

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

06/01/2016 08:32

PÁGINA 1 DE 27

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**

NOVEMBRO /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>757.707.603,20</b>	<b>71.777.948,24</b>	<b>68.905.249,02</b>	<b>760.580.302,42</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	139.996.884,99	67.246.472,52	65.088.664,07	142.154.693,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.672.811,00	47.668.457,20	44.625.005,22	89.716.262,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.672.811,00	47.668.457,20	44.625.005,22	89.716.262,98
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.672.811,00	47.668.457,20	44.625.005,22	89.716.262,98
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	2.935,44	17.681,00	18.093,99	2.522,45
1.1.1.1.1.01.00.00.03	CAIXA-SAMAE	2.935,44	17.681,00	18.093,99	2.522,45
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	2.935,44	17.681,00	18.093,99	2.522,45
1.1.1.1.1.01.00.00.03.02	F 10452 CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.586.041,20	40.361.079,35	33.708.654,27	11.238.466,28
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	69.854,01	2.727.995,06	2.779.501,68	18.347,39
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	69.854,01	2.727.995,06	2.779.501,68	18.347,39
1.1.1.1.1.19.02.03.01	BANCO DO BRASIL-SAMAE	69.854,01	2.727.995,06	2.779.501,68	18.347,39
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	69.850,97	2.727.995,06	2.779.501,68	18.344,35
1.1.1.1.1.19.02.03.01.03	F 10631 BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECCAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	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 MARRECCAS FAXINALISAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460.298,86	14.900.789,92	15.196.056,67	165.032,11
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	460.298,86	14.900.789,92	15.196.056,67	165.032,11
1.1.1.1.1.19.03.03.01	CAIXA FEDERAL-SAMAE	460.298,86	14.900.789,92	15.196.056,67	165.032,11
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	460.207,88	5.768.486,11	6.063.711,88	164.982,11
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	9.132.303,81	9.132.344,79	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.347.063,39	17.698.379,51	10.103.535,12	10.941.907,78
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL-SAMAE	3.347.063,39	17.698.379,51	10.103.535,12	10.941.907,78
1.1.1.1.1.19.12.03.01	BANRISUL-SAMAE	3.347.063,39	17.698.379,51	10.103.535,12	10.941.907,78
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	4.298,70	8.154,01	23,85	12.428,86
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	211.869,06	2.770.325,08	2.932.643,60	49.550,54
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.129.687,01	14.881.827,17	7.131.594,42	10.879.919,76
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	21.371,25	21.371,25	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.14	F 14623 BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.201,00	16.702,00	17.902,00	1,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	708.824,94	5.033.914,86	5.629.560,80	113.179,00
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	708.824,94	5.033.914,86	5.629.560,80	113.179,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	708.824,94	5.033.914,86	5.629.560,80	113.179,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	14.156,45	251.716,15	257.461,40	8.411,20
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	61.619,53	1.282.035,97	1.335.909,26	7.746,24
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	87.473,62	839.513,95	891.909,39	35.078,18
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	1.295,14	19.896,90	20.144,98	1.047,06
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	4.107,29	180,57	2,12	4.285,74
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	437.124,22	2.211.151,48	2.606.228,92	42.046,78
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	102.946,08	429.419,84	517.904,73	14.461,19
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.083.834,36	7.289.696,85	10.898.256,96	78.475.274,25
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.083.834,36	7.289.696,85	10.898.256,96	78.475.274,25
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	82.083.834,36	7.289.696,85	10.898.256,96	78.475.274,25
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	14.415.097,39	1.538.022,38	960.982,86	14.992.136,91
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	14.272.517,06	1.536.592,51	960.982,86	14.848.126,71
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	142.580,33	1.429,87	0,00	144.010,20
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.605.352,24	5.469.349,70	3.274.776,97	39.799.924,97
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	F 11554 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	F 11821 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.03	F 13919 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.04	F 54751 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	8.069.226,35	85.508,98	0,00	8.154.735,33
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	72.391,68	673,89	0,00	73.065,57
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	29.463.734,21	5.383.166,83	3.274.776,97	31.572.124,07
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	30.063.384,73	282.324,77	6.662.497,13	23.683.212,37
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	27.154.755,17	229.393,61	6.651.864,73	20.732.284,05
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	1.950,72	13,50	0,00	1.964,22
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	405.559,83	4.084,73	0,00	409.644,56
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	1.285.694,10	29.259,74	0,00	1.314.953,84
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	39,95	0,24	0,00	40,19
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.442,04	72,35	0,00	10.514,39



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	185.748,20	4.652,08	3.512,40	186.887,88
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.019.194,72	14.848,52	7.120,00	1.026.923,24
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.183.997,49	124.758,01	206.670,36	1.102.085,14
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	931.611,66	21.460,20	30.258,65	922.813,21
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	931.611,66	21.460,20	30.258,65	922.813,21
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	931.611,66	21.460,20	30.258,65	922.813,21
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	931.611,66	21.460,20	30.258,65	922.813,21
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	41.205,83	0,00	14.958,54	26.247,29
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	41.205,83	0,00	14.958,54	26.247,29
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	41.205,83	0,00	14.958,54	26.247,29
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.205,83	0,00	14.958,54	26.247,29
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	41.205,83	0,00	14.958,54	26.247,29
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	211.180,00	103.297,81	161.453,17	153.024,64
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	211.180,00	103.297,81	161.453,17	153.024,64
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	211.180,00	103.297,81	161.453,17	153.024,64
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	3.670,92	182.452,06
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	103.297,81	103.297,81	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.057,02	0,00	54.484,44	-29.427,42
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.918.134,54	18.588.440,75	18.662.401,40	32.844.173,89
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	573.878,66	3.929,31	1.159,18	576.648,79
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	573.878,66	3.929,31	1.159,18	576.648,79
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	571.528,66	2.279,31	0,00	573.807,97
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	571.528,66	2.279,31	0,00	573.807,97
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.350,00	1.650,00	1.159,18	2.840,82
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.178.845,88	2.857.249,69	2.840.451,02	2.195.644,55
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	2.178.845,88	2.857.249,69	2.840.451,02	2.195.644,55
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.178.845,88	2.857.249,69	2.840.451,02	2.195.644,55
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
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	323.521,05	323.521,05	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	112.124,67	112.124,67	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	228.752,17	228.752,17	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	33.000,17	33.000,17	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	86.125,58	86.125,58	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECÁS V.8400	0,00	1.238.134,01	1.238.134,01	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECÁS V.8400	0,00	734.700,55	734.700,55	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	50.736,90	50.736,90	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	33.355,92	33.355,92	0,00
1.1.3.5.2.04.18.00.00.00	F 49 DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR.1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.23.00.00.00	F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.576.191,97	10.646,63	0,00	1.586.838,60
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	6.888,32	70,06	0,00	6.958,38
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	595.765,59	6.081,98	0,00	601.847,57
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.165.410,00	15.727.261,75	15.820.791,20	30.071.880,55
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.098.577,87	15.701.127,40	15.789.619,17	30.010.086,10
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	374,56	85,13	747,47
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSABILIDADES POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	458,04	374,56	85,13	747,47
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.098.119,83	15.700.752,84	15.789.534,04	30.009.338,63
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	30.078.266,43	15.700.752,84	15.789.534,04	29.989.485,23
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	484,93	0,00	0,00	484,93



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO-INTRA OFSS	26.922,04	21.804,08	26.922,04	21.804,08
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	26.922,04	21.804,08	26.922,04	21.804,08
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	16.611,48	16.731,14	16.611,48	16.731,14
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	10.310,56	5.072,94	10.310,56	5.072,94
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	39.910,09	4.330,27	4.249,99	39.990,37
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	39.910,09	4.330,27	4.249,99	39.990,37
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	39.910,09	4.330,27	4.249,99	39.990,37
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	19.208.788,10	795.783,75	1.594.534,73	18.410.037,12
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.208.788,10	795.783,75	1.594.534,73	18.410.037,12
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.208.788,10	795.783,75	1.594.534,73	18.410.037,12
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	288.795,95	422.050,26	430.883,86	279.962,35
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	2.157,36	66,99	2.056,58	167,77
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.094,64	53.231,34	55.962,93	12.363,05
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	264.270,84	49.632,83	52.102,77	261.800,90
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.861,63	1.483,20	2.884,67	4.460,16
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.347,69	137,80	21.518,53	135.966,96
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	18.475.259,99	269.181,33	1.029.125,39	17.715.315,93
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	16.363.645,97	192.295,89	705.281,46	15.850.660,40
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	888.396,99	20.786,02	135.825,14	773.357,87
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	4.187,00	4.187,00	3.304,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.544,77	3.399,91	5.770,23	23.174,45
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	38.674,68	2.719,15	3.776,30	37.617,53
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	11.506,04	11.506,04	1,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	271.159,51	23.321,00	32.737,68	261.742,83
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.312,73	426,80	56.437,46	78.302,07
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	750.220,34	10.539,52	73.604,08	687.155,78
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.153,86	69.032,81	52,36	82.134,31
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	68.680,14	0,00	68.680,14
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.680,14	0,00	68.680,14
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.153,86	352,67	52,36	13.454,17
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.153,86	352,67	52,36	13.454,17
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.710.718,21	4.531.475,72	3.816.584,95	618.425.608,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.886.395,08	4.187.517,12	3.816.584,95	2.257.327,25
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	385.602,18	4.187.517,12	3.816.584,95	756.534,35
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.602,18	4.187.517,12	3.816.584,95	756.534,35
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.712.474,84	70.622,01	3.221,34	3.779.875,51
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.712.474,84	70.622,01	3.221,34	3.779.875,51
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.712.474,84	70.622,01	3.221,34	3.779.875,51
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.712.474,84	70.622,01	3.221,34	3.779.875,51



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.061.803,48	185.922,62	110.264,60	18.137.461,50
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	17.586.712,14	185.922,62	110.264,60	17.662.370,16
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	-21.388.676,14	3.930.972,49	3.703.099,01	-21.160.802,66
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-3.703.099,01	3.750.895,29	3.703.099,01	-3.655.302,73
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	P 50439 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-3.703.099,01	3.703.099,01	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	47.796,28	3.703.099,01	-3.655.302,73
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-17.685.577,13	180.077,20	0,00	-17.505.499,93
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	615.025.489,56	339.266,60	0,00	615.364.756,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.361.482,80	17.114,24	0,00	21.378.597,04
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.361.482,80	17.114,24	0,00	21.378.597,04
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.662.744,10	11.138,74	0,00	9.673.882,84
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	10.933,74	0,00	259.881,64
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	205,00	0,00	305.202,55
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.025.254,37	0,00	0,00	1.025.254,37
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	158.774,40	0,00	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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	78.615,25	0,00	0,00	78.615,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.895.821,29	4.805,50	0,00	1.900.626,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	182.205,75	4.530,00	0,00	186.735,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	137.647,48	275,50	0,00	137.922,98
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	202.547,23	1.170,00	0,00	203.717,23
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.788,40	1.170,00	0,00	99.958,40
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	103.758,83	0,00	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	593.664.006,76	322.152,36	0,00	593.986.159,12
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	593.664.006,76	322.152,36	0,00	593.986.159,12
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	58.121.079,50	322.152,36	0,00	58.443.231,86
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	58.121.079,50	322.152,36	0,00	58.443.231,86
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	10.321,56	0,00	0,00	10.321,56
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	251.533,12	0,00	0,00	251.533,12
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	22.928.576,46	99.540,01	0,00	23.028.116,47
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	34.919.763,03	222.612,35	0,00	35.142.375,38
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	84.140,00	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	4.692,00	0,00	779.583,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	774.891,70	4.692,00	0,00	779.583,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	774.891,70	4.692,00	0,00	779.583,70





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	774.891,70	4.692,00	0,00	779.583,70
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-682.541.299,73</b>	<b>13.890.218,93</b>	<b>12.352.536,59</b>	<b>-681.003.617,39</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-41.610.623,86	13.864.997,20	12.154.125,15	-39.899.751,81
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.903.760,17	3.840.446,43	4.350.549,61	-14.413.863,35
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-11.465.720,21	2.608.371,64	3.056.984,11	-11.914.332,68
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.465.720,21	2.608.371,64	3.056.984,11	-11.914.332,68
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-11.465.720,21	2.560.419,30	3.009.031,77	-11.914.332,68
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.392.605,39	2.392.605,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.818.848,96	4.549,07	222.023,06	-2.036.322,95
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.802.133,76	60.212,05	147.586,77	-5.889.508,48
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-3.844.737,49	15.001,49	158.765,25	-3.988.501,25
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	88.051,30	88.051,30	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	47.952,34	47.952,34	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	47.952,34	47.952,34	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.00	P 12443 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	23.976,17	23.976,17	0,00
2.1.1.1.1.03.01.02.00.00	F 12444 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	23.976,17	23.976,17	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	188.596,34	188.596,34	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.596,34	188.596,34	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	188.596,34	188.596,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.438.039,96	1.043.478,45	1.104.969,16	-2.499.530,67
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.303.094,44	837.789,82	909.528,00	-2.374.832,62
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-572.929,60	574.102,76	587.457,41	-586.284,25
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-572.929,60	574.102,76	587.457,41	-586.284,25
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.730.164,84	263.687,06	322.070,59	-1.788.548,37
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-225.152,92	225.152,92	230.126,91	-230.126,91
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.505.011,92	38.534,14	91.943,68	-1.558.421,46
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	-275.994,97	0,00	4.236,94	-280.231,91
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	-1.229.016,95	38.534,14	87.706,74	-1.278.189,55
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-134.945,52	205.688,63	195.441,16	-124.698,05
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	-119.158,47	45.644,64	35.148,01	-108.661,84
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-30.686,86	30.686,86	29.757,80	-29.757,80
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-30.686,86	30.686,86	29.757,80	-29.757,80
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	-88.471,61	14.957,78	5.390,21	-78.904,04
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-15.787,05	4.829,96	5.079,12	-16.036,21





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-4.647,62	4.647,62	4.255,60	-4.255,60
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	-11.139,43	182,34	823,52	-11.780,61
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.214,03	155.214,03	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	155.214,03	155.214,03	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	155.214,03	155.214,03	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	-22.446.420,11	2.840.451,02	1.229.998,32	-20.835.967,41
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-22.446.420,11	1.610.452,70	0,00	-20.835.967,41
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-22.446.420,11	1.610.452,70	0,00	-20.835.967,41
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-22.446.420,11	1.610.452,70	0,00	-20.835.967,41
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-22.446.420,11	1.610.452,70	0,00	-20.835.967,41
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-377.953,48	25.768,09	0,00	-352.185,39
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	-29.780,38	25.768,09	0,00	-4.012,29
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-280.538,49	19.284,40	0,00	-261.254,09
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	-30.484,02	19.284,40	0,00	-11.199,62
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-257.250,78	22.125,79	0,00	-235.124,99
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	-58.177,81	22.125,79	0,00	-36.052,02
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-428.339,16	28.804,99	0,00	-399.534,17
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	-87.831,94	28.804,99	0,00	-59.026,95
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-201.150,11	14.326,10	0,00	-186.824,01
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	-27.252,75	14.326,10	0,00	-12.926,65
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.330.652,10	99.306,35	0,00	-1.231.345,75
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	-168.613,25	99.306,35	0,00	-69.306,90
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.971.999,18	140.447,60	0,00	-1.831.551,58
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	-264.403,14	140.447,60	0,00	-123.955,54
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-10.596.332,79	758.898,63	0,00	-9.837.434,16

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

06/01/2016 08:32

PÁGINA 10 DE 27

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**

NOVEMBRO /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-1.552.797,85	758.898,63	0,00	-793.899,22
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-7.002.204,02	501.490,75	0,00	-6.500.713,27
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	-1.084.625,44	501.490,75	0,00	-583.134,69
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	1.229.998,32	1.229.998,32	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	1.229.998,32	1.229.998,32	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.229.998,32	1.229.998,32	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	24.968,81	24.968,81	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	14.071,52	14.071,52	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	63.999,79	63.999,79	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PEÑA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	83.319,68	83.319,68	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	18.674,07	18.674,07	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	129.445,82	129.445,82	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	183.073,45	183.073,45	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	479.235,38	479.235,38	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	233.209,80	233.209,80	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.477.358,02	6.032.306,03	5.358.455,41	-2.803.507,40
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.477.358,02	6.032.306,03	5.358.455,41	-2.803.507,40
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.477.358,02	6.032.306,03	5.358.455,41	-2.803.507,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.457.941,58	5.831.690,12	5.145.901,43	-2.772.152,89
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.457.941,58	5.831.690,12	5.145.901,43	-2.772.152,89
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.290.101,32	5.663.849,86	5.134.410,11	-2.760.661,57
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.840,26	167.840,26	11.491,32	-11.491,32
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	-167.840,26	167.840,26	11.491,32	-11.491,32
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-19.416,44	200.615,91	212.553,98	-31.354,51
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR	-19.416,44	124.139,43	136.077,50	-31.354,51



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	- CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO				
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	124.139,43	136.077,50	-31.354,51
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-19.416,44	124.139,43	136.077,50	-31.354,51
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-19.416,44	113.766,74	115.041,83	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	10.372,69	21.035,67	-10.662,98
2.1.3.1.1.04.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	76.476,48	76.476,48	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.00.00	PRECATÓRIOS TERCEIROS EX.ANT.PARC. ANTES 05/05/00	0,00	76.476,48	76.476,48	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.01.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2006	0,00	41.134,30	41.134,30	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.01.01	P 12432 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	0,00	20.567,15	20.567,15	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.01.02	F 12433 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	0,00	20.567,15	20.567,15	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.03.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2008	0,00	20.622,40	20.622,40	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.03.01	P 12438 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	13.262,51	13.262,51	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.03.02	F 12439 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	7.359,89	7.359,89	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.04.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2009	0,00	14.719,78	14.719,78	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.04.01	P 12441 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	7.359,89	7.359,89	0,00
2.1.3.1.1.04.02.01.04.02	F 12442 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	7.359,89	7.359,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.783.085,56	1.151.793,72	1.215.121,81	-1.846.413,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.749.537,23	999.011,81	1.046.750,94	-1.797.276,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.091.201,31	338.365,74	361.663,42	-1.114.498,99
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-70.805,59	329.062,93	345.832,09	-87.574,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-9.875,38	9.875,38	10.371,07	-10.371,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	-825,95	26.406,15	25.997,04	-416,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-354,67	17.705,26	17.904,03	-553,44
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-354,67	5.355,53	5.554,30	-553,44
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	12.349,73	12.349,73	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	130.380,03	130.380,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	42.000,24	42.000,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	88.379,79	88.379,79	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-59.749,59	144.696,11	161.179,92	-76.233,40
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.020.395,72	9.302,81	15.831,33	-1.026.924,24
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.020.395,72	9.302,81	15.831,33	-1.026.924,24
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-658.335,92	660.646,07	685.087,52	-682.777,37
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-658.335,92	660.646,07	685.087,52	-682.777,37
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-267.880,95	267.880,95	277.691,60	-277.691,60
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-240.563,45	240.563,45	244.889,61	-244.889,61
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-27.317,50	27.317,50	32.801,99	-32.801,99
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-63.946,01	63.946,01	73.525,12	-73.525,12

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

06/01/2016 08:32

PÁGINA 12 DE 27

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**

NOVEMBRO /2015

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-63.946,01	63.946,01	73.525,12	-73.525,12
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-187.505,56	188.021,54	193.015,19	-192.499,21
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-187.505,56	188.021,54	193.015,19	-192.499,21
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	-105.927,27	106.770,22	106.916,14	-106.073,19
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-105.927,27	106.770,22	106.916,14	-106.073,19
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-33.076,13	34.027,35	33.939,47	-32.988,25
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-32.007,87	32.007,87	30.383,64	-30.383,64
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	0,00	1.606,88	-1.606,88
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRESÍTIMOS	-1.068,26	1.068,26	997,73	-997,73
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	205,46	205,46	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	745,76	745,76	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-33.548,33	152.781,91	168.370,87	-49.137,29
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.195,23	150.428,81	168.297,67	-49.064,09
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-29.016,53	48.417,36	63.640,92	-44.240,09
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-29.016,53	48.417,36	63.640,92	-44.240,09
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS 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	-1.065,00	8.848,00	12.057,00	-4.274,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-1.065,00	8.848,00	12.057,00	-4.274,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-300,00	2.559,18	2.809,18	-550,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-813,70	90.604,27	89.790,57	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-813,70	90.604,27	89.790,57	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.17.00.00	F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-813,70	813,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	89.790,57	89.790,57	0,00
2.1.8.9.1.99.50.23.00.00	F 15416 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-2.353,10	2.353,10	73,20	-73,20
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-2.353,10	2.353,10	73,20	-73,20
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-2.353,10	2.353,10	73,20	-73,20
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)	-2.353,10	2.353,10	73,20	-73,20
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-146.224.557,64	22.024,42	198.411,44	-146.400.944,66
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-146.163.767,91	0,00	194.529,93	-146.358.297,84
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-146.163.767,91	0,00	194.529,93	-146.358.297,84
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-146.163.767,91	0,00	194.529,93	-146.358.297,84
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-146.163.767,91	0,00	194.529,93	-146.358.297,84



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.114.466,27	0,00	4.461,43	-2.118.927,70
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.324.760,80	0,00	2.873,49	-1.327.634,29
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-7.043.942,35	0,00	13.069,13	-7.057.011,48
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.076.895,53	0,00	17.014,37	-9.093.909,90
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.058.328,67	0,00	4.044,47	-2.062.373,14
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.331.714,79	0,00	28.035,63	-14.359.750,42
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-20.179.071,51	0,00	39.650,41	-20.218.721,92
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-59.192.986,41	0,00	54.761,04	-59.247.747,45
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.059.801,38	0,00	23.694,08	-22.083.495,46
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.781.800,20	0,00	6.925,88	-8.788.726,08
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-60.789,73	22.024,42	3.881,51	-42.646,82
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-60.789,73	22.024,42	3.881,51	-42.646,82
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-60.789,73	22.024,42	3.881,51	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-60.789,73	22.024,42	3.881,51	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-60.789,73	22.024,42	3.881,51	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-60.789,73	22.024,42	3.881,51	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-EXER.ANTER.ANTE 05/05/00	-60.789,73	22.024,42	3.881,51	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.03.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.905,40	8.761,91	618,42	-8.761,91
2.2.3.1.1.02.03.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.558,45	5.902,62	2.149,41	-11.805,24
2.2.3.1.1.02.03.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.325,88	7.359,89	1.113,68	-22.079,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-494.706.118,23	3.197,31	0,00	-494.702.920,92
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-494.706.118,23	3.197,31	0,00	-494.702.920,92
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-494.706.118,23	3.197,31	0,00	-494.702.920,92
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-494.706.118,23	3.197,31	0,00	-494.702.920,92
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	3.197,31	0,00	2.076.149,13
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	3.197,31	0,00	2.076.149,13
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-DÍVIDA FUNDADA SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>118.713.820,98</b>	<b>12.454.224,67</b>	<b>694.658,16</b>	<b>130.473.387,49</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.781.146,21	4.016.175,44	17.535,24	43.779.786,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.088.065,93	2.917.143,28	17.535,24	32.987.673,97
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.666.829,69	2.758.688,20	2.577,46	31.422.940,43



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.666.829,69	2.758.688,20	2.577,46	31.422.940,43
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.790.186,90	2.329.224,10	2.577,46	27.116.833,54
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	3.844.737,49	146.341,22	2.577,46	3.988.501,25
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - MIGRAÇÃO	20.945.449,41	2.182.882,88	0,00	23.128.332,29
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.876.642,79	429.464,10	0,00	4.306.106,89
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	3.876.642,79	429.464,10	0,00	4.306.106,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.421.236,24	158.455,08	14.957,78	1.564.733,54
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.236,24	158.455,08	14.957,78	1.564.733,54
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.300.454,45	145.794,93	14.957,78	1.431.291,60
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS - MIGRAÇÃO	1.300.454,45	145.794,93	14.957,78	1.431.291,60
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.781,79	12.660,15	0,00	133.441,94
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	120.781,79	12.660,15	0,00	133.441,94
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.957.226,08	911.038,65	0,00	8.868.264,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.436.035,26	636.630,01	0,00	6.072.665,27
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.436.035,26	636.630,01	0,00	6.072.665,27
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.279.321,94	408.282,29	0,00	3.687.604,23
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.279.321,94	408.282,29	0,00	3.687.604,23
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.156.713,32	228.347,72	0,00	2.385.061,04
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	300.630,72	35.148,01	0,00	335.778,73
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	300.630,72	35.148,01	0,00	335.778,73
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	300.630,72	35.148,01	0,00	335.778,73
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.063,79	4.896,78	0,00	48.960,57
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	44.063,79	4.896,78	0,00	48.960,57
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	44.063,79	4.896,78	0,00	48.960,57
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.176.496,31	234.363,85	0,00	2.410.860,16
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.176.496,31	234.363,85	0,00	2.410.860,16
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.176.496,31	234.363,85	0,00	2.410.860,16
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	2.176.496,31	234.363,85	0,00	2.410.860,16
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.735.854,20	187.993,51	0,00	1.923.847,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.700.673,68	184.330,97	0,00	1.885.004,65
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.700.673,68	184.330,97	0,00	1.885.004,65
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.555.771,66	169.260,00	0,00	1.725.031,66
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	144.902,02	15.070,97	0,00	159.972,99
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.180,52	3.662,54	0,00	38.843,06
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.180,52	3.662,54	0,00	38.843,06
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	29.075,23	3.059,70	0,00	32.134,93
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	6.105,29	602,84	0,00	6.708,13
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	50.791,50	602,83	0,00	51.394,33
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.791,50	602,83	0,00	51.394,33



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	50.791,50	602,83	0,00	51.394,33
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.791,50	602,83	0,00	51.394,33
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	6.373,78	602,83	0,00	6.976,61
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.480.889,15	6.339.554,11	577.332,35	59.243.110,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.738.234,86	2.129.295,30	577.240,57	11.290.289,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.738.234,86	2.129.295,30	577.240,57	11.290.289,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.738.234,86	2.129.295,30	577.240,57	11.290.289,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	396.980,92	90.956,65	45.098,66	442.838,91
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.651,82	1.535,54	612,00	9.575,36
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	34.607,43	2.056,58	0,00	36.664,01
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.876,94	1.401,47	0,00	4.278,41
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	2.915.026,86	708.249,00	396.604,50	3.226.671,36
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	260,00	130,00	1.865,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.411,68	21.656,33	137,80	102.930,21
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.011,30	56.437,46	0,00	133.448,76
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	84.495,97	8.512,35	399,80	92.608,52
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.276,19	7.377,12	2.523,57	22.129,74
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	59.601,11	6.469,84	437,00	65.633,95
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85.014,68	5.696,89	0,00	90.711,57
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	485.214,24	82.102,32	26.139,39	541.177,17
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	30.463,00	8.374,00	4.187,00	34.650,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	507.327,90	9.170,14	3.399,91	513.098,13
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	171.101,80	52.235,90	19.498,22	203.839,48
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	1.483,20	0,00	125.037,80
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	429.465,72	101.735,60	49.632,83	481.568,49
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	61.461,82	5.044,53	1.268,23	65.238,12
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.940,80	252,00	0,00	8.192,80
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.154.048,30	958.288,38	27.171,66	5.085.165,02
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	43.742.654,29	4.210.258,81	91,78	47.952.821,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	47.171,00	12.057,00	0,00	59.228,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.171,00	12.057,00	0,00	59.228,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.171,00	12.057,00	0,00	59.228,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250.152,40	25.622,36	0,00	275.774,76
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250.152,40	25.622,36	0,00	275.774,76
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	249.791,09	25.622,36	0,00	275.413,45





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	37.434.948,52	3.832.413,21	91,78	41.267.269,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.434.948,52	3.832.413,21	91,78	41.267.269,95
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	190.513,11	10.451,52	0,00	200.964,63
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	591.477,42	52.838,40	0,00	644.315,82
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	667.706,16	41.652,25	0,00	709.358,41
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.965.002,05	1.049.617,32	0,00	11.014.619,37
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	3.938.850,20	499.848,85	0,00	4.438.699,05
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.043.475,30	1.494.626,25	0,00	16.538.101,55
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	132.000,00	12.000,00	0,00	144.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	1.379.834,93	127.969,83	0,00	1.507.804,76
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	329.182,35	49.044,81	0,00	378.227,16
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.484.298,50	148.861,12	0,00	1.633.159,62
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	57.266,45	3.715,88	0,00	60.982,33
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.704,21	0,00	2.704,21
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	66.031,50	0,00	0,00	66.031,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	224.308,04	0,00	0,00	224.308,04
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	26.243,18	990,00	0,00	27.233,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.159.578,91	118.680,11	0,00	1.278.259,02
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	355.439,49	109.472,38	0,00	464.911,87
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.831,50	111,80	0,00	1.943,30
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	3.014,91	0,00	0,00	3.014,91
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	347.266,32	493,30	91,78	347.667,84
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	14.565,59	354,06	0,00	14.919,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	197.944,00	8.578,00	0,00	206.522,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.420,63	469,52	0,00	27.890,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.191.298,02	99.933,60	0,00	1.291.231,62
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	6.010.382,37	340.166,24	0,00	6.350.548,61
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.010.382,37	340.166,24	0,00	6.350.548,61
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.635.513,75	1.429.772,18	0,00	15.065.285,93
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.594.845,21	1.229.998,32	0,00	13.824.843,53
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.594.845,21	1.229.998,32	0,00	13.824.843,53
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	12.594.845,21	1.229.998,32	0,00	13.824.843,53
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.594.845,21	1.229.998,32	0,00	13.824.843,53
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.048,01	0,00	0,00	5.048,01
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.048,01	0,00	0,00	5.048,01
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.048,01	0,00	0,00	5.048,01



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	5.048,01	0,00	0,00	5.048,01
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.035.620,53	199.773,86	0,00	1.235.394,39
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.035.135,56	194.529,93	0,00	1.229.665,49
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.035.135,56	194.529,93	0,00	1.229.665,49
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.035.135,56	194.529,93	0,00	1.229.665,49
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	34.899,66	4.461,43	0,00	39.361,09
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	22.689,68	2.873,49	0,00	25.563,17
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	90.067,91	13.069,13	0,00	103.137,04
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	129.289,66	17.014,37	0,00	146.304,03
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	31.195,99	4.044,47	0,00	35.240,46
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	214.002,56	28.035,63	0,00	242.038,19
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	305.833,65	39.650,41	0,00	345.484,06
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	141.997,84	54.761,04	0,00	196.758,88
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475-11/2011	47.552,67	23.694,08	0,00	71.246,75
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. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	17.415,20	6.925,88	0,00	24.341,08
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	484,97	5.243,93	0,00	5.728,90
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	484,97	5.243,93	0,00	5.728,90
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	484,97	5.243,93	0,00	5.728,90
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	484,97	5.243,93	0,00	5.728,90
3.4.3.9.1.01.01.01.00.00	P 12189 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	1.362,42	0,00	1.362,42
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	484,97	3.881,51	0,00	4.366,48
3.4.3.9.1.01.01.03.01.00	P 12196 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	123,38	618,42	0,00	741,80
3.4.3.9.1.01.01.03.03.00	P 12198 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	204,39	2.149,41	0,00	2.353,80
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	157,20	1.113,68	0,00	1.270,88
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	517.434,89	214.024,57	0,00	731.459,46
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.434,89	214.024,57	0,00	731.459,46
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	517.434,89	214.024,57	0,00	731.459,46
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	517.434,89	214.024,57	0,00	731.459,46
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	517.434,89	214.024,57	0,00	731.459,46
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	211.671,47	0,00	635.014,41
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	13.987,68	2.353,10	0,00	16.340,78



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	7.524.244,30	13.859,05	0,00	7.538.103,35
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.524.244,30	13.859,05	0,00	7.538.103,35
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	7.524.244,30	13.859,05	0,00	7.538.103,35
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	7.524.244,30	13.859,05	0,00	7.538.103,35
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.304.139,14	3.221,34	0,00	2.307.360,48
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	112.067,28	3.221,34	0,00	115.288,62
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.067,28	3.221,34	0,00	115.288,62
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LI	2.192.071,86	0,00	0,00	2.192.071,86
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.220.105,16	10.637,71	0,00	5.230.742,87
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	348.206,21	10.637,71	0,00	358.843,92
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	348.206,21	10.637,71	0,00	358.843,92
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	1.441.120,87	155.214,03	0,00	1.596.334,90
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.441.120,87	155.214,03	0,00	1.596.334,90
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.441.120,87	155.214,03	0,00	1.596.334,90
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.441.120,87	155.214,03	0,00	1.596.334,90
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.441.120,87	155.214,03	0,00	1.596.334,90
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.282.680,31	285.022,46	99.790,57	2.467.912,20
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	2.282.571,44	285.022,46	99.790,57	2.467.803,33
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.229.785,15	63.640,92	0,00	2.293.426,07
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.229.785,15	63.640,92	0,00	2.293.426,07
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.786,29	221.381,54	99.790,57	174.377,26
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	52.786,29	221.381,54	99.790,57	174.377,26
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.112,69	221.308,34	99.790,57	161.630,46
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	39.298,99	21.035,67	10.000,00	50.334,66
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	110.482,10	0,00	110.482,10
3.9.9.9.1.03.05.00.00.00	P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE	813,70	0,00	0,00	813,70
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	89.790,57	89.790,57	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.673,60	73,20	0,00	12.746,80
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO )	12.673,60	73,20	0,00	12.746,80
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-193.880.124,45</b>	<b>16.347.290,56</b>	<b>32.517.238,63</b>	<b>-210.050.072,52</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.700.920,93	7.096,95	22.177,32	-1.716.001,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-1.700.920,93	7.096,95	22.177,32	-1.716.001,30
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.700.920,93	7.096,95	22.177,32	-1.716.001,30
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.700.920,93	7.096,95	22.177,32	-1.716.001,30
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.692.486,25	2.727,59	21.460,20	-1.711.218,86
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	835,88	4.369,36	0,00	5.205,24
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MIGRAÇÃO	835,88	4.369,36	0,00	5.205,24
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-9.270,56	0,00	717,12	-9.987,68
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-151.566.930,48	16.336.671,76	30.584.565,09	-165.814.823,81
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-151.566.930,48	16.336.671,76	30.584.565,09	-165.814.823,81
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-155.377.986,40	15.790.590,12	30.584.565,09	-170.171.961,37
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-155.377.986,40	15.790.590,12	30.584.565,09	-170.171.961,37
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-155.375.726,80	12.049.538,52	26.843.513,49	-170.169.701,77
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	3.539.464,09	3.539.464,09	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	66.266,40	66.266,40	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	113.949,86	113.949,86	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	21.371,25	21.371,25	-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	3.811.055,92	546.081,64	0,00	4.357.137,56
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.811.055,92	546.081,64	0,00	4.357.137,56
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	3.811.055,92	546.081,64	0,00	4.357.137,56
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-16.005.597,07	3.521,85	1.382.443,14	-17.384.518,36
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.888.255,14	9,45	515.111,22	-8.403.356,91
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-73.436,45	0,00	74.361,21	-147.797,66
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.436,45	0,00	74.361,21	-147.797,66
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-5.104,75	0,00	3.739,20	-8.843,95
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-68.331,70	0,00	70.622,01	-138.953,71
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-68.331,70	0,00	70.622,01	-138.953,71
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	-68.331,70	0,00	70.622,01	-138.953,71
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.814.818,69	9,45	440.750,01	-8.255.559,25
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-7.814.818,69	9,45	440.750,01	-8.255.559,25
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.845.486,61	0,00	185.922,62	-6.031.409,23
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES	-5.845.486,61	0,00	185.922,62	-6.031.409,23



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS				
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.969.332,08	9,45	254.827,39	-2.224.150,02
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.117.341,93	3.512,40	867.331,92	-8.981.161,45
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-8.117.341,93	3.512,40	867.331,92	-8.981.161,45
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.117.341,93	3.512,40	867.331,92	-8.981.161,45
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-253.085,42	0,00	20.324,57	-273.409,99
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-7.864.256,51	3.512,40	847.007,35	-8.707.751,46
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	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	-13.608.619,90	0,00	261.023,18	-13.869.643,08
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.608.022,68	0,00	261.023,18	-13.869.045,86
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-13.608.022,68	0,00	261.023,18	-13.869.045,86
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.608.022,68	0,00	261.023,18	-13.869.045,86
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-13.608.022,68	0,00	261.023,18	-13.869.045,86
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	-9.711.945,24	0,00	267.029,90	-9.978.975,14
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	-7.811.818,12	0,00	227.873,48	-8.039.691,60
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-7.811.818,12	0,00	227.873,48	-8.039.691,60
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.811.818,12	0,00	227.873,48	-8.039.691,60
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-7.811.818,12	0,00	227.873,48	-8.039.691,60
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	47.796,28	-2.241.143,84
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.618.470,56	0,00	180.077,20	-5.798.547,76
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.898.097,31	0,00	39.156,42	-1.937.253,73
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-29.923,48	0,00	297,04	-30.220,52
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-29.923,48	0,00	297,04	-30.220,52



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-29.923,48	0,00	297,04	-30.220,52
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-63.939,26	0,00	6.875,49	-70.814,75
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-63.939,26	0,00	6.875,49	-70.814,75
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-62.384,43	0,00	6.860,69	-69.245,12
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-61.133,92	0,00	6.486,13	-67.620,05
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.250,51	0,00	374,56	-1.625,07
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-1.554,83	0,00	14,80	-1.569,63
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.804.234,57	0,00	31.983,89	-1.836.218,46
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.804.234,57	0,00	31.983,89	-1.836.218,46
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-5.435,67	0,00	632,09	-6.067,76
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-2.936,38	0,00	393,86	-3.330,24
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-90.035,60	0,00	1.025,64	-91.061,24
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-230.396,50	0,00	23.248,93	-253.645,43
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-1.458.526,94	0,00	4.330,27	-1.462.857,21
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	-13.987,68	0,00	2.353,10	-16.340,78
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.397.798.350,25</b>	<b>66.095.783,86</b>	<b>22.434.574,82</b>	<b>1.441.459.559,29</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	826.569.371,46	15.667.100,00	3.022.000,00	839.214.471,46
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	826.569.371,46	15.667.100,00	3.022.000,00	839.214.471,46
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	44.195.371,46	15.667.100,00	3.022.000,00	56.840.471,46
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	44.195.371,46	15.667.100,00	3.022.000,00	56.840.471,46
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	561.612.619,62	50.428.683,86	19.412.574,82	592.628.728,66
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	378.779.510,49	50.428.683,86	19.412.574,82	409.795.619,53
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.339.031,85	31.334.200,00	18.689.100,00	220.984.131,85
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	43.704.821,74	15.667.100,00	0,00	59.371.921,74
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	43.704.821,74	15.667.100,00	0,00	59.371.921,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.667.100,00	15.667.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	19.416.697,27	12.645.100,00	0,00	32.061.797,27
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	17.528.884,61	3.022.000,00	0,00	20.550.884,61
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	-43.704.821,74	0,00	15.667.100,00	-59.371.921,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-17.528.884,61	0,00	3.022.000,00	-20.550.884,61
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-17.528.884,61	0,00	3.022.000,00	-20.550.884,61
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-17.528.884,61	0,00	3.022.000,00	-20.550.884,61
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.440.478,64	19.094.483,86	723.474,82	188.811.487,68
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	170.440.478,64	19.094.483,86	723.474,82	188.811.487,68
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	170.440.478,64	19.094.483,86	723.474,82	188.811.487,68
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	177.264.049,38	19.094.483,86	0,00	196.358.533,24
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-6.823.570,74	0,00	723.474,82	-7.547.045,56
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-1.397.798.350,25</b>	<b>112.229.475,95</b>	<b>155.890.684,99</b>	<b>-1.441.459.559,29</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-826.569.371,46	22.839.958,68	35.485.058,68	-839.214.471,46
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-826.569.371,46	22.839.958,68	35.485.058,68	-839.214.471,46
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-75.656.318,90	22.116.483,86	16.390.574,82	-69.930.409,86
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-75.656.318,90	22.116.483,86	16.390.574,82	-69.930.409,86
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-321.617.510,46	723.474,82	19.094.483,86	-339.988.519,50
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-321.617.510,46	723.474,82	19.094.483,86	-339.988.519,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-561.612.619,62	89.210.185,69	120.226.294,73	-592.628.728,66
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.833.109,13	16.802.162,27	16.802.162,27	-182.833.109,13
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-18.309.600,42	16.247.133,34	555.028,93	-2.617.496,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-168.335.400,51	4.577,93	16.247.133,34	-184.577.955,92
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.811.891,80	550.451,00	0,00	4.362.342,80
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.811.891,80	550.451,00	0,00	4.362.342,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-378.779.510,49	72.408.023,42	103.424.132,46	-409.795.619,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-208.339.031,85	47.262.253,64	59.907.353,64	-220.984.131,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-37.898.553,21	22.116.483,86	16.390.574,82	-32.172.644,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-170.440.478,64	25.145.769,78	43.516.778,82	-188.811.487,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.431.056,66	10.998.961,26	19.161.477,33	-34.593.572,73
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-3.303.966,58	1.780.553,29	170.100,59	-1.693.513,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.154.713,55	12.365.096,05	11.881.195,70	-3.670.813,20





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-136.550.741,85	1.159,18	12.304.005,20	-148.853.587,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-170.440.478,64	25.145.769,78	43.516.778,82	-188.811.487,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-170.440.478,64	25.145.769,78	43.516.778,82	-188.811.487,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-170.440.478,64	25.145.769,78	43.516.778,82	-188.811.487,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-26.431.056,66	10.998.961,26	19.161.477,33	-34.593.572,73
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-3.303.966,58	1.780.553,29	170.100,59	-1.693.513,88
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.154.713,55	12.365.096,05	11.881.195,70	-3.670.813,20
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-136.550.741,85	1.159,18	12.304.005,20	-148.853.587,87
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	179.331,58	179.331,58	-9.616.359,17
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	179.331,58	179.331,58	-7.055.411,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-432.926,98	11.491,32	0,00	-421.435,66
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-167.840,26	167.840,26	11.491,32	-11.491,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.511.978,27	0,00	167.840,26	-5.679.818,53
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>563.947.063,69</b>	<b>31.522.599,37</b>	<b>8.756.554,90</b>	<b>586.713.108,16</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	240.969.568,75	517.973,89	1.882.035,02	239.605.507,62
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.516.278,78	71.926,77	0,00	69.588.205,55
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	69.516.278,78	71.926,77	0,00	69.588.205,55
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	69.516.278,78	71.926,77	0,00	69.588.205,55
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	69.516.278,78	71.926,77	0,00	69.588.205,55
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	56.095,44	0,00	20.078.307,91
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.185.582,48	15.831,33	0,00	1.201.413,81
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	171.453.289,97	446.047,12	1.882.035,02	170.017.302,07
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	171.369.886,49	194.529,93	1.610.452,70	169.953.963,72
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	171.369.886,49	194.529,93	1.610.452,70	169.953.963,72
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	171.369.886,49	194.529,93	1.610.452,70	169.953.963,72
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	171.369.886,49	194.529,93	1.610.452,70	169.953.963,72
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	171.369.886,49	194.529,93	1.610.452,70	169.953.963,72
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.403,48	251.517,19	271.582,32	63.338,35
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	C 53497 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS	0,00	135.791,16	135.791,16	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO				
C 53498	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	83.403,48	115.726,03	135.791,16	63.338,35
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.143.757,01	19.142.223,90	3.434.082,70	249.851.898,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.143.757,01	19.142.223,90	3.434.082,70	249.851.898,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.143.757,01	19.142.223,90	3.434.082,70	249.851.898,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	234.143.757,01	19.142.223,90	3.434.082,70	249.851.898,21
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	85.266.544,72	11.862.201,58	3.440.437,18	93.688.309,12
7.8.0.0.0.02.00.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.05.00.30	APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	85.266.544,72	11.862.201,58	3.440.437,18	93.688.309,12
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	356.099,62	356.099,62	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	356.099,62	356.099,62	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	356.099,62	356.099,62	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	313.975,28	313.975,28	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	42.124,34	42.124,34	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.893.502,07	1.893.502,07	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.893.502,07	1.893.502,07	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.893.502,07	1.893.502,07	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	279.938,68	279.938,68	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	981.847,50	981.847,50	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	71.189,01	71.189,01	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	69.493,85	69.493,85	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	58.556,42	58.556,42	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	420.983,60	420.983,60	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	11.493,01	11.493,01	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	672.932,50	672.932,50	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	672.932,50	672.932,50	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	672.932,50	672.932,50	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	223.149,05	223.149,05	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	123.616,14	123.616,14	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	326.167,31	326.167,31	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	294.402,93	294.402,93	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	294.402,93	294.402,93	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	294.402,93	294.402,93	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	294.402,93	294.402,93	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	55.507.527,45	5.518.903,34	0,00	61.026.430,79
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	55.507.527,45	5.518.903,34	0,00	61.026.430,79



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	55.507.527,45	5.518.903,34	0,00	61.026.430,79
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	5.705.837,87	599.654,55	0,00	6.305.492,42
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	12.823.953,50	1.777.049,88	0,00	14.601.003,38
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	16.389.979,11	1.093.506,87	0,00	17.483.485,98
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	20.587.756,97	2.048.692,04	0,00	22.636.449,01
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	10.786.324,48	1.046.769,11	0,00	11.833.093,59
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	10.786.324,48	1.046.769,11	0,00	11.833.093,59
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	10.786.324,48	1.046.769,11	0,00	11.833.093,59
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	6.326.192,32	596.950,15	0,00	6.923.142,47
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	4.460.132,16	449.818,96	0,00	4.909.951,12
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.575.265,53	486.006,09	0,00	5.061.271,62
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.575.265,53	486.006,09	0,00	5.061.271,62
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.575.265,53	486.006,09	0,00	5.061.271,62
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	4.575.265,53	486.006,09	0,00	5.061.271,62
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	14.397.427,26	1.370.085,86	0,00	15.767.513,12
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	14.397.427,26	1.370.085,86	0,00	15.767.513,12
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	14.397.427,26	1.370.085,86	0,00	15.767.513,12
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	7.436.747,50	712.771,15	0,00	8.149.518,65
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	6.960.679,76	657.314,71	0,00	7.617.994,47
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	223.500,06	223.500,06	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	223.500,06	223.500,06	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	223.500,06	223.500,06	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	223.500,06	223.500,06	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.567.193,21	200,00	0,00	3.567.393,21
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.567.193,21	200,00	0,00	3.567.393,21
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	200,00	0,00	-6.351,51
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-6.551,51	200,00	0,00	-6.351,51
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-563.947.063,69</b>	<b>55.672.230,07</b>	<b>78.438.274,54</b>	<b>-586.713.108,16</b>
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-240.969.568,75	1.891.337,83	527.276,70	-239.605.507,62
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-69.516.278,78	9.302,81	81.229,58	-69.588.205,55
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-69.516.278,78	9.302,81	81.229,58	-69.588.205,55
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-69.516.278,78	9.302,81	81.229,58	-69.588.205,55
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-69.516.278,78	9.302,81	81.229,58	-69.588.205,55
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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-509.222,84	0,00	56.095,44	-565.318,28
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-19.512.989,63	0,00	0,00	-19.512.989,63
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.020.395,72	9.302,81	15.831,33	-1.026.924,24
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-165.186,76	0,00	9.302,81	-174.489,57
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
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-171.453.289,97	1.882.035,02	446.047,12	-170.017.302,07
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-171.369.886,49	1.610.452,70	194.529,93	-169.953.963,72
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-171.369.886,49	1.610.452,70	194.529,93	-169.953.963,72
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-171.369.886,49	1.610.452,70	194.529,93	-169.953.963,72
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-171.369.886,49	1.610.452,70	194.529,93	-169.953.963,72
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	-171.369.886,49	1.610.452,70	194.529,93	-169.953.963,72
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-83.403,48	271.582,32	251.517,19	-63.338,35
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.403,48	271.582,32	251.517,19	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-83.403,48	271.582,32	251.517,19	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.01.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	0,00	135.791,16	135.791,16	0,00
8.1.2.9.1.50.01.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	0,00	8.761,91	8.761,91	0,00
8.1.2.9.1.50.01.06.10.00	C 11043 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	0,00	7.089,02	7.089,02	0,00
8.1.2.9.1.50.01.06.11.00	C 11044 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	0,00	1.672,89	1.672,89	0,00
8.1.2.9.1.50.01.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	0,00	5.902,62	5.902,62	0,00
8.1.2.9.1.50.01.08.04.00	C 11055 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	0,00	5.902,62	5.902,62	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	0,00	7.359,89	7.359,89	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.01.00	C 11057 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	0,00	7.359,89	7.359,89	0,00
8.1.2.9.1.50.01.13.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2013	0,00	89.790,57	89.790,57	0,00
8.1.2.9.1.50.01.13.17.00	C 54779 ALBERTO LUIZ ALBÉ E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 113624	0,00	89.790,57	89.790,57	0,00
8.1.2.9.1.50.01.14.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	0,00	23.976,17	23.976,17	0,00
8.1.2.9.1.50.01.14.02.00	C 15206 OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	0,00	23.976,17	23.976,17	0,00
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-83.403,48	135.791,16	115.726,03	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.905,40	8.761,91	618,42	-8.761,91
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.694,58	7.089,02	483,46	-7.089,02
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.210,82	1.672,89	134,96	-1.672,89
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.558,45	5.902,62	2.149,41	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.558,45	5.902,62	2.149,41	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.325,88	7.359,89	1.113,68	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.325,88	7.359,89	1.113,68	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.13.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2013	0,00	89.790,57	89.790,57	0,00
8.1.2.9.1.50.02.13.17.00	C 13454 ALBERTO LUIZ ALBE E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 113624	0,00	89.790,57	89.790,57	0,00
8.1.2.9.1.50.02.14.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	23.976,17	1.362,42	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.14.02.00	C 15207 OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	23.976,17	1.362,42	0,00
8.1.2.9.1.50.02.15.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00	20.691,53	-20.691,53
8.1.2.9.1.50.02.15.02.00	C 27589 EDUARDO STUANI-PRECATÓRIO Nº 141026	0,00	0,00	20.691,53	-20.691,53
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-234.143.757,01	53.780.892,24	69.489.033,44	-249.851.898,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-234.143.757,01	53.780.892,24	69.489.033,44	-249.851.898,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-234.143.757,01	53.780.892,24	69.489.033,44	-249.851.898,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-52.658.391,06	24.334.819,89	21.441.890,69	-49.765.461,86
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-30.167.950,22	12.615.002,66	19.155.574,71	-36.708.522,27
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.072.091,04	16.819.115,33	16.226.605,17	-5.479.580,88
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.322.553,81	12.532.936,31	11.892.687,02	-3.682.304,52
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.749.537,23	4.286.179,02	4.333.918,15	-1.797.276,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-145.245.324,69	11.954,36	12.664.962,87	-157.898.333,20
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-85.266.544,72	0,00	8.421.764,40	-93.688.309,12
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	-85.266.544,72	0,00	8.421.764,40	-93.688.309,12
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-50.608.222,78	0,00	4.981.327,22	-55.589.550,00
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-34.658.321,94	0,00	3.440.437,18	-38.098.759,12
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.567.193,21	0,00	200,00	-3.567.393,21
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.567.193,21	0,00	200,00	-3.567.393,21
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	200,00	6.351,51
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.551,51	0,00	200,00	6.351,51
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.551,51	0,00	200,00	6.351,51
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>379.989.771,65</b>	<b>379.989.771,65</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

OSVALDO CARDOSO DE SIQUEIRA  
CONTADOR CRC/RS 78.483  
CPF: 472.366.200-68

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59