



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	751.471.168,56	75.342.649,59	69.106.214,95	757.707.603,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	133.956.861,35	74.774.918,95	68.734.895,31	139.996.884,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.009.939,34	42.550.911,17	38.888.039,51	86.672.811,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.009.939,34	42.550.911,17	38.888.039,51	86.672.811,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.009.939,34	42.550.911,17	38.888.039,51	86.672.811,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.039,46	68.851,10	68.955,12	2.935,44
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	3.039,46	68.851,10	68.955,12	2.935,44
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	3.039,46	68.851,10	68.955,12	2.935,44
1.1.1.1.1.01.00.00.03.02	F 10452 CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.631.494,05	35.377.324,41	33.422.777,26	4.586.041,20
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	63.821,03	2.104.577,65	2.098.544,67	69.854,01
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	63.821,03	2.104.577,65	2.098.544,67	69.854,01
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	63.821,03	2.104.577,65	2.098.544,67	69.854,01
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	63.817,99	2.104.577,65	2.098.544,67	69.850,97
1.1.1.1.1.19.02.03.01.03	F 10631 BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	3,04	0,00	0,00	3,04
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE - BNDES - OPER. CREDITO CTR. 1423/14 AMPL. DIST. AGUA MARRECAS FAXINALSAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.813,69	15.486.514,54	15.246.029,37	460.298,86
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	219.813,69	15.486.514,54	15.246.029,37	460.298,86
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	219.813,69	15.486.514,54	15.246.029,37	460.298,86
1.1.1.1.1.19.03.03.01.01	F 10745 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.05	F 13902 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.06	F 14724 CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.07	F 14725 CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.08	F 15085 CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	219.722,71	5.956.111,89	5.715.626,72	460.207,88
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	90,98	9.530.402,65	9.530.402,65	90,98
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.177.567,95	12.619.960,21	11.450.464,77	3.347.063,39
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	2.177.567,95	12.619.960,21	11.450.464,77	3.347.063,39
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	2.177.567,95	12.619.960,21	11.450.464,77	3.347.063,39
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	4.166,06	132,64	0,00	4.298,70
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	79.069,53	2.724.781,03	2.591.981,50	211.869,06
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.094.316,74	9.827.880,81	8.792.510,54	3.129.687,01
1.1.1.1.1.19.12.03.01.04	F 10957 BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADADAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.08	F 11126 BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	4,62	0,00	0,00	4,62
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	58.968,26	58.968,26	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.14	F 14623 BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	8,00	8.197,47	7.004,47	1.201,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	170.291,38	5.166.272,01	4.627.738,45	708.824,94
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	170.291,38	5.166.272,01	4.627.738,45	708.824,94
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	170.291,38	5.166.272,01	4.627.738,45	708.824,94
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	16.352,65	175.236,00	177.432,20	14.156,45
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	14.229,83	1.239.431,89	1.192.042,19	61.619,53
1.1.1.1.1.19.99.03.01.03	F 11142 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.1.1.1.19.99.03.01.04	F 11143 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.1.19.99.03.01.05	F 11144 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	88.308,65	815.234,69	816.069,72	87.473,62
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	1.667,62	19.864,04	20.236,52	1.295,14
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	3.713,93	398,45	5,09	4.107,29
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	44.081,35	2.506.355,54	2.113.312,67	437.124,22
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	1.834,74	409.751,40	308.640,06	102.946,08
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.375.405,83	7.104.735,66	5.396.307,13	82.083.834,36
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.375.405,83	7.104.735,66	5.396.307,13	82.083.834,36
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	80.375.405,83	7.104.735,66	5.396.307,13	82.083.834,36
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	13.492.110,95	1.183.428,93	260.442,49	14.415.097,39
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	13.351.016,09	1.181.943,46	260.442,49	14.272.517,06
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	F 14628 BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	141.094,86	1.485,47	0,00	142.580,33
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.218.681,73	4.454.577,40	4.067.906,89	37.605.352,24
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	F 11554 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	F 11821 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.03	F 13919 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.04	F 54751 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	7.980.481,06	88.745,29	0,00	8.069.226,35
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	71.640,39	751,29	0,00	72.391,68
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	29.166.560,28	4.365.080,82	4.067.906,89	29.463.734,21
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	29.664.613,15	1.466.729,33	1.067.957,75	30.063.384,73
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	26.842.281,29	1.379.242,05	1.066.768,17	27.154.755,17
1.1.1.1.1.50.03.03.03.03	F 11777 BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.936,60	14,12	0,00	1.950,72
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	400.883,10	4.676,73	0,00	405.559,83
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1.218.851,56	66.842,54	0,00	1.285.694,10
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	39,69	0,26	0,00	39,95



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.366,49	75,55	0,00	10.442,04
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	184.558,62	2.379,16	1.189,58	185.748,20
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.005.695,80	13.498,92	0,00	1.019.194,72
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.378.781,41	242.574,56	437.358,48	1.183.997,49
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.116.272,14	15.831,73	200.492,21	931.611,66
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.116.272,14	15.831,73	200.492,21	931.611,66
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.116.272,14	15.831,73	200.492,21	931.611,66
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.116.272,14	15.831,73	200.492,21	931.611,66
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	51.329,27	0,00	10.123,44	41.205,83
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.329,27	0,00	10.123,44	41.205,83
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	51.329,27	0,00	10.123,44	41.205,83
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.329,27	0,00	10.123,44	41.205,83
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	51.329,27	0,00	10.123,44	41.205,83
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	211.180,00	226.742,83	226.742,83	211.180,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	211.180,00	226.742,83	226.742,83	211.180,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	211.180,00	226.742,83	226.742,83	211.180,00
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATUAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	169.705,48	169.705,48	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.057,02	57.037,35	57.037,35	25.057,02
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.299.193,19	31.123.103,81	28.504.162,46	32.918.134,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	568.527,32	12.084,15	6.732,81	573.878,66
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	568.527,32	12.084,15	6.732,81	573.878,66
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	566.577,32	9.902,68	4.951,34	571.528,66
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	566.577,32	9.902,68	4.951,34	571.528,66
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.950,00	2.181,47	1.781,47	2.350,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.144.420,33	5.192.710,28	5.158.284,73	2.178.845,88
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	F 51 EMPREST. FINANCTO. REPOSIÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE E DESP C/FARMÁCIA AOS SEGURADOS IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	2.144.420,33	5.192.710,28	5.158.284,73	2.178.845,88
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.144.420,33	5.192.710,28	5.158.284,73	2.178.845,88
1.1.3.5.2.04.01.00.00.00	F 75 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.02.00.00.00	F 382 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.05.00.00.00	F 58 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.08.00.00.00	F 72 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	324.099,61	324.099,61	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	111.924,32	111.924,32	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	229.161,24	229.161,24	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	33.059,18	33.059,18	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	85.971,69	85.971,69	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	1.211.974,74	1.211.974,74	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	723.230,25	723.230,25	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	50.731,43	50.731,43	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	33.360,14	33.360,14	0,00
1.1.3.5.2.04.18.00.00.00	F 49 DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	171.462,02	171.462,02	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	6.366,96	6.366,96	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	1.554.978,31	1.597.405,63	1.576.191,97	1.576.191,97
1.1.3.5.2.04.25.00.00.00	F 12577 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	6.748,99	139,33	0,00	6.888,32
1.1.3.5.2.04.26.00.00.00	F 77 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.27.00.00.00	F 96 LIBERAÇÃO FCTO. OPER.CRÉD. CAIXA/RS ETE BELO/CTR. 008/2007 V.1203	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.32.00.00.00	F 80 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	0,00	0,00	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	582.693,03	613.823,74	600.751,18	595.765,59
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.586.245,54	25.918.309,38	23.339.144,92	30.165.410,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.524.656,11	25.882.726,80	23.308.805,04	30.098.577,87
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 12 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	458,04	273,20	273,20	458,04
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	458,04	273,20	273,20	458,04
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.524.198,07	25.882.453,60	23.308.531,84	30.098.119,83
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	27.504.344,67	25.882.453,60	23.308.531,84	30.078.266,43
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	484,93	0,00	0,00	484,93
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO-INTRA OFSS	26.009,61	26.922,04	26.009,61	26.922,04
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	26.009,61	26.922,04	26.009,61	26.922,04
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	15.537,53	16.611,48	15.537,53	16.611,48
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	10.472,08	10.310,56	10.472,08	10.310,56
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	35.579,82	8.660,54	4.330,27	39.910,09
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	35.579,82	8.660,54	4.330,27	39.910,09
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	35.579,82	8.660,54	4.330,27	39.910,09
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	19.229.500,42	857.865,74	878.578,06	19.208.788,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.229.500,42	857.865,74	878.578,06	19.208.788,10
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.229.500,42	857.865,74	878.578,06	19.208.788,10
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	306.024,30	389.227,90	406.456,25	288.795,95
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	4.561,72	378,52	2.782,88	2.157,36
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.703,02	67.734,18	68.342,56	15.094,64
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	251.333,45	66.458,71	53.521,32	264.270,84
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.206,25	0,00	344,62	5.861,63
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	161.840,37	1.041,34	5.534,02	157.347,69
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	18.483.831,31	333.025,09	341.596,41	18.475.259,99
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	16.234.809,18	270.910,23	142.073,44	16.363.645,97
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	980.575,46	384,56	92.563,03	888.396,99
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	18.632,00	18.632,00	3.304,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.009,33	8.302,99	11.767,55	25.544,77
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	37.540,09	4.135,18	3.000,59	38.674,68
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.736,81	6.735,81	1,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	274.246,95	1.950,02	5.037,46	271.159,51
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.724,00	7.875,33	7.286,60	134.312,73
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	790.622,30	14.097,97	54.499,93	750.220,34
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.446,99	463,67	26.756,80	13.153,86
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.711,18	0,00	22.711,18	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.711,18	0,00	22.711,18	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.735,81	463,67	4.045,62	13.153,86
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.735,81	463,67	4.045,62	13.153,86
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.514.307,21	567.730,64	371.319,64	617.710.718,21
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.045.633,36	81.137,84	240.376,12	1.886.395,08
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	544.840,46	81.137,84	240.376,12	385.602,18
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	544.840,46	81.137,84	240.376,12	385.602,18
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.761.018,70	0,00	48.543,86	3.712.474,84



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.761.018,70	0,00	48.543,86	3.712.474,84
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.761.018,70	0,00	48.543,86	3.712.474,84
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.761.018,70	0,00	48.543,86	3.712.474,84
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.247.603,31	5.393,91	191.193,74	18.061.803,48
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	318.115,22	0,00	0,00	318.115,22
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	17.772.511,97	5.393,91	191.193,74	17.586.712,14
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-21.463.781,55	75.743,93	638,52	-21.388.676,14
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.702.460,49	0,00	638,52	-3.703.099,01
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	P 50439 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-3.702.460,49	0,00	638,52	-3.703.099,01
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-17.761.321,06	75.743,93	0,00	-17.685.577,13
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.06.02.01.00.00	P 12468 DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIações	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	18.616,05	0,00	0,00	18.616,05
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	4.339,63	0,00	0,00	4.339,63
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	614.669.840,28	486.592,80	130.943,52	615.025.489,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.273.781,80	87.701,00	0,00	21.361.482,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.273.781,80	87.701,00	0,00	21.361.482,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.612.323,10	50.421,00	0,00	9.662.744,10
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	363.904,65	0,00	0,00	363.904,65
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	596.200,41	0,00	0,00	596.200,41
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	248.947,90	0,00	0,00	248.947,90
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	68.385,60	0,00	0,00	68.385,60
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	304.997,55	0,00	0,00	304.997,55
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.025.254,37	0,00	0,00	1.025.254,37



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	112.603,40	46.171,00	0,00	158.774,40
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.976.378,63	0,00	0,00	5.976.378,63
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	P 7588 MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	4.250,00	0,00	78.615,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.892.041,29	3.780,00	0,00	1.895.821,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	178.425,75	3.780,00	0,00	182.205,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	137.647,48	0,00	0,00	137.647,48
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.575.968,06	0,00	0,00	1.575.968,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	169.047,23	33.500,00	0,00	202.547,23
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.788,40	0,00	0,00	98.788,40
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.258,83	33.500,00	0,00	103.758,83
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.199.878,97	0,00	0,00	3.199.878,97
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.198.958,97	0,00	0,00	3.198.958,97
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	P 12493 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	80.027,00	0,00	0,00	80.027,00
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	593.396.058,48	398.891,80	130.943,52	593.664.006,76
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	593.396.058,48	398.891,80	130.943,52	593.664.006,76
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	33.625.962,31	0,00	0,00	33.625.962,31
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	33.605.621,10	0,00	0,00	33.605.621,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	57.853.131,22	398.891,80	130.943,52	58.121.079,50
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	57.853.131,22	398.891,80	130.943,52	58.121.079,50
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	10.321,56	0,00	0,00	10.321,56
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	248.066,42	3.466,70	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	22.926.826,99	132.692,99	130.943,52	22.928.576,46
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	34.657.030,92	262.732,11	0,00	34.919.763,03
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	84.140,00	0,00	0,00	84.140,00
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	774.891,70	0,00	0,00	774.891,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	774.891,70	0,00	0,00	774.891,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	774.891,70	0,00	0,00	774.891,70
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	774.891,70	0,00	0,00	774.891,70
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-679.758.052,40	14.464.485,66	17.247.732,99	-682.541.299,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-39.025.289,50	14.464.485,66	17.049.820,02	-41.610.623,86
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-9.541.984,69	3.647.755,46	8.009.530,94	-13.903.760,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.202.392,95	2.471.173,73	6.734.500,99	-11.465.720,21
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.202.392,95	2.471.173,73	6.734.500,99	-11.465.720,21
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-7.202.392,95	2.471.173,73	6.734.500,99	-11.465.720,21
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.328.840,18	2.328.840,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.597.668,35	9.807,99	230.988,60	-1.818.848,96
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.604.724,60	49.800,66	247.209,82	-5.802.133,76
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	3.844.737,49	-3.844.737,49
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	82.724,90	82.724,90	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	186.057,44	186.057,44	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.057,44	186.057,44	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	186.057,44	186.057,44	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.339.591,74	990.524,29	1.088.972,51	-2.438.039,96
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.221.217,85	807.221,60	889.098,19	-2.303.094,44
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-559.527,54	559.527,54	572.929,60	-572.929,60
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-559.527,54	559.527,54	572.929,60	-572.929,60
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.661.690,31	247.694,06	316.168,59	-1.730.164,84
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-221.232,92	221.232,92	225.152,92	-225.152,92
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.440.457,39	26.461,14	91.015,67	-1.505.011,92
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	-267.094,72	0,00	8.900,25	-275.994,97
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS S/ PROVISÕES	-1.173.362,67	26.461,14	82.115,42	-1.229.016,95
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-118.373,89	183.302,69	199.874,32	-134.945,52
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	-104.074,94	30.445,54	45.529,07	-119.158,47
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-29.103,29	29.103,29	30.686,86	-30.686,86
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-29.103,29	29.103,29	30.686,86	-30.686,86
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	F 12874 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-74.971,65	1.342,25	14.842,21	-88.471,61



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-14.298,95	4.079,58	5.567,68	-15.787,05
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	-4.079,58	4.079,58	4.647,62	-4.647,62
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.01.00.00	F 12886 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-10.219,37	0,00	920,06	-11.139,43
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.777,57	148.777,57	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	148.777,57	148.777,57	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	148.777,57	148.777,57	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.01.00	F 12904 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PIS/PASEP - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-24.054.472,42	2.974.974,62	1.366.922,31	-22.446.420,11
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-24.054.472,42	1.608.052,31	0,00	-22.446.420,11
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-24.054.472,42	1.608.052,31	0,00	-22.446.420,11
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-24.054.472,42	1.608.052,31	0,00	-22.446.420,11
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-24.054.472,42	1.608.052,31	0,00	-22.446.420,11
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-403.505,19	25.551,71	0,00	-377.953,48
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-348.173,10	0,00	0,00	-348.173,10
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-55.332,09	25.551,71	0,00	-29.780,38
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-299.684,73	19.146,24	0,00	-280.538,49
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-250.054,47	0,00	0,00	-250.054,47
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-49.630,26	19.146,24	0,00	-30.484,02
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-279.145,45	21.894,67	0,00	-257.250,78
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-199.072,97	0,00	0,00	-199.072,97
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-80.072,48	21.894,67	0,00	-58.177,81
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-456.843,27	28.504,11	0,00	-428.339,16
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-340.507,22	0,00	0,00	-340.507,22
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-116.336,05	28.504,11	0,00	-87.831,94
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-215.450,61	14.300,50	0,00	-201.150,11
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.897,36	0,00	0,00	-173.897,36
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-41.553,25	14.300,50	0,00	-27.252,75
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.429.781,00	99.128,90	0,00	-1.330.652,10
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.162.038,85	0,00	0,00	-1.162.038,85
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-267.742,15	99.128,90	0,00	-168.613,25
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.112.195,83	140.196,65	0,00	-1.971.999,18
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.707.596,04	0,00	0,00	-1.707.596,04
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-404.599,79	140.196,65	0,00	-264.403,14



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-11.354.593,27	758.260,48	0,00	-10.596.332,79
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.043.534,94	0,00	0,00	-9.043.534,94
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-2.311.058,33	758.260,48	0,00	-1.552.797,85
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-7.503.273,07	501.069,05	0,00	-7.002.204,02
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.917.578,58	0,00	0,00	-5.917.578,58
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-1.585.694,49	501.069,05	0,00	-1.084.625,44
2.1.2.1.1.02.01.12.00.00	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.12.01.00	P 10780 CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.12.02.00	F 10781 CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.366.922,31	1.366.922,31	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	1.366.922,31	1.366.922,31	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.366.922,31	1.366.922,31	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	25.179,72	25.179,72	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	14.213,90	14.213,90	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	64.077,02	64.077,02	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	83.420,21	83.420,21	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	18.758,68	18.758,68	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	130.032,34	130.032,34	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	183.902,96	183.902,96	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	453.714,26	453.714,26	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	222.161,20	222.161,20	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	171.462,02	171.462,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.637.429,12	6.178.649,56	6.018.578,46	-3.477.358,02
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.637.429,12	6.178.649,56	6.018.578,46	-3.477.358,02
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.637.429,12	6.178.649,56	6.018.578,46	-3.477.358,02
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.603.301,59	6.163.929,97	6.018.569,96	-3.457.941,58
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.603.301,59	6.163.929,97	6.018.569,96	-3.457.941,58
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.525.769,68	6.086.398,06	5.850.729,70	-3.290.101,32
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-77.531,91	77.531,91	167.840,26	-167.840,26
2.1.3.1.1.01.01.02.06.00	F 13020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	-77.531,91	77.531,91	167.840,26	-167.840,26



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-34.127,53	14.719,59	8,50	-19.416,44
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-34.127,53	14.719,59	8,50	-19.416,44
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-34.127,53	14.719,59	8,50	-19.416,44
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-34.127,53	14.719,59	8,50	-19.416,44
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	0,00	0,00	-19.416,44
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	-14.711,09	14.719,59	8,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.791.403,27	1.663.106,02	1.654.788,31	-1.783.085,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.735.475,82	1.600.110,74	1.614.172,15	-1.749.537,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.092.445,85	955.347,72	954.103,18	-1.091.201,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-86.742,05	338.066,63	322.130,17	-70.805,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-10.814,89	9.814,52	8.875,01	-9.875,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	-409,11	23.517,11	23.933,95	-825,95
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-393,80	17.862,42	17.823,29	-354,67
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-393,80	5.371,72	5.332,59	-354,67
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	12.490,70	12.490,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	F 316 CHUBB DO BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	129.527,76	129.527,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	44.196,14	44.196,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	85.331,62	85.331,62	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-75.124,25	157.344,82	141.970,16	-59.749,59
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.005.703,80	617.281,09	631.973,01	-1.020.395,72
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.005.703,80	617.281,09	631.973,01	-1.020.395,72
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-643.029,97	644.763,02	660.068,97	-658.335,92
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-643.029,97	644.763,02	660.068,97	-658.335,92
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-253.657,12	253.657,12	267.880,95	-267.880,95
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-229.742,99	229.742,99	240.563,45	-240.563,45
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-23.914,13	23.914,13	27.317,50	-27.317,50
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-68.929,48	68.929,48	63.946,01	-63.946,01
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-68.929,48	68.929,48	63.946,01	-63.946,01
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-183.397,15	183.397,15	187.505,56	-187.505,56
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-183.397,15	183.397,15	187.505,56	-187.505,56
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-104.363,94	104.999,45	106.562,78	-105.927,27
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-104.363,94	104.999,45	106.562,78	-105.927,27
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-32.682,28	33.779,82	34.173,67	-33.076,13
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-31.597,73	31.597,73	32.007,87	-32.007,87
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-1.084,55	1.084,55	1.068,26	-1.068,26



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	738,31	738,31	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	359,23	359,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-55.927,45	62.995,28	40.616,16	-33.548,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-55.236,91	62.304,74	38.263,06	-31.195,23
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-53.279,91	57.361,74	33.098,36	-29.016,53
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-53.279,91	57.361,74	33.098,36	-29.016,53
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01.00.00	F 15316 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INDENIZ.E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-1.407,00	3.394,00	3.052,00	-1.065,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-1.407,00	3.394,00	3.052,00	-1.065,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-550,00	650,00	400,00	-300,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	899,00	1.712,70	-813,70
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	899,00	1.712,70	-813,70
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	899,00	899,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.17.00.00	F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	813,70	-813,70
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	-690,54	690,54	2.353,10	-2.353,10
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-690,54	690,54	2.353,10	-2.353,10
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-690,54	690,54	2.353,10	-2.353,10
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)	-690,54	690,54	2.353,10	-2.353,10
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-146.026.644,67	0,00	197.912,97	-146.224.557,64
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-145.965.854,94	0,00	197.912,97	-146.163.767,91
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-145.965.854,94	0,00	197.912,97	-146.163.767,91
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-145.965.854,94	0,00	197.912,97	-146.163.767,91
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-145.965.854,94	0,00	197.912,97	-146.163.767,91
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.109.641,03	0,00	4.825,24	-2.114.466,27
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.321.647,85	0,00	3.112,95	-1.324.760,80
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-7.029.908,97	0,00	14.033,38	-7.043.942,35
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.058.625,83	0,00	18.269,70	-9.076.895,53
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.053.971,38	0,00	4.357,29	-2.058.328,67
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.301.510,71	0,00	30.204,08	-14.331.714,79
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-20.136.354,29	0,00	42.717,22	-20.179.071,51
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-59.136.739,69	0,00	56.246,72	-59.192.986,41
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.042.696,30	0,00	17.105,08	-22.059.801,38
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR.	-8.774.758,89	0,00	7.041,31	-8.781.800,20



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013				
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-EXER.ANTER.ANTE 05/05/00	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.905,40	0,00	0,00	-16.905,40
2.2.3.1.1.02.03.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.558,45	0,00	0,00	-15.558,45
2.2.3.1.1.02.03.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.325,88	0,00	0,00	-28.325,88
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	-496.779.070,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.951,82	0,00	0,00	2.072.951,82
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	P 13418 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	2.072.951,82	0,00	0,00	2.072.951,82
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	P 14651 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.390.376,57	15.993.114,38	669.669,97	118.713.820,98
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.013.359,05	7.767.787,16	0,00	39.781.146,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.418.124,93	6.669.941,00	0,00	30.088.065,93
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	22.170.975,63	6.495.854,06	0,00	28.666.829,69
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.170.975,63	6.495.854,06	0,00	28.666.829,69
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.687.930,35	6.102.256,55	0,00	24.790.186,90
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	3.844.737,49	0,00	3.844.737,49
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - MIGRAÇÃO	18.687.930,35	2.257.519,06	0,00	20.945.449,41
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.483.045,28	393.597,51	0,00	3.876.642,79
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	3.483.045,28	393.597,51	0,00	3.876.642,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.247.149,30	174.086,94	0,00	1.421.236,24
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.247.149,30	174.086,94	0,00	1.421.236,24
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.139.071,79	161.382,66	0,00	1.300.454,45



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS - MIGRAÇÃO	1.139.071,79	161.382,66	0,00	1.300.454,45
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108.077,51	12.704,28	0,00	120.781,79
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	108.077,51	12.704,28	0,00	120.781,79
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.044.834,53	912.391,55	0,00	7.957.226,08
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.807.451,38	628.583,88	0,00	5.436.035,26
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.807.451,38	628.583,88	0,00	5.436.035,26
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.877.929,95	401.391,99	0,00	3.279.321,94
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.877.929,95	401.391,99	0,00	3.279.321,94
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.929.521,43	227.191,89	0,00	2.156.713,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.443,90	44.186,82	0,00	300.630,72
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	256.443,90	44.186,82	0,00	300.630,72
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	256.443,90	44.186,82	0,00	300.630,72
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.496,11	5.567,68	0,00	44.063,79
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	38.496,11	5.567,68	0,00	44.063,79
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	38.496,11	5.567,68	0,00	44.063,79
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.942.443,14	234.053,17	0,00	2.176.496,31
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.942.443,14	234.053,17	0,00	2.176.496,31
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.942.443,14	234.053,17	0,00	2.176.496,31
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.942.443,14	234.053,17	0,00	2.176.496,31
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.550.399,59	185.454,61	0,00	1.735.854,20
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.519.120,31	181.553,37	0,00	1.700.673,68
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.519.120,31	181.553,37	0,00	1.700.673,68
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.389.289,26	166.482,40	0,00	1.555.771,66
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	129.831,05	15.070,97	0,00	144.902,02
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.279,28	3.901,24	0,00	35.180,52
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.279,28	3.901,24	0,00	35.180,52
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	25.776,83	3.298,40	0,00	29.075,23
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	5.502,45	602,84	0,00	6.105,29
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	50.188,67	602,83	0,00	50.791,50
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.188,67	602,83	0,00	50.791,50
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	50.188,67	602,83	0,00	50.791,50
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.188,67	602,83	0,00	50.791,50
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	44.417,72	0,00	0,00	44.417,72
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	5.770,95	602,83	0,00	6.373,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.713.690,27	6.436.868,35	669.669,47	53.480.889,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.882.688,80	1.517.308,01	661.761,95	9.738.234,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.882.688,80	1.517.308,01	661.761,95	9.738.234,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.882.688,80	1.517.308,01	661.761,95	9.738.234,86
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	348.024,99	97.899,06	48.943,13	396.980,92



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.056,82	1.267,00	672,00	8.651,82
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	31.824,55	3.161,40	378,52	34.607,43
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.532,32	344,62	0,00	2.876,94
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	2.582.872,06	664.309,60	332.154,80	2.915.026,86
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	P 51962 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,00	0,00	0,00	99,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.877,66	6.517,82	983,80	81.411,68
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.724,70	15.161,93	7.875,33	77.011,30
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	67.742,71	16.753,26	0,00	84.495,97
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.991,01	405,18	120,00	17.276,19
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	55.154,71	4.549,90	103,50	59.601,11
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82.800,80	2.213,88	0,00	85.014,68
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	416.871,68	136.076,74	67.734,18	485.214,24
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	14.863,00	31.200,00	15.600,00	30.463,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	495.560,35	19.270,54	7.502,99	507.327,90
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	166.064,34	5.037,46	0,00	171.101,80
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.513,78	0,00	0,00	1.513,78
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	123.554,60	0,00	0,00	123.554,60
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	375.944,40	119.980,03	66.458,71	429.465,72
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	58.461,23	3.399,59	399,00	61.461,82
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.310,80	630,00	0,00	7.940,80
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.877.754,29	389.130,00	112.835,99	4.154.048,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	38.831.001,47	4.919.560,34	7.907,52	43.742.654,29
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	44.119,00	3.052,00	0,00	47.171,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.119,00	3.052,00	0,00	47.171,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.119,00	3.052,00	0,00	47.171,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.005,68	30.296,72	150,00	250.152,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.005,68	30.296,72	150,00	250.152,40
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	219.644,37	30.296,72	150,00	249.791,09
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	361,31	0,00	0,00	361,31
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.167.324,62	4.275.381,42	7.757,52	37.434.948,52
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.167.324,62	4.275.381,42	7.757,52	37.434.948,52
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	177.015,08	13.498,03	0,00	190.513,11
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	535.538,15	55.939,27	0,00	591.477,42
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	582.782,73	84.923,43	0,00	667.706,16
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.618.583,83	1.350.756,07	4.337,85	9.965.002,05
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	3.523.611,77	418.571,93	3.333,50	3.938.850,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.635.371,25	1.408.104,05	0,00	15.043.475,30



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	120.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	1.243.869,80	135.965,13	0,00	1.379.834,93
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	269.436,92	59.745,43	0,00	329.182,35
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.320.903,60	163.394,90	0,00	1.484.298,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	53.013,37	4.253,08	0,00	57.266,45
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	66.031,50	0,00	0,00	66.031,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	201.596,86	22.711,18	0,00	224.308,04
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	25.603,18	640,00	0,00	26.243,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	939.697,63	219.967,45	86,17	1.159.578,91
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	347.336,40	8.103,09	0,00	355.439,49
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.406,30	425,20	0,00	1.831,50
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	40.399,96	0,00	0,00	40.399,96
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.847,08	167,83	0,00	3.014,91
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	311.075,58	36.190,74	0,00	347.266,32
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	14.254,91	310,68	0,00	14.565,59
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.022,00	134.922,00	0,00	197.944,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.243,61	5.177,02	0,00	27.420,63
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.051.683,11	139.614,91	0,00	1.191.298,02
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	5.399.552,17	610.830,20	0,00	6.010.382,37
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	5.399.552,17	610.830,20	0,00	6.010.382,37
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.069.779,47	1.565.734,28	0,00	13.635.513,75
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.227.922,90	1.366.922,31	0,00	12.594.845,21
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.227.922,90	1.366.922,31	0,00	12.594.845,21
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.227.922,90	1.366.922,31	0,00	12.594.845,21
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.227.922,90	1.366.922,31	0,00	12.594.845,21
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.149,01	899,00	0,00	5.048,01
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.149,01	899,00	0,00	5.048,01
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.149,01	899,00	0,00	5.048,01
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	4.149,01	899,00	0,00	5.048,01
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	837.707,56	197.912,97	0,00	1.035.620,53
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	837.222,59	197.912,97	0,00	1.035.135,56
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	837.222,59	197.912,97	0,00	1.035.135,56
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	837.222,59	197.912,97	0,00	1.035.135,56
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	30.074,42	4.825,24	0,00	34.899,66
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR.	19.576,73	3.112,95	0,00	22.689,68



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	154012-70				
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	76.034,53	14.033,38	0,00	90.067,91
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	111.019,96	18.269,70	0,00	129.289,66
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	26.838,70	4.357,29	0,00	31.195,99
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	183.798,48	30.204,08	0,00	214.002,56
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	263.116,43	42.717,22	0,00	305.833,65
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	85.751,12	56.246,72	0,00	141.997,84
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.033475-11/2011	30.447,59	17.105,08	0,00	47.552,67
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	P 12135 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	190,74	0,00	0,00	190,74
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	10.373,89	7.041,31	0,00	17.415,20
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.01.03.01.00	P 12196 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	123,38	0,00	0,00	123,38
3.4.3.9.1.01.01.03.03.00	P 12198 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	204,39	0,00	0,00	204,39
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	157,20	0,00	0,00	157,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	516.744,35	690,54	0,00	517.434,89
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	516.744,35	690,54	0,00	517.434,89
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	516.744,35	690,54	0,00	517.434,89
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	516.744,35	690,54	0,00	517.434,89
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	516.744,35	690,54	0,00	517.434,89
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	423.342,94	0,00	0,00	423.342,94
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	13.297,14	690,54	0,00	13.987,68
3.5.1.1.2.02.46.00.00.00	F 27532 REPASSE AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA RESTITUIÇÕES DIVERSAS SAMAE	80.104,27	0,00	0,00	80.104,27
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.487.864,31	36.379,99	0,00	7.524.244,30
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.487.864,31	36.379,99	0,00	7.524.244,30
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	7.487.864,31	36.379,99	0,00	7.524.244,30
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	7.487.864,31	36.379,99	0,00	7.524.244,30
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.289.247,41	14.891,73	0,00	2.304.139,14
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	97.814,07	14.253,21	0,00	112.067,28



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.814,07	14.253,21	0,00	112.067,28
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LI	2.191.433,34	638,52	0,00	2.192.071,86
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.198.616,90	21.488,26	0,00	5.220.105,16
3.6.1.7.1.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO	-23.173,65	0,00	0,00	-23.173,65
3.6.1.7.1.06.01.01.00.00	P 11750 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	-23.173,65	0,00	0,00	-23.173,65
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	326.717,95	21.488,26	0,00	348.206,21
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	326.717,95	21.488,26	0,00	348.206,21
3.6.1.7.1.06.04.00.00.00	P 11747 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.895.072,60	0,00	0,00	4.895.072,60
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.292.343,30	148.777,57	0,00	1.441.120,87
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.292.343,30	148.777,57	0,00	1.441.120,87
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.292.343,30	148.777,57	0,00	1.441.120,87
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.292.343,30	148.777,57	0,00	1.441.120,87
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.292.343,30	148.777,57	0,00	1.441.120,87
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.246.407,15	36.273,66	0,50	2.282.680,31
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.1.50.00.00.00.00	54721 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.246.298,28	36.273,66	0,50	2.282.571,44
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.196.687,29	33.098,36	0,50	2.229.785,15
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.196.687,29	33.098,36	0,50	2.229.785,15
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.610,99	3.175,30	0,00	52.786,29
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	49.610,99	3.175,30	0,00	52.786,29
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.290,49	822,20	0,00	40.112,69
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	39.290,49	8,50	0,00	39.298,99
3.9.9.9.1.03.05.00.00.00	P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE	0,00	813,70	0,00	813,70
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.320,50	2.353,10	0,00	12.673,60
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)	10.320,50	2.353,10	0,00	12.673,60
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-175.103.492,73	15.484.989,36	34.261.621,08	-193.880.124,45
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.715.825,38	16.269,75	1.365,30	-1.700.920,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-1.715.825,38	16.269,75	1.365,30	-1.700.920,93
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.715.825,38	16.269,75	1.365,30	-1.700.920,93
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.715.825,38	16.269,75	1.365,30	-1.700.920,93
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.707.338,34	15.433,87	581,78	-1.692.486,25
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	0,00	835,88	0,00	835,88
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MIGRAÇÃO	0,00	835,88	0,00	835,88



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-8.487,04	0,00	783,52	-9.270,56
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-134.328.194,02	15.427.873,83	32.666.610,29	-151.566.930,48
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-134.328.194,02	15.427.873,83	32.666.610,29	-151.566.930,48
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-137.775.605,15	15.064.229,04	32.666.610,29	-155.377.986,40
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-137.775.605,15	15.064.229,04	32.666.610,29	-155.377.986,40
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2,38	2,38	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-137.773.345,55	11.131.317,70	28.733.698,95	-155.375.726,80
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	3.660.548,07	3.660.548,07	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	71.010,60	71.010,60	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	172.321,66	172.321,66	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	-2.259,60	29.028,63	29.028,63	-2.259,60
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.447.411,13	363.644,79	0,00	3.811.055,92
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.447.411,13	363.644,79	0,00	3.811.055,92
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	3.447.411,13	363.644,79	0,00	3.811.055,92
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-14.798.990,62	40.827,08	1.247.433,53	-16.005.597,07
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.615.859,36	34.322,84	306.718,62	-7.888.255,14
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-106.779,23	34.290,65	947,87	-73.436,45
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-106.779,23	34.290,65	947,87	-73.436,45
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.156,88	0,00	947,87	-5.104,75
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-102.622,35	34.290,65	0,00	-68.331,70
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-102.622,35	34.290,65	0,00	-68.331,70
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	-102.622,35	34.290,65	0,00	-68.331,70
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.509.080,13	32,19	305.770,75	-7.814.818,69
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-7.509.080,13	32,19	305.770,75	-7.814.818,69
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.840.092,70	0,00	5.393,91	-5.845.486,61
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	-5.840.092,70	0,00	5.393,91	-5.845.486,61
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.668.987,43	32,19	300.376,84	-1.969.332,08
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.183.131,26	6.504,24	940.714,91	-8.117.341,93
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-7.183.131,26	6.504,24	940.714,91	-8.117.341,93
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.183.131,26	6.504,24	940.714,91	-8.117.341,93
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-218.645,75	0,00	34.439,67	-253.085,42
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-6.964.485,51	6.504,24	906.275,24	-7.864.256,51
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	F 53005 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-13.395.471,11	0,00	213.148,79	-13.608.619,90
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.394.873,89	0,00	213.148,79	-13.608.022,68
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.394.873,89	0,00	213.148,79	-13.608.022,68
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.394.873,89	0,00	213.148,79	-13.608.022,68
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-13.394.873,89	0,00	213.148,79	-13.608.022,68
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.578.900,77	18,70	133.063,17	-9.711.945,24
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-2.029,81	0,00	0,00	-2.029,81
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.1.1.90.00.00.00.00	P 54321 RESULTADO POSITIVO EQUIVALÊNCIA PATRIM - MIGRAÇÃO	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-7.736.074,19	0,00	75.743,93	-7.811.818,12
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-7.736.074,19	0,00	75.743,93	-7.811.818,12
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.736.074,19	0,00	75.743,93	-7.811.818,12
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-7.736.074,19	0,00	75.743,93	-7.811.818,12
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.193.347,56	0,00	0,00	-2.193.347,56
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.542.726,63	0,00	75.743,93	-5.618.470,56
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.840.796,77	18,70	57.319,24	-1.898.097,31
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-27.767,07	0,00	2.156,41	-29.923,48
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.767,07	0,00	2.156,41	-29.923,48
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-27.767,07	0,00	2.156,41	-29.923,48
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-58.256,62	0,00	5.682,64	-63.939,26
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-58.256,62	0,00	5.682,64	-63.939,26
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-56.720,77	0,00	5.663,66	-62.384,43
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-55.538,36	0,00	5.595,56	-61.133,92
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.182,41	0,00	68,10	-1.250,51
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-1.535,85	0,00	18,98	-1.554,83



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.754.773,08	18,70	49.480,19	-1.804.234,57
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.754.773,08	18,70	49.480,19	-1.804.234,57
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-5.435,67	0,00	0,00	-5.435,67
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-2.753,79	0,00	182,59	-2.936,38
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-88.497,60	0,00	1.538,00	-90.035,60
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-204.845,01	18,70	25.570,19	-230.396,50
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-1.437.028,07	0,00	21.498,87	-1.458.526,94
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-2.915,80	0,00	0,00	-2.915,80
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-13.297,14	0,00	690,54	-13.987,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.392.010.119,80	12.744.400,41	6.956.169,96	1.397.798.350,25
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	826.569.371,46	2.293.000,00	2.293.000,00	826.569.371,46
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	826.569.371,46	2.293.000,00	2.293.000,00	826.569.371,46
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	44.195.371,46	2.293.000,00	2.293.000,00	44.195.371,46
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	44.195.371,46	2.293.000,00	2.293.000,00	44.195.371,46
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	555.824.389,17	10.451.400,41	4.663.169,96	561.612.619,62
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	-4.718.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.718.500,00	0,00	0,00	-4.718.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	372.991.280,04	10.451.400,41	4.663.169,96	378.779.510,49
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.339.031,85	4.586.000,00	4.586.000,00	208.339.031,85
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	41.411.821,74	2.293.000,00	0,00	43.704.821,74
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	41.411.821,74	2.293.000,00	0,00	43.704.821,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	19.416.697,27	0,00	0,00	19.416.697,27
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	15.235.884,61	2.293.000,00	0,00	17.528.884,61
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53298 OPERACOES DE CREDITO	6.757.122,80	0,00	0,00	6.757.122,80
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-41.411.821,74	0,00	2.293.000,00	-43.704.821,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.235.884,61	0,00	2.293.000,00	-17.528.884,61
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-15.235.884,61	0,00	2.293.000,00	-17.528.884,61
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-15.235.884,61	0,00	2.293.000,00	-17.528.884,61
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	164.652.248,19	5.865.400,41	77.169,96	170.440.478,64
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	164.652.248,19	5.865.400,41	77.169,96	170.440.478,64



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	164.652.248,19	5.865.400,41	77.169,96	170.440.478,64
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	171.398.648,97	5.865.400,41	0,00	177.264.049,38
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-6.746.400,78	0,00	77.169,96	-6.823.570,74
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	0,00	0,00	9.616.359,17
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	0,00	0,00	7.055.411,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.392.010.119,80	84.302.464,00	90.090.694,45	-1.397.798.350,25
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-826.569.371,46	8.235.570,37	8.235.570,37	-826.569.371,46
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-826.569.371,46	8.235.570,37	8.235.570,37	-826.569.371,46
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-81.444.549,35	8.158.400,41	2.370.169,96	-75.656.318,90
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-81.444.549,35	8.158.400,41	2.370.169,96	-75.656.318,90
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-315.829.280,01	77.169,96	5.865.400,41	-321.617.510,46
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-315.829.280,01	77.169,96	5.865.400,41	-321.617.510,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-555.824.389,17	75.821.521,46	81.609.751,91	-561.612.619,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.833.109,13	17.046.205,75	17.046.205,75	-182.833.109,13
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-34.611.782,99	16.674.194,16	372.011,59	-18.309.600,42
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-151.668.737,27	7.530,92	16.674.194,16	-168.335.400,51
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.447.411,13	364.480,67	0,00	3.811.891,80
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.447.411,13	364.480,67	0,00	3.811.891,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-372.991.280,04	58.775.315,71	64.563.546,16	-378.779.510,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.339.031,85	33.466.858,06	33.466.858,06	-208.339.031,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-43.686.783,66	8.158.400,41	2.370.169,96	-37.898.553,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-164.652.248,19	25.308.457,65	31.096.688,10	-170.440.478,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.339.638,33	10.912.910,62	6.004.328,95	-26.431.056,66
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-4.913.361,14	1.696.806,60	87.412,04	-3.303.966,58
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.408.318,76	12.698.740,43	12.445.135,22	-4.154.713,55
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-123.990.929,96	0,00	12.559.811,89	-136.550.741,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-164.652.248,19	25.308.457,65	31.096.688,10	-170.440.478,64
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-164.652.248,19	25.308.457,65	31.096.688,10	-170.440.478,64
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-164.652.248,19	25.308.457,65	31.096.688,10	-170.440.478,64
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-31.339.638,33	10.912.910,62	6.004.328,95	-26.431.056,66
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-4.913.361,14	1.696.806,60	87.412,04	-3.303.966,58
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.408.318,76	12.698.740,43	12.445.135,22	-4.154.713,55



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-123.990.929,96	0,00	12.559.811,89	-136.550.741,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	245.372,17	245.372,17	-9.616.359,17
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	245.372,17	245.372,17	-7.055.411,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-580.767,24	167.840,26	20.000,00	-432.926,98
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-77.531,91	77.531,91	167.840,26	-167.840,26
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.454.446,36	0,00	57.531,91	-5.511.978,27
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-942.666,11	0,00	0,00	-942.666,11
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-942.666,11	0,00	0,00	-942.666,11
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	0,00	0,00	-2.560.947,55
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-2.560.350,33	0,00	0,00	-2.560.350,33
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-597,22	0,00	0,00	-597,22
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-597,22	0,00	0,00	-597,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	539.984.696,60	32.526.445,48	8.564.078,39	563.947.063,69
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	242.365.016,17	212.604,89	1.608.052,31	240.969.568,75
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.501.586,86	14.691,92	0,00	69.516.278,78
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	69.501.586,86	14.691,92	0,00	69.516.278,78
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	69.501.586,86	14.691,92	0,00	69.516.278,78
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	69.501.586,86	14.691,92	0,00	69.516.278,78
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	6.477.199,83	0,00	0,00	6.477.199,83
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	20.022.212,47	0,00	0,00	20.022.212,47
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.170.890,56	14.691,92	0,00	1.185.582,48
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	172.863.429,31	197.912,97	1.608.052,31	171.453.289,97
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	172.780.025,83	197.912,97	1.608.052,31	171.369.886,49
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	172.780.025,83	197.912,97	1.608.052,31	171.369.886,49
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.780.025,83	197.912,97	1.608.052,31	171.369.886,49
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	172.780.025,83	197.912,97	1.608.052,31	171.369.886,49
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	172.780.025,83	197.912,97	1.608.052,31	171.369.886,49
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.403,48	0,00	0,00	83.403,48
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	83.403,48	0,00	0,00	83.403,48
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.826.144,21	19.732.313,56	3.414.700,76	234.143.757,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.826.144,21	19.732.313,56	3.414.700,76	234.143.757,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.826.144,21	19.732.313,56	3.414.700,76	234.143.757,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	217.826.144,21	19.732.313,56	3.414.700,76	234.143.757,01
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	76.226.343,01	12.581.527,03	3.541.325,32	85.266.544,72



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.02.00.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.02.11.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.02.11.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.02.11.05.00.30	C 14900 APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	76.226.343,01	12.581.527,03	3.541.325,32	85.266.544,72
7.8.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	403.816,77	403.816,77	0,00
7.8.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	403.816,77	403.816,77	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	403.816,77	403.816,77	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	314.688,63	314.688,63	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	89.128,14	89.128,14	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.849.078,62	1.849.078,62	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.849.078,62	1.849.078,62	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.849.078,62	1.849.078,62	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	249.522,21	249.522,21	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	992.863,77	992.863,77	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	78.794,48	78.794,48	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	83.519,76	83.519,76	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	10.554,00	10.554,00	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	427.372,38	427.372,38	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	6.452,02	6.452,02	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	643.316,24	643.316,24	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	643.316,24	643.316,24	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	643.316,24	643.316,24	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	253.286,16	253.286,16	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	65.144,94	65.144,94	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	324.885,14	324.885,14	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	368.139,84	368.139,84	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	368.139,84	368.139,84	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	368.139,84	368.139,84	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	368.139,84	368.139,84	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	49.572.747,28	5.934.780,17	0,00	55.507.527,45
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	49.572.747,28	5.934.780,17	0,00	55.507.527,45
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	49.572.747,28	5.934.780,17	0,00	55.507.527,45
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	5.131.467,59	574.370,28	0,00	5.705.837,87
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	11.168.947,55	1.655.005,95	0,00	12.823.953,50
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	14.691.712,58	1.698.266,53	0,00	16.389.979,11
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	18.580.619,56	2.007.137,41	0,00	20.587.756,97



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	9.561.236,53	1.225.087,95	0,00	10.786.324,48
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	9.561.236,53	1.225.087,95	0,00	10.786.324,48
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	9.561.236,53	1.225.087,95	0,00	10.786.324,48
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	5.609.169,72	717.022,60	0,00	6.326.192,32
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.952.066,81	508.065,35	0,00	4.460.132,16
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.125.414,33	449.851,20	0,00	4.575.265,53
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.125.414,33	449.851,20	0,00	4.575.265,53
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.125.414,33	449.851,20	0,00	4.575.265,53
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	4.125.414,33	449.851,20	0,00	4.575.265,53
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	12.966.944,87	1.430.482,39	0,00	14.397.427,26
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	12.966.944,87	1.430.482,39	0,00	14.397.427,26
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	12.966.944,87	1.430.482,39	0,00	14.397.427,26
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	6.690.956,31	745.791,19	0,00	7.436.747,50
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	6.275.988,56	684.691,20	0,00	6.960.679,76
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	276.973,85	276.973,85	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	276.973,85	276.973,85	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	276.973,85	276.973,85	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	276.973,85	276.973,85	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.567.193,21	0,00	0,00	3.567.193,21
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.567.193,21	0,00	0,00	3.567.193,21
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53557 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-6.551,51	0,00	0,00	-6.551,51
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-6.551,51	0,00	0,00	-6.551,51
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-539.984.696,60	42.590.755,12	66.553.122,21	-563.947.063,69
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-242.365.016,17	1.608.052,31	212.604,89	-240.969.568,75
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-69.501.586,86	0,00	14.691,92	-69.516.278,78
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-69.501.586,86	0,00	14.691,92	-69.516.278,78
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-69.501.586,86	0,00	14.691,92	-69.516.278,78
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-69.501.586,86	0,00	14.691,92	-69.516.278,78
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-31.144,00	0,00	0,00	-31.144,00
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-6.446.055,83	0,00	0,00	-6.446.055,83
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-509.222,84	0,00	0,00	-509.222,84
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-19.512.989,63	0,00	0,00	-19.512.989,63
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.005.703,80	0,00	14.691,92	-1.020.395,72
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-165.186,76	0,00	0,00	-165.186,76
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-172.863.429,31	1.608.052,31	197.912,97	-171.453.289,97
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-172.780.025,83	1.608.052,31	197.912,97	-171.369.886,49
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-172.780.025,83	1.608.052,31	197.912,97	-171.369.886,49
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-172.780.025,83	1.608.052,31	197.912,97	-171.369.886,49
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-172.780.025,83	1.608.052,31	197.912,97	-171.369.886,49
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	-172.780.025,83	1.608.052,31	197.912,97	-171.369.886,49
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INC	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.905,40	0,00	0,00	-16.905,40
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.694,58	0,00	0,00	-13.694,58
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.210,82	0,00	0,00	-3.210,82
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.558,45	0,00	0,00	-15.558,45
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.558,45	0,00	0,00	-15.558,45
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.325,88	0,00	0,00	-28.325,88
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.325,88	0,00	0,00	-28.325,88
8.1.2.9.1.50.02.14.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	-22.613,75
8.1.2.9.1.50.02.14.02.00	C 15207 OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	-22.613,75
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-217.826.144,21	40.982.702,81	57.300.315,61	-234.143.757,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-217.826.144,21	40.982.702,81	57.300.315,61	-234.143.757,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-217.826.144,21	40.982.702,81	57.300.315,61	-234.143.757,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-42.145.129,48	11.523.757,84	22.037.019,42	-52.658.391,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-36.833.766,71	12.690.145,44	6.024.328,95	-30.167.950,22
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.221.326,49	16.768.799,53	16.619.564,08	-6.072.091,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.485.850,67	12.776.272,34	12.612.975,48	-4.322.553,81
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.735.475,82	3.992.527,19	4.006.588,60	-1.749.537,23
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-132.625.921,53	0,00	12.619.403,16	-145.245.324,69
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-76.226.343,01	0,00	9.040.201,71	-85.266.544,72
8.8.0.0.0.02.00.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.02.00.00.00.07	C 54293 CUSTOS - EXECUTIVO - PROGRAMA 007 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-76.226.343,01	0,00	9.040.201,71	-85.266.544,72
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-45.109.346,39	0,00	5.498.876,39	-50.608.222,78
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-31.116.996,62	0,00	3.541.325,32	-34.658.321,94
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.567.193,21	0,00	0,00	-3.567.193,21



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.567.193,21	0,00	0,00	-3.567.193,21
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53942 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.551,51	0,00	0,00	6.551,51
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.551,51	0,00	0,00	6.551,51
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.551,51	0,00	0,00	6.551,51
TOTAL GERAL		0,00	293.449.304,00	293.449.304,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: