870,29	-1.053.052,65
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.806.564,78	2.567,95	10.216,01	-6.814.212,84
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.215.731,53	0,00	16.957,01	-9.232.688,54
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.928.612,26	1.102,38	3.026,87	-1.930.536,75
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-13.131.374,16	0,00	160.923,49	-13.292.297,65
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-18.811.617,70	0,00	78.380,82	-18.889.998,52
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-50.811.011,16	87.458,80	72.778,74	-50.796.331,10
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-16.273.072,82	59.079,81	26.705,26	-16.240.698,27
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	-8.559.177,85	0,00	1.835.470,25	-10.394.648,10
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.02.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.02.02.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.02.02.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
2.2.3.1.1.02.02.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.638.179,40	78.140,39	102.832,71	-4.662.871,72
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.638.179,40	78.140,39	102.832,71	-4.662.871,72
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.638.179,40	78.140,39	102.832,71	-4.662.871,72



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	-4.638.179,40	78.140,39	102.832,71	-4.662.871,72
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-566.725.538,41	72.404.469,06	72.073.188,38	-566.394.257,73
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-566.725.538,41	72.404.469,06	72.073.188,38	-566.394.257,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-566.725.538,41	72.404.469,06	72.073.188,38	-566.394.257,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-566.725.538,41	72.404.469,06	72.073.188,38	-566.394.257,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-68.829.199,65	68.829.199,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	2.981.460,23	68.829.199,65	-562.626.809,47
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.117.268,71	593.809,18	3.243.988,73	-3.767.448,26
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	-1.117.268,71	593.809,18	3.243.988,73	-3.767.448,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178.496.136,10	23.105.209,72	1.342.832,76	200.258.513,06
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	46.126.112,37	4.369.361,40	418.109,40	50.077.364,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.357.864,06	2.729.850,27	30.759,15	36.056.955,18
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	31.610.930,52	2.373.437,01	21.812,40	33.962.555,13
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.610.930,52	2.373.437,01	21.812,40	33.962.555,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.913.839,45	1.942.063,81	21.812,40	28.834.090,86
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.155.368,32	933.468,85	0,00	12.088.837,17
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	186.392,30	17.612,10	0,00	204.004,40
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	3.166.103,34	265.333,06	0,00	3.431.436,40
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	281.827,09	52.945,79	0,00	334.772,88
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	232.861,94	20.439,26	0,00	253.301,20
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	659.570,49	54.088,14	0,00	713.658,63
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	308.695,93	27.026,62	0,00	335.722,55
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	165.503,30	9.624,60	0,00	175.127,90
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	651.875,12	52.889,85	0,00	704.764,97
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.139.436,65	348.977,87	0,00	4.488.414,52
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.323.432,57	4.271,17	12.813,52	1.314.890,22
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	2.177.560,90	0,00	0,00	2.177.560,90
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	352.183,10	0,00	4.271,17	347.911,93
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	1.432.547,28	102.832,71	4.727,71	1.530.652,28
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	513.679,78	36.622,63	0,00	550.302,41
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	148.135,68	13.466,88	0,00	161.602,56
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	18.665,66	2.464,28	0,00	21.129,94
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.662.661,07	431.373,20	0,00	5.094.034,27
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	24.906,03	4.139,52	0,00	29.045,55
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.637.755,04	427.233,68	0,00	5.064.988,72
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.430,00	0,00	0,00	34.430,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	P 13063 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RPPS	34.430,00	0,00	0,00	34.430,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.746.933,54	356.413,26	8.946,75	2.094.400,05
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.746.933,54	356.413,26	8.946,75	2.094.400,05
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.597.626,14	344.113,97	8.946,75	1.932.793,36
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	207.732,81	16.017,90	0,00	223.750,71
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	73,81	0,00	0,00	73,81
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.332,02	261,38	0,00	4.593,40
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	599.488,22	57.939,17	677,20	656.750,19



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202.375,40	15.807,50	0,00	218.182,90
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.234,46	1.982,74	5.948,21	102.268,99
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	115.217,99	223.135,67	0,00	338.353,66
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.360,44	0,00	1.982,74	52.377,70
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	307.810,99	28.969,61	338,60	336.442,00
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	149.307,40	12.299,29	0,00	161.606,69
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	149.307,40	12.299,29	0,00	161.606,69
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.591.639,52	1.429.887,24	387.350,25	11.634.176,51
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.399.394,29	1.153.214,46	365.156,97	8.187.451,78
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.399.394,29	1.153.214,46	365.156,97	8.187.451,78
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.677.994,30	682.338,40	365.156,97	4.995.175,73
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.779.306,75	661.729,49	0,00	4.441.036,24
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	898.687,55	20.608,91	365.156,97	554.139,49
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	280.873,16	20.608,91	0,00	301.482,07
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	617.814,39	0,00	365.156,97	252.657,42
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.721.399,99	470.876,06	0,00	3.192.276,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	376.017,31	33.067,11	14.730,05	394.354,37
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	376.017,31	33.067,11	14.730,05	394.354,37
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	376.017,31	33.067,11	14.730,05	394.354,37
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	57.268,46	4.059,35	1.186,96	60.140,85
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	57.268,46	4.059,35	1.186,96	60.140,85
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	57.268,46	4.059,35	1.186,96	60.140,85
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.758.959,46	239.546,32	6.276,27	2.992.229,51
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.758.959,46	239.546,32	6.276,27	2.992.229,51
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.758.959,46	239.546,32	6.276,27	2.992.229,51
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	2.758.959,46	239.546,32	6.276,27	2.992.229,51
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.176.608,79	209.623,89	0,00	2.386.232,68
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.131.319,79	205.141,80	0,00	2.336.461,59
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.131.319,79	205.141,80	0,00	2.336.461,59
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.945.665,14	187.172,16	0,00	2.132.837,30
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	185.654,65	17.969,64	0,00	203.624,29
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.289,00	4.482,09	0,00	49.771,09
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.289,00	4.482,09	0,00	49.771,09
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	35.652,96	3.175,20	0,00	38.828,16
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	9.636,04	1.306,89	0,00	10.942,93
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	82.163,01	653,45	0,00	82.816,46
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.163,01	653,45	0,00	82.816,46
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	82.163,01	653,45	0,00	82.816,46
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.163,01	653,45	0,00	82.816,46
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.507,26	0,00	0,00	8.507,26
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	67.879,20	0,00	0,00	67.879,20
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	5.776,55	653,45	0,00	6.430,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.322.365,25	6.791.268,32	924.723,36	70.188.910,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.662.433,15	1.889.695,01	911.356,24	17.640.771,92



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.662.433,15	1.889.695,01	911.356,24	17.640.771,92
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.662.433,15	1.889.695,01	911.356,24	17.640.771,92
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	550.506,94	164.289,33	85.577,75	629.218,52
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	3.349,50	4.760,00	0,00	8.109,50
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.933,08	2.296,04	1.148,02	10.081,10
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	81.294,15	19.337,19	16.229,39	84.401,95
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	7.284,70	552,19	0,57	7.836,32
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	4.081.309,58	685.380,52	339.228,07	4.427.462,03
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	P 51962 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	724,00	0,00	0,00	724,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.846,00	240,00	120,00	1.966,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	179.124,88	46.918,15	40.529,45	185.513,58
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.927,24	14.185,85	6.593,85	81.519,24
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	92.147,89	92.022,27	83.110,43	101.059,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.104,80	3.061,45	0,01	28.166,24
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	95.007,97	5.736,87	8.170,99	92.573,85
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.542,39	915,72	56,41	25.401,70
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	566.962,53	61.803,08	32.451,79	596.313,82
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	11.319,10	2.300,00	185,00	13.434,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	455.109,98	5.636,50	2.719,32	458.027,16
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	84.598,42	13.116,35	6.152,07	91.562,70
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	30.783,90	2.220,00	1.110,00	31.893,90
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	318.440,88	108.178,85	58.903,85	367.715,88
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	129.795,55	0,00	0,00	129.795,55
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,55	0,00	0,55
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	560.600,14	172.439,68	81.216,40	651.823,42
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	113.289,99	418,17	111,91	113.596,25
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	22.226,93	59.224,70	0,00	81.451,63
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	P 52001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	170,00	0,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.143.032,61	424.661,55	147.740,96	9.419.953,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	47.659.932,10	4.901.573,31	13.367,12	52.548.138,29
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	54.141,30	670,00	0,00	54.811,30
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.141,30	670,00	0,00	54.811,30
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.141,30	670,00	0,00	54.811,30
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	901.727,90	33.578,70	0,00	935.306,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	901.727,90	33.578,70	0,00	935.306,60
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	P 52032 SELECAO E TREINAMENTO	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	899.167,90	33.578,70	0,00	932.746,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.183.095,46	3.559.699,99	13.367,12	40.729.428,33
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.183.095,46	3.559.699,99	13.367,12	40.729.428,33
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	108.648,49	21.785,00	13.230,00	117.203,49
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	646.214,12	41.232,26	0,00	687.446,38
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	679.071,02	24.249,47	0,00	703.320,49
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.837.676,89	1.069.129,45	0,00	11.906.806,34
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	2.254.784,66	229.465,06	0,00	2.484.249,72
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.960.424,82	1.282.615,79	137,12	16.242.903,49
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	1.213.985,76	138.833,46	0,00	1.352.819,22



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	771.589,47	130.323,44	0,00	901.912,91
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.741.767,95	259.037,66	0,00	2.000.805,61
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	65.269,10	7.889,14	0,00	73.158,24
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	28.327,27	2.240,36	0,00	30.567,63
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	702,00	60,00	0,00	762,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.812,10	0,00	0,00	7.812,10
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	269.144,94	32.909,51	0,00	302.054,45
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	44.853,15	9.650,00	0,00	54.503,15
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.424.388,49	147.048,45	0,00	1.571.436,94
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	444.750,83	74.631,54	0,00	519.382,37
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.571,90	0,00	0,00	7.571,90
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	126.995,99	8.360,30	0,00	135.356,29
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	913,30	454,50	0,00	1.367,80
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.717,62	0,00	0,00	5.717,62
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	33.095,38	5.995,86	0,00	39.091,24
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.411,82	343,60	0,00	34.755,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.156.978,39	61.445,14	0,00	1.218.423,53
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	9.520.967,44	1.307.624,62	0,00	10.828.592,06
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	9.520.967,44	1.307.624,62	0,00	10.828.592,06
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.517.203,78	1.217.518,92	0,00	16.734.722,70
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.158.077,96	1.037.101,22	0,00	14.195.179,18
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.158.077,96	1.037.101,22	0,00	14.195.179,18
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.158.077,96	1.037.101,22	0,00	14.195.179,18
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.158.077,96	1.037.101,22	0,00	14.195.179,18
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.359.125,82	180.417,70	0,00	2.539.543,52
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.352.348,70	180.417,70	0,00	2.532.766,40
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.352.348,70	180.417,70	0,00	2.532.766,40
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.352.348,70	180.417,70	0,00	2.532.766,40
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	44.099,46	3.130,15	0,00	47.229,61
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	28.040,41	1.965,91	0,00	30.006,32
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	136.615,54	10.216,01	0,00	146.831,55
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	110.763,46	0,00	0,00	110.763,46
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	41.290,47	3.026,87	0,00	44.317,34
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	286.219,18	20.981,86	0,00	307.201,04
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	404.795,86	29.674,37	0,00	434.470,23
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	843.975,89	72.778,74	0,00	916.754,63
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.033475-11/2011	331.707,31	26.705,26	0,00	358.412,57



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	124.841,12	11.938,53	0,00	136.779,65
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.777,12	0,00	0,00	6.777,12
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.777,12	0,00	0,00	6.777,12
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	6.777,12	0,00	0,00	6.777,12
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	6.777,12	0,00	0,00	6.777,12
3.4.3.9.1.01.01.02.00.00	P 12191 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	2.178,47	0,00	0,00	2.178,47
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	4.598,65	0,00	0,00	4.598,65
3.4.3.9.1.01.01.03.01.00	P 12196 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	725,80	0,00	0,00	725,80
3.4.3.9.1.01.01.03.03.00	P 12198 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	2.046,90	0,00	0,00	2.046,90
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	1.825,95	0,00	0,00	1.825,95
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.153.921,15	2.000.272,50	0,00	39.154.193,65
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.153.921,15	2.000.272,50	0,00	39.154.193,65
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	37.153.921,15	2.000.272,50	0,00	39.154.193,65
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	37.153.921,15	2.000.272,50	0,00	39.154.193,65
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	37.153.921,15	2.000.272,50	0,00	39.154.193,65
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	42.574,67	272,50	0,00	42.847,17
3.5.1.1.2.02.48.00.00.00	F 55737 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Nº 013/2016 - SEMMA - REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA EM PECÚNIA V. 0400	7.702,40	0,00	0,00	7.702,40
3.5.1.1.2.02.49.00.00.00	F 55788 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA DO SAMAE V.400	36.468.629,67	2.000.000,00	0,00	38.468.629,67
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.495.651,42	8.350.511,51	0,00	19.846.162,93
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.288.970,42	8.350.511,51	0,00	19.639.481,93
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	796,18	0,00	796,18
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	796,18	0,00	796,18
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	796,18	0,00	796,18
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.288.970,42	8.042.615,69	0,00	19.331.586,11
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.288.970,42	8.042.615,69	0,00	19.331.586,11
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	255.757,05	1.056.620,28	0,00	1.312.377,33
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	117.321,58	33.077,52	0,00	150.399,10
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.321,58	33.077,52	0,00	150.399,10
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	138.435,47	1.023.542,76	0,00	1.161.978,23
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.033.213,37	6.985.995,41	0,00	18.019.208,78
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	5.036.315,71	489.426,30	0,00	5.525.742,01
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	5.036.315,71	489.426,30	0,00	5.525.742,01
3.6.1.7.1.06.04.00.00.00	P 11747 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.996.897,66	6.496.569,11	0,00	12.493.466,77



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	307.099,64	0,00	307.099,64
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.099,64	0,00	307.099,64
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	P 52424 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	307.099,64	0,00	307.099,64
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
3.6.5.0.1.51.00.00.00.00	P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.628.227,19	331.204,20	0,00	1.959.431,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.628.227,19	331.204,20	0,00	1.959.431,39
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.628.227,19	331.204,20	0,00	1.959.431,39
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.628.227,19	331.204,20	0,00	1.959.431,39
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.627.015,19	331.204,20	0,00	1.958.219,39
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	P 52519 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.170.491,93	44.419,42	0,00	2.214.911,35
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.170.491,93	44.419,42	0,00	2.214.911,35
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.056.457,09	42.245,85	0,00	2.098.702,94
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.056.457,09	42.245,85	0,00	2.098.702,94
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	114.034,84	2.173,57	0,00	116.208,41
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	114.034,84	2.173,57	0,00	116.208,41
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.187,67	1.075,82	0,00	72.263,49
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	35.920,25	1.075,82	0,00	36.996,07
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	22.311,83	0,00	0,00	22.311,83
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	12.955,59	0,00	0,00	12.955,59
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.847,17	1.097,75	0,00	43.944,92
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)	42.847,17	1.097,75	0,00	43.944,92
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-216.523.569,71	18.833.771,72	38.287.859,16	-235.977.657,15
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.716.940,33	2.253,21	8.653,14	-2.723.340,26
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-2.716.940,33	2.253,21	8.653,14	-2.723.340,26
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.716.940,33	2.253,21	8.653,14	-2.723.340,26
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.716.940,33	2.253,21	8.653,14	-2.723.340,26
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.700.347,31	2.253,21	7.875,63	-2.705.969,73
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	488,32	0,00	0,00	488,32
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	488,32	0,00	0,00	488,32
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-17.081,34	0,00	777,51	-17.858,85
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-176.125.020,19	18.793.554,77	35.488.363,76	-192.819.829,18
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-176.125.020,19	18.793.554,77	35.488.363,76	-192.819.829,18
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-181.151.512,92	18.217.043,93	35.488.363,76	-198.422.832,75
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-181.151.512,92	18.217.043,93	35.488.363,76	-198.422.832,75
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-181.151.512,92	13.536.556,34	30.807.876,17	-198.422.832,75
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVICOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.426.491,00	4.426.491,00	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	73.442,20	73.442,20	0,00

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

18/01/2017 16:25

PÁGINA 18 DE 26

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**DEZEMBRO /2016**

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	132.231,50	132.231,50	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	48.322,89	48.322,89	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.026.492,73	576.510,84	0,00	5.603.003,57
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.026.492,73	576.510,84	0,00	5.603.003,57
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	5.026.492,73	576.510,84	0,00	5.603.003,57
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-21.383.352,42	60,60	1.497.860,72	-22.881.152,54
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-11.234.154,72	60,60	634.857,94	-11.868.952,06
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-244.350,15	0,00	241.366,95	-485.717,10
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-244.350,15	0,00	241.366,95	-485.717,10
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-5.554,93	0,00	6.747,71	-12.302,64
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-238.795,22	0,00	234.619,24	-473.414,46
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-238.795,22	0,00	234.619,24	-473.414,46
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	-238.795,22	0,00	234.619,24	-473.414,46
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-10.989.804,57	60,60	393.490,99	-11.383.234,96
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-10.989.804,57	60,60	393.490,99	-11.383.234,96
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-8.533.712,72	0,00	58.999,62	-8.592.712,34
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-439,02	0,00	42.756,70	-43.195,72
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-8.533.273,70	0,00	16.242,92	-8.549.516,62
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.456.091,85	60,60	334.491,37	-2.790.522,62
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.031,78	0,00	0,00	-1.031,78
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-1.031,78	0,00	0,00	-1.031,78
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.031,78	0,00	0,00	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.031,78	0,00	0,00	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	-1.031,78	0,00	0,00	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	-1.031,78	0,00	0,00	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.01.03.03.00	P 15134 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-1.031,78	0,00	0,00	-1.031,78
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.148.165,92	0,00	863.002,78	-11.011.168,70
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-10.148.165,92	0,00	863.002,78	-11.011.168,70
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.148.165,92	0,00	863.002,78	-11.011.168,70
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-163.076,29	0,00	14.904,19	-177.980,48
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-9.985.089,63	0,00	848.098,59	-10.833.188,22
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	P 55683 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-3.584.315,79	3.600,00	1.211.845,00	-4.792.560,79
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-3.581.486,86	3.600,00	1.211.845,00	-4.789.731,86
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-3.581.486,86	3.600,00	1.211.845,00	-4.789.731,86
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.581.486,86	3.600,00	1.211.845,00	-4.789.731,86
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-137.040,00	3.600,00	0,00	-133.440,00
4.6.3.9.1.01.01.00.00.00	P 12220 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DOAÇÃO	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-3.389.446,86	0,00	1.208.245,00	-4.597.691,86
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-55.000,00	0,00	3.600,00	-58.600,00
4.6.3.9.1.50.01.00.00.00	P 55744 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DOAÇÃO	-55.000,00	0,00	3.600,00	-58.600,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.713.940,98	34.303,14	81.136,54	-12.760.774,38
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	692,62	-692,62
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	692,62	-692,62
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	692,62	-692,62
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	692,62	-692,62
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-328.869,30	0,00	0,00	-328.869,30
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-11.274.196,94	0,00	0,00	-11.274.196,94
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.110.874,74	34.303,14	80.443,92	-1.157.015,52
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-62.941,46	0,00	27,00	-62.968,46
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-62.941,46	0,00	27,00	-62.968,46
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-62.941,46	0,00	27,00	-62.968,46
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-84.365,81	0,00	5.420,10	-89.785,91
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-84.365,81	0,00	5.420,10	-89.785,91
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-77.802,19	0,00	5.060,57	-82.862,76
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-75.810,24	0,00	5.060,57	-80.870,81
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.991,95	0,00	0,00	-1.991,95
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-6.563,62	0,00	359,53	-6.923,15
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-963.567,47	34.303,14	74.996,82	-1.004.261,15
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-963.567,47	34.303,14	74.996,82	-1.004.261,15
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-2.607,12	0,00	0,00	-2.607,12
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-2.596,62	0,00	764,76	-3.361,38
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-24.056,41	0,00	35.802,08	-59.858,49
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-314.811,70	34.187,80	29.169,51	-309.793,41
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-578.471,69	0,00	8.987,97	-587.459,66
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-42.574,67	0,00	272,50	-42.847,17



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.550,74	115,34	0,00	1.666,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.466.945.062,36	52.216.444,77	22.255.286,73	1.496.906.220,40
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	859.050.327,52	4.169.500,00	4.169.500,00	859.050.327,52
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	859.050.327,52	4.169.500,00	4.169.500,00	859.050.327,52
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	76.676.327,52	4.169.500,00	4.169.500,00	76.676.327,52
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	76.676.327,52	4.169.500,00	4.169.500,00	76.676.327,52
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	592.388.661,10	21.964.107,73	18.085.786,73	596.266.982,10
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	193.644.359,53	0,00	0,00	193.644.359,53
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	193.098.907,72	0,00	0,00	193.098.907,72
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.028.407,72	0,00	0,00	198.028.407,72
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	545.451,81	0,00	0,00	545.451,81
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	545.451,81	0,00	0,00	545.451,81
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	545.451,81	0,00	0,00	545.451,81
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	398.744.301,57	21.964.107,73	18.085.786,73	402.622.622,57
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.264.749,37	8.339.000,00	8.339.000,00	212.264.749,37
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	58.606.130,40	4.169.500,00	0,00	62.775.630,40
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	58.606.130,40	4.169.500,00	0,00	62.775.630,40
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.169.500,00	4.169.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	19.328.106,65	0,00	0,00	19.328.106,65
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	63.787,75	0,00	0,00	63.787,75
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	38.512.071,94	4.169.500,00	0,00	42.681.571,94
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53298 OPERACOES DE CREDITO	481.664,06	0,00	0,00	481.664,06
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-58.606.130,40	0,00	4.169.500,00	-62.775.630,40
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-38.770.274,34	0,00	4.169.500,00	-42.939.774,34
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-38.770.274,34	0,00	4.169.500,00	-42.939.774,34
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-38.770.274,34	0,00	4.169.500,00	-42.939.774,34
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.479.552,20	13.625.107,73	9.746.786,73	190.357.873,20
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	186.479.552,20	13.625.107,73	9.746.786,73	190.357.873,20
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	186.479.552,20	13.625.107,73	9.746.786,73	190.357.873,20
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	209.935.072,66	13.625.107,73	0,00	223.560.180,39
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-23.455.520,46	0,00	4.947.706,33	-28.403.226,79
5.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53333 (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	4.799.080,40	-4.799.080,40
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.506.073,74	26.082.837,04	0,00	41.588.910,78
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.075.313,22	21.629.365,67	0,00	32.704.678,89
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.897.113,22	0,00	0,00	10.897.113,22
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	21.629.365,67	0,00	21.629.365,67
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.430.760,52	4.453.471,37	0,00	8.884.231,89
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.430.760,52	0,00	0,00	4.430.760,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.453.471,37	0,00	4.453.471,37
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.466.945.062,36	189.850.052,74	219.811.210,78	-1.496.906.220,40
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-859.050.327,52	27.541.394,46	27.541.394,46	-859.050.327,52



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-859.050.327,52	27.541.394,46	27.541.394,46	-859.050.327,52
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-92.860.489,68	17.794.607,73	13.916.286,73	-88.982.168,68
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-92.860.489,68	17.794.607,73	13.916.286,73	-88.982.168,68
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-529.323.189,05	9.746.786,73	13.625.107,73	-533.201.510,05
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-529.323.189,05	9.746.786,73	13.625.107,73	-533.201.510,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-592.388.661,10	162.227.144,28	166.105.465,28	-596.266.982,10
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-193.644.359,53	22.270.348,79	22.270.348,79	-193.644.359,53
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-4.200.750,99	21.655.361,43	614.987,36	16.839.623,08
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-194.472.140,33	38.361,18	21.655.361,43	-216.089.140,58
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.028.531,79	576.626,18	0,00	5.605.157,97
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.028.531,79	576.626,18	0,00	5.605.157,97
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-398.744.301,57	139.956.795,49	143.835.116,49	-402.622.622,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-212.264.749,37	91.917.120,13	91.917.120,13	-212.264.749,37
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-25.785.197,17	17.794.607,73	13.916.286,73	-21.906.876,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-186.479.552,20	74.122.512,40	78.000.833,40	-190.357.873,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-33.763.892,40	47.737.738,07	13.973.845,67	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-1.835.762,16	3.998.735,10	2.162.972,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.369.541,62	22.382.767,03	18.013.225,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-146.510.356,02	3.272,20	17.767.952,34	-164.275.036,16
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	21.629.365,67	-21.629.365,67
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.453.471,37	-4.453.471,37
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-186.479.552,20	48.039.675,36	51.917.996,36	-190.357.873,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-186.479.552,20	48.039.675,36	51.917.996,36	-190.357.873,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-186.479.552,20	48.039.675,36	51.917.996,36	-190.357.873,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-33.763.892,40	26.108.372,40	13.973.845,67	-21.629.365,67
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-1.835.762,16	3.998.735,10	2.162.972,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.369.541,62	17.929.295,66	18.013.225,41	-4.453.471,37
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-146.510.356,02	3.272,20	17.767.952,34	-164.275.036,16
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.506.073,74	81.514,00	26.164.351,04	-41.588.910,78
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-11.075.313,22	81.514,00	21.710.879,67	-32.704.678,89
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-382.405,17	60.859,00	0,00	-321.546,17
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-20.655,00	20.655,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.892.647,71	0,00	20.655,00	-5.913.302,71
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.629.365,67	-21.629.365,67
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.629.365,67	-21.629.365,67
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-4.779.605,34	0,00	60.859,00	-4.840.464,34
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-4.779.605,34	0,00	60.859,00	-4.840.464,34
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.430.760,52	0,00	4.453.471,37	-8.884.231,89
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	-4.427.931,59	0,00	0,00	-4.427.931,59
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.453.471,37	-4.453.471,37
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	673.029.475,89	43.189.963,63	12.108.938,10	704.110.501,42
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	277.157.629,31	2.202.941,85	1.648.367,54	277.712.203,62
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.677.308,00	199.894,23	0,00	125.877.202,23



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.1.1.0.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	125.677.308,00	199.894,23	0,00	125.877.202,23
7.1.1.1.1.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	125.677.308,00	199.894,23	0,00	125.877.202,23
7.1.1.1.1.01.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	125.677.308,00	199.894,23	0,00	125.877.202,23
7.1.1.1.1.01.02.00.00	C 53429 FIANÇAS	398.185,22	0,00	0,00	398.185,22
7.1.1.1.1.01.04.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	1.506.317,39	183.937,80	0,00	1.690.255,19
7.1.1.1.1.01.05.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.396.931,39	15.956,43	0,00	1.412.887,82
7.1.1.1.1.01.08.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	122.375.874,00	0,00	0,00	122.375.874,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.480.321,31	2.003.047,62	1.648.367,54	151.835.001,39
7.1.2.1.0.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	151.401.232,22	2.003.047,62	1.648.367,54	151.755.912,30
7.1.2.1.1.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	151.401.232,22	2.003.047,62	1.648.367,54	151.755.912,30
7.1.2.1.1.01.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	151.401.232,22	2.003.047,62	1.648.367,54	151.755.912,30
7.1.2.1.1.01.99.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	151.401.232,22	2.003.047,62	1.648.367,54	151.755.912,30
7.1.2.1.1.01.99.01.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	151.401.232,22	2.003.047,62	1.648.367,54	151.755.912,30
7.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.089,09	0,00	0,00	79.089,09
7.1.2.9.1.00.00.00.00	C 53497 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.9.2.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	79.089,09	0,00	0,00	79.089,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	272.476.811,57	26.832.966,01	5.736.398,09	293.573.379,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	272.476.811,57	26.832.966,01	5.736.398,09	293.573.379,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	272.476.811,57	26.832.966,01	5.736.398,09	293.573.379,49
7.2.1.1.1.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	272.476.811,57	26.832.966,01	5.736.398,09	293.573.379,49
7.4.0.0.0.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.1.0.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.1.4.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.8.0.0.0.00.00.00.00	CUSTOS	98.421.214,33	14.153.555,77	4.721.572,47	107.853.197,63
7.8.0.0.0.02.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	-100.833,02	100.833,02	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.18.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO - SECRETARIA DA AGRICULTURA	-100.833,02	100.833,02	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.18.07.00	SERVIÇOS MEIOS	-100.833,02	100.833,02	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.18.07.77	CUSTOS DIVERSOS REALIZADOS	-100.833,02	100.833,02	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.18.07.77.77	C 54434 CUSTOS DIVERSOS REALIZADOS	-100.833,02	100.833,02	0,00	0,00
7.8.0.0.0.03.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	98.522.047,35	14.052.722,75	4.721.572,47	107.853.197,63
7.8.0.0.0.03.01.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	488.864,29	488.864,29	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	488.864,29	488.864,29	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33	SERVIÇOS MEIOS	0,00	488.864,29	488.864,29	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	464.540,33	464.540,33	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	24.323,96	24.323,96	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	100.833,02	2.533.341,46	2.634.174,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00	SERVIÇOS MEIOS	100.833,02	2.533.341,46	2.634.174,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33	SERVIÇOS MEIOS	100.833,02	2.533.341,46	2.634.174,48	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	170.385,44	170.385,44	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.339.334,52	1.339.334,52	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	56.104,84	56.104,84	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	71.127,70	71.127,70	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	57.424,21	57.424,21	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	100.833,02	831.303,15	932.136,17	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO	0,00	7.661,60	7.661,60	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	DE RECUROS HUMANOS REALIZADAS				
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	941.154,13	941.154,13	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	941.154,13	941.154,13	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	941.154,13	941.154,13	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	242.343,24	242.343,24	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	299.773,50	299.773,50	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	399.037,39	399.037,39	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	296.710,59	296.710,59	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	296.710,59	296.710,59	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	296.710,59	296.710,59	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	296.710,59	296.710,59	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	60.142.890,53	5.603.433,83	0,00	65.746.324,36
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	60.142.890,53	5.603.433,83	0,00	65.746.324,36
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	60.142.890,53	5.603.433,83	0,00	65.746.324,36
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	6.852.648,41	647.500,09	0,00	7.500.148,50
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	15.201.018,40	1.414.244,14	0,00	16.615.262,54
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	16.460.309,67	1.676.308,21	0,00	18.136.617,88
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	21.628.914,05	1.865.381,39	0,00	23.494.295,44
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	14.214.595,01	1.368.478,24	0,00	15.583.073,25
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	14.214.595,01	1.368.478,24	0,00	15.583.073,25
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	14.214.595,01	1.368.478,24	0,00	15.583.073,25
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	8.029.536,43	746.311,48	0,00	8.775.847,91
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	6.185.058,58	622.166,76	0,00	6.807.225,34
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	6.265.446,51	621.634,60	0,00	6.887.081,11
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	6.265.446,51	621.634,60	0,00	6.887.081,11
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	6.265.446,51	621.634,60	0,00	6.887.081,11
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	6.265.446,51	621.634,60	0,00	6.887.081,11
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	17.798.282,28	1.838.436,63	0,00	19.636.718,91
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	17.798.282,28	1.838.436,63	0,00	19.636.718,91
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	17.798.282,28	1.838.436,63	0,00	19.636.718,91
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	9.397.426,13	979.601,40	0,00	10.377.027,53
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	8.400.856,15	858.835,23	0,00	9.259.691,38
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	360.668,98	360.668,98	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	360.668,98	360.668,98	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	360.668,98	360.668,98	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	360.668,98	360.668,98	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	342.221,00	500,00	2.600,00	340.121,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.221,00	500,00	2.600,00	340.121,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.440,00	0,00	0,00	133.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	133.440,00	0,00	0,00	133.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	133.440,00	0,00	0,00	133.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.781,00	500,00	2.600,00	206.681,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.100,00	500,00	2.600,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	C 53563 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-673.029.475,89	74.978.958,69	106.059.984,22	-704.110.501,42
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-277.157.629,31	1.963.314,52	2.517.888,83	-277.712.203,62
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-125.677.308,00	292.076,98	491.971,21	-125.877.202,23
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-125.677.308,00	292.076,98	491.971,21	-125.877.202,23
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-125.677.308,00	292.076,98	491.971,21	-125.877.202,23
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-125.677.308,00	292.076,98	491.971,21	-125.877.202,23
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-367.041,22	34.666,28	0,00	-332.374,94
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-31.144,00	0,00	34.666,28	-65.810,28
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-977.053,36	141.668,24	238.934,75	-1.074.319,87
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-529.264,03	0,00	86.671,29	-615.935,32
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.194.849,11	49.033,46	64.989,89	-1.210.805,54
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-202.082,28	66.709,00	66.709,00	-202.082,28
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-122.375.874,00	0,00	0,00	-122.375.874,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-151.480.321,31	1.671.237,54	2.025.917,62	-151.835.001,39
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-151.401.232,22	1.648.367,54	2.003.047,62	-151.755.912,30
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-151.401.232,22	1.648.367,54	2.003.047,62	-151.755.912,30
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-151.401.232,22	1.648.367,54	2.003.047,62	-151.755.912,30
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-151.401.232,22	1.648.367,54	2.003.047,62	-151.755.912,30
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	-151.401.232,22	1.648.367,54	2.003.047,62	-151.755.912,30
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-79.089,09	22.870,00	22.870,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.089,09	22.870,00	22.870,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-79.089,09	22.870,00	22.870,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.01.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	22.870,00	22.870,00	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
8.1.2.9.1.50.01.15.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.15.02.00	C 54683 EDUARDO STUANI-PRECATÓRIO Nº 141026	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
8.1.2.9.1.50.02.15.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.15.02.00	C 27589 EDUARDO STUANI-PRECATÓRIO Nº 141026	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	-56.741,83	0,00	0,00	-56.741,83
8.1.2.9.1.50.02.16.01.00	C 55740 JULIO COMBERLATO – PRECATÓRIO Nº 151284	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
8.1.2.9.1.50.02.16.02.00	C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-272.476.811,57	73.012.766,77	94.109.334,69	-293.573.379,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-272.476.811,57	73.012.766,77	94.109.334,69	-293.573.379,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-272.476.811,57	73.012.766,77	94.109.334,69	-293.573.379,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-35.964.811,31	21.431.741,45	36.654.381,02	-51.187.450,88
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-35.982.059,73	27.817.598,94	13.786.451,05	-21.950.911,84
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.477.552,32	23.760.375,99	23.057.654,27	-5.774.830,60
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.390.196,62	17.949.950,66	18.013.225,41	-4.453.471,37
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-2.087.355,70	5.810.425,33	5.044.428,86	-1.321.359,23
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-194.052.388,21	3.050,39	20.610.848,35	-214.660.186,17
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-98.421.214,33	0,00	9.431.983,30	-107.853.197,63
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-98.421.214,33	0,00	9.431.983,30	-107.853.197,63
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-55.049.866,65	0,00	4.811.243,85	-59.861.110,50
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-43.371.347,68	0,00	4.620.739,45	-47.992.087,13
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-342.221,00	2.877,40	777,40	-340.121,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-342.221,00	2.877,40	777,40	-340.121,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-208.781,00	2.877,40	777,40	-206.681,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.100,00	2.877,40	777,40	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.100,00	2.877,40	777,40	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	C 53954 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-206.681,00	0,00	0,00	-206.681,00
TOTAL GERAL		0,00	627.534.816,80	627.534.816,80	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	