



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>792.342.194,94</b>	<b>102.480.070,51</b>	<b>96.684.232,29</b>	<b>798.138.033,16</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	146.271.976,71	101.335.522,92	96.472.386,84	151.135.112,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.142.335,92	79.930.417,67	75.962.879,80	98.109.873,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.142.335,92	79.930.417,67	75.962.879,80	98.109.873,79
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.142.335,92	79.930.417,67	75.962.879,80	98.109.873,79
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	2.579,01	12.685,14	12.375,18	2.888,97
1.1.1.1.1.01.00.00.03	CAIXA-SAMAE	2.579,01	12.685,14	12.375,18	2.888,97
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	2.579,01	12.685,14	12.375,18	2.888,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	570.897,65	56.393.418,70	56.360.595,30	603.721,05
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	40.659,14	3.964.197,76	3.871.639,85	133.217,05
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	40.659,14	3.964.197,76	3.871.639,85	133.217,05
1.1.1.1.1.19.02.03.01	BANCO DO BRASIL-SAMAE	40.659,14	3.964.197,76	3.871.639,85	133.217,05
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	40.656,10	3.964.197,76	3.871.639,85	133.214,01
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
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.416,65	24.837.266,41	24.867.506,97	119.176,09
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	149.416,65	24.837.266,41	24.867.506,97	119.176,09
1.1.1.1.1.19.03.03.01	CAIXA FEDERAL-SAMAE	149.416,65	24.837.266,41	24.867.506,97	119.176,09
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 V.400	149.366,65	11.887.316,79	11.917.557,35	119.126,09
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 V.400	50,00	12.949.949,62	12.949.949,62	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	212.461,38	22.195.041,32	22.191.067,67	216.435,03
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL-SAMAE	212.461,38	22.195.041,32	22.191.067,67	216.435,03
1.1.1.1.1.19.12.03.01	BANRISUL-SAMAE	212.461,38	22.195.041,32	22.191.067,67	216.435,03
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	994,24	1.235,12	0,00	2.229,36
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	211.379,82	2.996.649,08	2.993.820,52	214.208,38
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	61,78	19.030.290,80	19.030.387,83	-35,25
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	14,54	0,00	0,00	14,54
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	151.501,32	151.501,32	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	8,00	15.365,00	15.358,00	15,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.17	F 54820 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI EXTRA-ORÇAMENTÁRIO C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	168.360,48	5.396.913,21	5.430.380,81	134.892,88
1.1.1.1.1.19.99.03.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	168.360,48	5.396.913,21	5.430.380,81	134.892,88
1.1.1.1.1.19.99.03.01	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	168.360,48	5.396.913,21	5.430.380,81	134.892,88
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	17.924,02	172.382,15	156.516,95	33.789,22
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	12.243,42	1.273.366,18	1.269.158,54	16.451,06
1.1.1.1.1.19.99.03.01.03	F 11142 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.04	F 11143 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00

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

18/08/2016 10:03

PÁGINA 2 DE 26

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**

JULHO /2016

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.01.05	F 11144 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	47.482,27	881.822,94	900.304,06	29.001,15
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	350,96	18.839,14	18.998,18	191,92
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	2.621,99	147,58	1,23	2.768,34
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	64.740,27	2.587.035,10	2.617.144,52	34.630,85
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	22.997,55	463.320,12	468.257,33	18.060,34
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	93.568.859,26	23.524.313,83	19.589.909,32	97.503.263,77
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.568.859,26	23.524.313,83	19.589.909,32	97.503.263,77
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	93.568.859,26	23.524.313,83	19.589.909,32	97.503.263,77
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	14.557.140,25	2.809.236,22	1.762.029,67	15.604.346,80
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	14.402.254,00	2.807.606,95	1.762.029,67	15.447.831,28
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	154.886,25	1.629,27	0,00	156.515,52
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.318.992,98	8.954.152,46	13.091.619,65	38.181.525,79
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	8.809.137,44	2.065.686,11	6.002.253,45	4.872.570,10
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	78.353,17	787,87	0,00	79.141,04
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	33.431.502,37	6.887.678,48	7.089.366,20	33.229.814,65
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	36.692.726,03	11.760.925,15	4.736.260,00	43.717.391,18
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	33.614.502,23	11.684.412,88	4.623.660,00	40.675.255,11
1.1.1.1.1.50.03.03.03.03	F 11777 BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	442.255,33	5.158,28	0,00	447.413,61
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	1.342.632,28	49.137,45	111.000,00	1.280.769,73
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	42,03	0,27	0,00	42,30
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	11.058,69	80,76	0,00	11.139,45
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	195.437,08	1.263,62	0,00	196.700,70
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.086.798,39	20.871,89	1.600,00	1.106.070,28
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.306.848,54	9.243,96	411.667,21	4.904.425,29
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.683.672,05	9.243,96	198.134,44	1.494.781,57
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.683.672,05	9.243,96	198.134,44	1.494.781,57
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.683.672,05	9.243,96	198.134,44	1.494.781,57
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.683.672,05	9.243,96	198.134,44	1.494.781,57
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	217.369,84	0,00	11.975,15	205.394,69
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	217.369,84	0,00	11.975,15	205.394,69
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	217.369,84	0,00	11.975,15	205.394,69
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.369,84	0,00	11.975,15	205.394,69
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	217.369,84	0,00	11.975,15	205.394,69
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.405.806,65	0,00	201.557,62	3.204.249,03
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.405.806,65	0,00	201.557,62	3.204.249,03
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.405.806,65	0,00	201.557,62	3.204.249,03
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	3.379.812,86	0,00	201.557,62	3.178.255,24
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.993,79	0,00	0,00	25.993,79
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.152.025,68	20.074.584,78	18.733.069,00	30.493.541,46
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	589.383,18	9.585,34	1.600,00	597.368,52
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	589.383,18	9.585,34	1.600,00	597.368,52
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	588.083,18	7.285,34	0,00	595.368,52
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	588.083,18	7.285,34	0,00	595.368,52
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00	2.300,00	1.600,00	2.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.711.225,95	2.940.347,28	2.928.724,39	1.722.848,84
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OF	1.711.225,95	2.940.347,28	2.928.724,39	1.722.848,84
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.711.225,95	2.940.347,28	2.928.724,39	1.722.848,84
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
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	318.319,15	318.319,15	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	119.392,69	119.392,69	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	225.074,06	225.074,06	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	32.469,55	32.469,55	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	87.240,38	87.240,38	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	1.179.462,24	1.179.462,24	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	696.070,81	696.070,81	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	50.681,13	50.681,13	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	33.256,79	33.256,79	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃ	0,00	186.757,59	186.757,59	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 MARRECÁS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	1.105,49	0,00	0,00	1.105,49
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	1.662.663,37	11.098,58	0,00	1.673.761,95
1.1.3.5.2.04.25.00.00.00	F 12577 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	0,00	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 MARRECÁS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	47.457,09	524,31	0,00	47.981,40
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.851.416,55	17.124.652,16	15.802.744,61	28.173.324,10
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.829.584,36	17.107.229,46	15.790.148,50	28.146.665,32
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	704,91	451,17	187,27	968,81



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	704,91	451,17	187,27	968,81
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.828.879,45	17.106.778,29	15.789.961,23	28.145.696,51
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	26.809.510,98	17.106.778,29	15.789.961,23	28.126.328,04
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO INTRA	12.596,11	12.728,93	12.596,11	12.728,93
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	12.596,11	12.728,93	12.596,11	12.728,93
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	6.179,27	8.107,13	6.179,27	8.107,13
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	6.416,84	4.621,80	6.416,84	4.621,80
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	9.236,08	4.693,77	0,00	13.929,85
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	9.236,08	4.693,77	0,00	13.929,85
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	9.236,08	4.693,77	0,00	13.929,85
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.524.504,96	1.320.845,38	1.336.845,17	17.508.505,17
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.524.504,96	1.320.845,38	1.336.845,17	17.508.505,17
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.524.504,96	1.320.845,38	1.336.845,17	17.508.505,17
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	321.605,01	611.242,14	583.788,48	349.058,67
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	29.968,31	0,00	4.093,70	25.874,61
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	24.642,13	28.506,90	29.449,44	23.699,59
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	260.405,67	45.984,89	44.132,39	262.258,17
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26,73	12.500,00	12.526,73	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.904,42	8.033,30	19.636,89	114.300,83
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.761.952,69	614.578,15	643.217,54	16.733.313,30
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	13.713.931,96	346.296,26	307.730,49	13.752.497,73
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.825.541,38	1.532,72	167.027,44	1.660.046,66
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	440,00	440,00	3.304,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.400,54	53.611,19	53.570,51	10.441,22
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	29.159,48	44.284,50	37.097,49	36.346,49
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.344,99	14.344,99	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	257.078,75	6.219,45	10.440,96	252.857,24
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.415,85	14.191,95	13.495,12	98.112,68
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	825.120,73	133.657,09	39.070,54	919.707,28
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	146.261,61	431,13	27.925,66	118.767,08
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	120.895,85	0,00	24.071,87	96.823,98
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	120.895,85	0,00	24.071,87	96.823,98
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.365,76	431,13	3.853,79	21.943,10
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.365,76	431,13	3.853,79	21.943,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	646.070.218,23	1.144.547,59	211.845,45	647.002.920,37
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	720.164,36	198.388,79	208.018,09	710.535,06



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	720.164,36	198.388,79	208.018,09	710.535,06
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720.164,36	198.388,79	208.018,09	710.535,06
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.404.836,17	8.390,80	21.571,08	4.391.655,89
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.404.836,17	8.390,80	21.571,08	4.391.655,89
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.404.836,17	8.390,80	21.571,08	4.391.655,89
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.404.836,17	8.390,80	21.571,08	4.391.655,89
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.939.072,36	189.997,99	39.201,25	21.089.869,10
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	348.917,55	0,00	0,00	348.917,55
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	20.434.128,93	189.997,99	39.201,25	20.584.925,67
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.025,88	0,00	0,00	156.025,88
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-24.623.744,17	0,00	147.245,76	-24.770.989,93
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.352.628,22	0,00	1.259,43	-4.353.887,65
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.352.628,22	0,00	1.259,43	-4.353.887,65
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-20.271.115,95	0,00	145.986,33	-20.417.102,28
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.060,08	0,00	0,00	17.060,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	790,23	0,00	0,00	790,23
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	1.682,45	0,00	0,00	1.682,45
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	644.191.313,38	946.158,80	3.827,36	645.133.644,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	23.436.574,63	136.695,31	3.827,36	23.569.442,58
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.436.574,63	136.695,31	3.827,36	23.569.442,58
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.503.308,75	70.019,31	2.669,36	10.570.658,70
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	372.024,65	21.349,95	0,00	393.374,60
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	601.291,12	19.000,00	0,00	620.291,12
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	327.164,92	0,00	0,00	327.164,92
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	68.385,60	0,00	0,00	68.385,60
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	331.716,39	0,00	0,00	331.716,39
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.039.452,37	0,00	0,00	1.039.452,37
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	257.464,40	0,00	0,00	257.464,40
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.372.593,63	27.000,00	0,00	6.399.593,63
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	6.065,00	2.669,36	2.669,36	6.065,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.820,06	0,00	0,00	80.820,06
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	6.017.391,20	0,00	0,00	6.017.391,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.017.391,20	0,00	0,00	6.017.391,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.043.411,78	3.820,00	1.158,00	2.046.073,78
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	276.065,75	3.820,00	1.158,00	278.727,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	138.562,98	0,00	0,00	138.562,98
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.628.783,05	0,00	0,00	1.628.783,05
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	284.901,83	56,00	0,00	284.957,83
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	107.143,00	56,00	0,00	107.199,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	177.758,83	0,00	0,00	177.758,83
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.786.180,97	0,00	0,00	3.786.180,97
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	3.785.260,97	0,00	0,00	3.785.260,97
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	801.380,10	62.800,00	0,00	864.180,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	801.380,10	62.800,00	0,00	864.180,10
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	P 12493 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	477.103,09	62.800,00	0,00	539.903,09
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	620.754.738,75	809.463,49	0,00	621.564.202,24
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	620.754.738,75	809.463,49	0,00	621.564.202,24
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	55.821.504,83	0,00	0,00	55.821.504,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	55.801.163,62	0,00	0,00	55.801.163,62
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	62.996.971,47	809.463,49	0,00	63.806.434,96
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	62.996.971,47	809.463,49	0,00	63.806.434,96
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	24.492.941,78	326.065,65	0,00	24.819.007,43
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	38.202.076,76	483.397,84	0,00	38.685.474,60
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	40.098,25	0,00	0,00	40.098,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	103.437,50	0,00	0,00	103.437,50
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.139.207,73	0,00	0,00	1.139.207,73
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	1.139.207,73	0,00	0,00	1.139.207,73
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.139.207,73	0,00	0,00	1.139.207,73



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	1.139.207,73	0,00	0,00	1.139.207,73
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-745.990.554,31</b>	<b>14.223.631,00</b>	<b>13.348.645,73</b>	<b>-745.115.569,04</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-50.337.481,29	14.222.599,22	13.108.611,62	-49.223.493,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.391.612,38	3.808.673,94	4.286.490,44	-14.869.428,88
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-11.915.499,23	2.642.070,42	3.116.686,84	-12.390.115,65
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.915.499,23	2.642.070,42	3.116.686,84	-12.390.115,65
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-11.914.055,23	2.640.626,42	3.079.102,84	-12.352.531,65
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-431,40	2.439.945,35	2.439.513,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.120.400,28	25.092,27	248.742,39	-1.344.050,40
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.152.381,67	50.736,59	118.312,53	-6.219.957,61
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-4.640.841,88	37.285,30	184.967,06	-4.788.523,64
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	87.566,91	87.566,91	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.444,00	1.444,00	3.154,00	-3.154,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.444,00	1.444,00	3.154,00	-3.154,00
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	F 54789 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-1.444,00	1.444,00	3.154,00	-3.154,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	34.430,00	-34.430,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	34.430,00	-34.430,00
2.1.1.1.1.03.01.01.00.00	P 12443 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	0,00	34.430,00	-34.430,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	18.623,07	18.623,07	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.623,07	18.623,07	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.623,07	18.623,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.476.113,15	1.147.980,45	1.151.180,53	-2.479.313,23
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.375.589,42	939.253,85	941.278,46	-2.377.614,03
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-661.516,25	661.516,25	615.603,38	-615.603,38
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-661.516,25	661.516,25	615.603,38	-615.603,38
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.714.073,17	277.737,60	325.675,08	-1.762.010,65
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-256.986,65	256.986,65	246.425,07	-246.425,07
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER PLANO SEGURIDADE	-1.457.086,52	20.750,95	79.250,01	-1.515.585,58
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE	-296.493,44	0,00	4.495,26	-300.988,70
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.160.593,08	20.750,95	74.754,75	-1.214.596,88
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-100.523,73	208.726,60	209.902,07	-101.699,20
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-85.782,24	37.643,18	37.749,02	-85.888,08
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-32.784,90	32.784,90	34.495,91	-34.495,91
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-32.784,90	32.784,90	34.495,91	-34.495,91
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00	F 54791 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	512,00	-512,00

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

18/08/2016 10:03

PÁGINA 8 DE 26

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**

JULHO /2016

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	512,00	-512,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-52.997,34	4.858,28	2.741,11	-50.880,17
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-14.741,49	4.459,43	5.529,06	-15.811,12
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-4.459,43	4.459,43	4.498,70	-4.498,70
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.02.00.00	F 54793 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-10.282,06	0,00	1.030,36	-11.312,42
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.623,99	166.623,99	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	166.623,99	166.623,99	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	166.623,99	166.623,99	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
2.1.1.4.3.98.01.02.02.00	F 54794 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-31.259.933,28	3.040.724,39	1.406.900,95	-29.626.109,84
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-31.259.933,28	1.745.823,44	112.000,00	-29.626.109,84
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.259.933,28	1.745.823,44	112.000,00	-29.626.109,84
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.259.933,28	1.745.823,44	112.000,00	-29.626.109,84
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-31.259.933,28	1.745.823,44	112.000,00	-29.626.109,84
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-530.241,13	139.526,64	112.000,00	-502.714,49
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-456.085,35	112.000,00	0,00	-344.085,35
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-74.155,78	27.526,64	112.000,00	-158.629,14
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-478.992,22	20.396,72	0,00	-458.595,50
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-375.993,21	0,00	0,00	-375.993,21
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-102.999,01	20.396,72	0,00	-82.602,29
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-470.235,94	24.029,93	0,00	-446.206,01
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-313.896,79	0,00	0,00	-313.896,79
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-156.339,15	24.029,93	0,00	-132.309,22
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-670.733,56	32.886,12	0,00	-637.847,44
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-449.158,34	0,00	0,00	-449.158,34
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-221.575,22	32.886,12	0,00	-188.689,10
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-263.882,62	14.511,53	0,00	-249.371,09
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-177.247,89	0,00	0,00	-177.247,89
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-86.634,73	14.511,53	0,00	-72.123,20
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.066.670,32	100.591,76	0,00	-1.966.078,56
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.362.127,69	0,00	0,00	-1.362.127,69
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-704.542,63	100.591,76	0,00	-603.950,87
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.682.768,18	142.265,54	0,00	-2.540.502,64
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.833.921,10	0,00	0,00	-1.833.921,10





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-848.847,08	142.265,54	0,00	-706.581,54
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-13.839.665,10	765.657,86	0,00	-13.074.007,24
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-9.331.607,02	0,00	0,00	-9.331.607,02
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-4.508.058,08	765.657,86	0,00	-3.742.400,22
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-9.140.332,77	505.957,34	0,00	-8.634.375,43
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.058.917,90	0,00	0,00	-6.058.917,90
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-3.081.414,87	505.957,34	0,00	-2.575.457,53
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.116.411,44	0,00	0,00	-1.116.411,44
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.116.411,44	0,00	0,00	-1.116.411,44
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	1.294.900,95	1.294.900,95	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	1.294.900,95	1.294.900,95	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.294.900,95	1.294.900,95	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	23.154,49	23.154,49	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	12.860,07	12.860,07	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	63.210,45	63.210,45	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	86.506,57	86.506,57	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	17.958,02	17.958,02	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	124.482,30	124.482,30	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	176.053,61	176.053,61	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARREAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	413.804,38	413.804,38	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	190.113,47	190.113,47	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA	0,00	186.757,59	186.757,59	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.653.832,62	6.119.504,97	6.257.708,33	-2.792.035,98
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.653.832,62	6.119.504,97	6.257.708,33	-2.792.035,98
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.653.832,62	6.119.504,97	6.257.708,33	-2.792.035,98
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.628.549,79	6.114.685,35	6.234.557,03	-2.748.421,47
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-2.628.549,79	6.114.685,35	6.234.557,03	-2.748.421,47
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.624.160,84	6.080.464,50	6.196.895,48	-2.740.591,82
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.388,95	34.220,85	37.661,55	-7.829,65
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	-4.388,95	34.220,85	37.661,55	-7.829,65
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-25.282,83	4.819,62	23.151,30	-43.614,51



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-25.282,83	4.819,62	23.151,30	-43.614,51
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-25.282,83	4.819,62	23.151,30	-43.614,51
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-25.282,83	4.819,62	23.151,30	-43.614,51
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-20.691,53	0,00	22.922,98	-43.614,51
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	-4.591,30	4.819,62	228,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.032.103,01	1.253.695,92	1.157.511,90	-1.935.918,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.938.434,53	1.121.469,83	1.065.833,75	-1.882.798,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.181.689,22	363.936,46	385.318,60	-1.203.071,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-94.882,83	362.362,31	364.465,56	-96.986,08
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-11.247,87	11.247,87	12.579,29	-12.579,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.539,93	21.539,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.114,85	25.566,73	24.762,03	-310,15
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.114,85	6.248,00	5.443,30	-310,15
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	18.537,96	18.537,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	780,77	780,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	131.741,35	131.741,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	35.743,20	35.743,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	95.998,15	95.998,15	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-82.520,11	172.266,43	173.561,36	-83.815,04
2.1.8.8.1.01.51.00.00.00	F 25 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PFÍSICA	0,00	0,00	281,60	-281,60
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.086.806,39	1.574,15	20.853,04	-1.106.085,28
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.086.806,39	1.574,15	20.853,04	-1.106.085,28
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-756.745,31	757.533,37	680.515,15	-679.727,09
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-756.745,31	757.533,37	680.515,15	-679.727,09
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-309.401,00	309.401,00	284.993,76	-284.993,76
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-277.505,33	277.505,33	249.963,61	-249.963,61
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-31.895,67	31.895,67	35.030,15	-35.030,15
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-67.847,17	67.847,17	63.851,34	-63.851,34
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-67.847,17	67.847,17	63.851,34	-63.851,34
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-219.359,56	219.359,56	200.330,96	-200.330,96
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-219.359,56	219.359,56	200.330,96	-200.330,96
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-121.948,12	121.644,27	107.672,17	-107.976,02
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-121.948,12	121.644,27	107.672,17	-107.976,02
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-38.189,46	39.281,37	23.666,92	-22.575,01
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-37.613,41	37.613,41	22.495,13	-22.495,13
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-576,05	576,05	601,50	-601,50
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	521,62	0,00	521,62
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	570,29	570,29	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-93.668,48	132.226,09	91.678,15	-53.120,54
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-73.232,66	111.790,27	91.433,35	-52.875,74
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-60.277,07	94.039,43	81.524,10	-47.761,74
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-58.691,15	92.453,51	79.997,32	-46.234,96
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.585,92	1.585,92	1.526,78	-1.526,78
2.1.8.9.1.01.03.02.00.00	F 54797 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-1.585,92	1.585,92	1.526,78	-1.526,78
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.733,00	6.547,00	-3.814,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	2.733,00	6.547,00	-3.814,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.062,25	3.362,25	-1.300,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-12.955,59	12.955,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-12.955,59	12.955,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR -	-12.955,59	12.955,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.23.00.00	F 15416 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-20.435,82	20.435,82	244,80	-244,80
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-20.435,82	20.435,82	244,80	-244,80
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-20.435,82	20.435,82	244,80	-244,80
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)	-20.435,82	20.435,82	244,80	-244,80
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-127.326.263,55	1.031,78	240.034,11	-127.565.265,88
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-127.283.616,73	0,00	240.034,08	-127.523.650,81
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-127.283.616,73	0,00	240.034,08	-127.523.650,81
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-127.283.616,73	0,00	240.034,08	-127.523.650,81
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-127.283.616,73	0,00	240.034,08	-127.523.650,81
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.780.487,75	0,00	4.720,82	-1.785.208,57
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-987.732,96	0,00	2.996,52	-990.729,48
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.739.087,22	0,00	14.728,64	-6.753.815,86
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.195.574,66	0,00	20.156,87	-9.215.731,53
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.908.409,21	0,00	4.437,99	-1.912.847,20
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-12.991.329,74	0,00	30.763,50	-13.022.093,24
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-18.613.554,80	0,00	43.508,39	-18.657.063,19
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	-50.437.904,21	0,00	77.415,29	-50.515.319,50
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	-16.127.883,95	0,00	29.650,55	-16.157.534,50
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/S	-8.501.652,23	0,00	11.655,51	-8.513.307,74
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	1.031,78	0,03	-41.615,07
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	1.031,78	0,03	-41.615,07
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-42.646,82	1.031,78	0,03	-41.615,07
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-42.646,82	1.031,78	0,03	-41.615,07



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	1.031,78	0,03	-41.615,07
2.2.3.1.1.02.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-42.646,82	1.031,78	0,03	-41.615,07
2.2.3.1.1.02.02.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	1.031,78	0,03	-41.615,07
2.2.3.1.1.02.02.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,03	-8.761,94
2.2.3.1.1.02.02.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	1.031,78	0,00	-10.773,46
2.2.3.1.1.02.02.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-568.326.809,47	0,00	0,00	-568.326.809,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-568.326.809,47	0,00	0,00	-568.326.809,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-568.326.809,47	0,00	0,00	-568.326.809,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-568.326.809,47	0,00	0,00	-568.326.809,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-68.829.199,65	0,00	0,00	-68.829.199,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	-496.779.070,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.718.539,77	0,00	0,00	-2.718.539,77
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	-2.718.539,77	0,00	0,00	-2.718.539,77
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>79.637.980,05</b>	<b>12.912.675,27</b>	<b>1.212.300,92</b>	<b>91.338.354,40</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.778.677,17	4.196.681,31	32.750,24	28.942.608,24
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.017.730,57	3.023.705,07	30.571,73	21.010.863,91
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	17.118.814,04	2.865.535,15	29.673,90	19.954.675,29
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.118.814,04	2.865.535,15	29.673,90	19.954.675,29
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.467.848,98	2.463.883,46	29.673,90	16.902.058,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.979.086,33	992.467,93	0,00	6.971.554,26
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	102.696,41	16.307,02	0,00	119.003,43
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	1.702.542,03	274.648,46	0,00	1.977.190,49
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	147.110,63	26.034,80	0,00	173.145,43
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	125.164,98	19.817,87	0,00	144.982,85
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	361.013,65	55.682,61	0,00	416.696,26
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	160.899,32	26.634,45	0,00	187.533,77
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	98.915,77	14.033,96	0,00	112.949,73
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	337.720,93	59.116,60	0,00	396.837,53
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.218.824,93	361.938,38	0,00	2.580.763,31
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	817.708,80	108.811,87	29.463,43	897.057,24
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.077.217,99	233.014,59	0,00	1.310.232,58
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	109.517,01	29.463,43	0,00	138.980,44
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	872.868,75	184.967,06	210,47	1.057.625,34
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	269.002,33	45.233,87	0,00	314.236,20
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	80.801,28	13.466,88	0,00	94.268,16
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	6.757,84	2.243,68	0,00	9.001,52
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.650.965,06	367.221,69	0,00	3.018.186,75



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	12.867,33	2.266,67	0,00	15.134,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.638.097,73	364.955,02	0,00	3.003.052,75
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	34.430,00	0,00	34.430,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	P 13063 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RPPS	0,00	34.430,00	0,00	34.430,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	898.916,53	158.169,92	897,83	1.056.188,62
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	898.916,53	158.169,92	897,83	1.056.188,62
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	822.470,06	144.188,53	897,83	965.760,76
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	109.279,03	19.495,10	0,00	128.774,13
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	17,43	25,15	0,00	42,58
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.763,74	261,38	0,00	3.025,12
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	321.021,38	57.732,28	0,00	378.753,66
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	106.311,70	18.967,51	0,00	125.279,21
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.469,48	9.500,66	897,83	34.072,31
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	70.030,09	8.442,46	0,00	78.472,55
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.381,53	897,83	0,00	18.279,36
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	170.195,68	28.866,16	0,00	199.061,84
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.446,47	13.981,39	0,00	90.427,86
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	76.446,47	13.981,39	0,00	90.427,86
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.622.768,85	960.613,82	2.178,51	6.581.204,16
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.928.093,93	669.607,18	0,00	4.597.701,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.928.093,93	669.607,18	0,00	4.597.701,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.483.283,03	422.299,65	0,00	2.905.582,68
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.985.296,71	347.544,90	0,00	2.332.841,61
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	497.986,32	74.754,75	0,00	572.741,07
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	159.684,03	19.986,99	0,00	179.671,02
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	338.302,29	54.767,76	0,00	393.070,05
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.444.810,90	247.307,53	0,00	1.692.118,43
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.607,83	34.557,25	2.178,51	227.986,57
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	195.607,83	34.557,25	2.178,51	227.986,57
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	195.607,83	34.557,25	2.178,51	227.986,57
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.482,79	5.529,06	0,00	35.011,85
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.482,79	5.529,06	0,00	35.011,85
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	29.482,79	5.529,06	0,00	35.011,85
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.469.584,30	250.920,33	0,00	1.720.504,63
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.469.584,30	250.920,33	0,00	1.720.504,63
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.469.584,30	250.920,33	0,00	1.720.504,63
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A	1.469.584,30	250.920,33	0,00	1.720.504,63



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.138.177,75	212.362,42	0,00	1.350.540,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.114.844,13	208.133,94	0,00	1.322.978,07
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.844,13	208.133,94	0,00	1.322.978,07
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.017.072,02	190.817,76	0,00	1.207.889,78
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	97.772,11	17.316,18	0,00	115.088,29
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.333,62	4.228,48	0,00	27.562,10
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.333,62	4.228,48	0,00	27.562,10
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	18.271,68	3.575,04	0,00	21.846,72
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	5.061,94	653,44	0,00	5.715,38
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	67.035,30	653,45	0,00	67.688,75
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	67.035,30	653,45	0,00	67.688,75
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	67.035,30	653,45	0,00	67.688,75
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.035,30	653,45	0,00	67.688,75
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	63.219,10	0,00	0,00	63.219,10
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	3.816,20	653,45	0,00	4.469,65
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.227.922,66	6.468.223,88	1.179.550,68	38.516.595,86
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.881.786,98	2.469.804,70	1.129.399,53	9.222.192,15
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.881.786,98	2.469.804,70	1.129.399,53	9.222.192,15
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.881.786,98	2.469.804,70	1.129.399,53	9.222.192,15
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	270.073,95	133.261,78	66.627,28	336.708,45
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	3.349,50	0,00	0,00	3.349,50
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.484,03	2.240,02	1.120,01	5.604,04
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	61.212,24	4.093,70	0,00	65.305,94
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	3.940,21	26,73	0,00	3.966,94
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	2.178.714,74	911.946,76	455.973,38	2.634.688,12
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	P 51962 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	504,00	220,00	0,00	724,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	786,00	220,00	220,00	786,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.343,08	27.665,14	8.028,25	115.979,97
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.687,37	27.687,07	14.191,95	51.182,49
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55.125,54	7.676,85	777,80	62.024,59
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.296,98	3.221,72	199,00	18.319,70
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	45.711,86	7.407,23	583,10	52.535,99
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.385,35	1.682,05	0,00	19.067,40
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	291.901,08	57.956,34	28.506,90	321.350,52
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	413,00	160,00	80,00	493,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	61.582,29	106.392,88	52.822,37	115.152,80
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	42.081,13	16.364,26	5.923,30	52.522,09
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	30.653,90	0,00	0,00	30.653,90



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	186.184,88	58.350,00	29.175,00	215.359,88
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	60.857,35	25.000,00	12.500,00	73.357,35
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	307.676,97	90.117,28	45.984,89	351.809,36
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	15.944,56	81.377,54	44.280,05	53.042,05
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	14.100,98	2.142,00	0,00	16.242,98
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	P 52001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.079.775,99	903.425,35	362.406,25	4.620.795,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	25.346.135,68	3.998.419,18	50.151,15	29.294.403,71
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	25.171,30	6.547,00	0,00	31.718,30
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.171,30	6.547,00	0,00	31.718,30
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.171,30	6.547,00	0,00	31.718,30
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	517.417,66	83.376,80	0,00	600.794,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	517.417,66	83.376,80	0,00	600.794,46
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	P 52032 SELECAO E TREINAMENTO	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	514.857,66	83.376,80	0,00	598.234,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.213.478,07	3.133.813,45	11.577,96	23.335.713,56
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.213.478,07	3.133.813,45	11.577,96	23.335.713,56
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.084,51	2.500,00	0,00	75.584,51
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	343.652,99	76.728,61	0,00	420.381,60
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	305.100,84	117.699,21	0,00	422.800,05
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.447.321,42	838.670,73	11.521,86	6.274.470,29
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.248.904,67	220.084,36	0,00	1.468.989,03
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.561.421,86	1.235.284,36	0,10	9.796.706,12
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	84.000,00	12.000,00	0,00	96.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	598.775,83	98.786,51	0,00	697.562,34
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	551.019,23	39.383,19	0,00	590.402,42
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	865.078,16	174.750,03	0,00	1.039.828,19
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	35.843,04	5.809,61	0,00	41.652,65
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	15.117,15	2.643,80	0,00	17.760,95
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	272,00	200,00	0,00	472,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.632,10	180,00	0,00	7.812,10
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	148.249,09	24.071,87	0,00	172.320,96
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	7.108,68	12.380,00	0,00	19.488,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	755.415,86	123.269,43	0,00	878.685,29
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	258.898,23	31.193,47	0,00	290.091,70
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.739,10	0,00	0,00	3.739,10
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	46.650,91	13.451,03	0,00	60.101,94
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	94,60	0,00	0,00	94,60
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.420,85	168,22	0,00	5.589,07
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	26.849,82	1.515,37	0,00	28.365,19
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.915,18	2.169,25	0,00	14.084,43
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	637.911,95	100.874,40	56,00	738.730,35
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	4.590.068,65	774.681,93	38.573,19	5.326.177,39
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	4.590.068,65	774.681,93	38.573,19	5.326.177,39
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.557.808,83	1.535.546,21	0,00	10.093.355,04
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.261.946,73	1.294.900,95	0,00	8.556.847,68
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.261.946,73	1.294.900,95	0,00	8.556.847,68
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.261.946,73	1.294.900,95	0,00	8.556.847,68
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.261.946,73	1.294.900,95	0,00	8.556.847,68
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.295.862,10	240.645,26	0,00	1.536.507,36
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.295.862,10	240.034,08	0,00	1.535.896,18
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.295.862,10	240.034,08	0,00	1.535.896,18
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.295.862,10	240.034,08	0,00	1.535.896,18
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	22.828,50	4.720,82	0,00	27.549,32
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	14.591,01	2.996,52	0,00	17.587,53
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	69.137,98	14.728,64	0,00	83.866,62
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	90.606,59	20.156,87	0,00	110.763,46
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	21.087,42	4.437,99	0,00	25.525,41
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	146.174,76	30.763,50	0,00	176.938,26
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	206.732,96	43.508,39	0,00	250.241,35
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	470.868,94	77.415,29	0,00	548.284,23
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.033475-11/2011	186.518,44	29.650,55	0,00	216.168,99
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SI	67.315,50	11.655,51	0,00	78.971,01
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	611,18	0,00	611,18
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611,18	0,00	611,18
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	611,18	0,00	611,18
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	0,00	611,18	0,00	611,18
3.4.3.9.1.01.01.02.00.00	P 12191 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	0,00	611,15	0,00	611,15
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	0,00	0,03	0,00	0,03
3.4.3.9.1.01.01.03.01.00	P 12196 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	0,00	0,03	0,00	0,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230.536,23	232.107,29	0,00	462.643,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.536,23	232.107,29	0,00	462.643,52



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

18/08/2016 10:03

PÁGINA 17 DE 26

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**

JULHO /2016

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	230.536,23	232.107,29	0,00	462.643,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	230.536,23	232.107,29	0,00	462.643,52
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	230.536,23	232.107,29	0,00	462.643,52
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	F 11299 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATORIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	211.671,47	211.671,47	0,00	423.342,94
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	18.864,76	20.435,82	0,00	39.300,58
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.287.212,68	208.018,09	0,00	10.495.230,77
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.287.212,68	208.018,09	0,00	10.495.230,77
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.287.212,68	208.018,09	0,00	10.495.230,77
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.287.212,68	208.018,09	0,00	10.495.230,77
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.594,15	22.830,51	0,00	167.424,66
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	87.563,24	21.571,08	0,00	109.134,32
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.563,24	21.571,08	0,00	109.134,32
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	57.030,91	1.259,43	0,00	58.290,34
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.142.618,53	185.187,58	0,00	10.327.806,11
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	4.870.490,79	39.201,25	0,00	4.909.692,04
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	4.870.490,79	39.201,25	0,00	4.909.692,04
3.6.1.7.1.06.04.00.00.00	P 11747 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.272.127,74	145.986,33	0,00	5.418.114,07
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	810.609,32	167.135,99	0,00	977.745,31
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	810.609,32	167.135,99	0,00	977.745,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	810.609,32	167.135,99	0,00	977.745,31
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	810.609,32	167.135,99	0,00	977.745,31
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	810.609,32	166.623,99	0,00	977.233,31
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	P 52519 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	512,00	0,00	512,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.678.177,86	104.309,05	0,00	1.782.486,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.678.177,86	104.309,05	0,00	1.782.486,91
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.950,16	81.524,10	0,00	1.682.474,26
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.600.950,16	81.524,10	0,00	1.682.474,26
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.227,70	22.784,95	0,00	100.012,65
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	77.227,70	22.784,95	0,00	100.012,65
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.927,12	22.540,15	0,00	60.467,27
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	24.971,53	228,32	0,00	25.199,85
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	22.311,83	0,00	22.311,83
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	12.955,59	0,00	0,00	12.955,59



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	39.300,58	244,80	0,00	39.545,38
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 )	39.300,58	244,80	0,00	39.545,38
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>-125.989.620,68</b>	<b>16.405.333,45</b>	<b>34.776.531,29</b>	<b>-144.360.818,52</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.680.126,57	5.652,25	11.327,10	-2.685.801,42
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-2.680.126,57	5.652,25	11.327,10	-2.685.801,42
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.680.126,57	5.652,25	11.327,10	-2.685.801,42
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.680.126,57	5.652,25	11.327,10	-2.685.801,42
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.671.740,56	5.362,92	9.243,96	-2.675.621,60
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	103,32	289,33	0,00	392,65
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,32	289,33	0,00	392,65
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-8.489,33	0,00	2.083,14	-10.572,47
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-94.999.706,36	16.344.463,75	32.891.850,93	-111.547.093,54
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-94.999.706,36	16.344.463,75	32.891.850,93	-111.547.093,54
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-97.657.474,29	15.797.601,21	32.891.850,93	-114.751.724,01
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-97.657.474,29	15.797.601,21	32.891.850,93	-114.751.724,01
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	117,30	117,30	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-97.657.474,29	11.725.557,46	28.819.807,18	-114.751.724,01
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	3.843.609,55	3.843.609,55	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	60.142,05	60.142,05	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	127.673,53	127.673,53	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	40.501,32	40.501,32	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.657.767,93	546.862,54	0,00	3.204.630,47
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.657.767,93	546.862,54	0,00	3.204.630,47
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	2.657.767,93	546.862,54	0,00	3.204.630,47
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-14.057.785,39	217,45	1.548.818,93	-15.606.386,87
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-8.813.574,68	217,45	480.378,98	-9.293.736,21
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-143.375,60	0,00	8.842,59	-152.218,19
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-143.375,60	0,00	8.842,59	-152.218,19
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.998,80	0,00	451,79	-2.450,59
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-141.376,80	0,00	8.390,80	-149.767,60
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-141.376,80	0,00	8.390,80	-149.767,60
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	-141.376,80	0,00	8.390,80	-149.767,60
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-8.670.199,08	217,45	471.536,39	-9.141.518,02
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-8.670.199,08	217,45	471.536,39	-9.141.518,02
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-7.618.267,70	0,00	189.997,99	-7.808.265,69
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES	-7.618.267,70	0,00	189.997,99	-7.808.265,69



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	-1.051.931,38	217,45	281.538,40	-1.333.252,33
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.031,78	-1.031,78
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.031,78	-1.031,78
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.031,78	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.031,78	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.031,78	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - PARCELADOS (ANTES DE 05/05/2000)	0,00	0,00	1.031,78	-1.031,78
4.4.3.9.1.01.01.03.03.00	P 15134 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	1.031,78	-1.031,78
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.244.210,71	0,00	1.067.408,17	-6.311.618,88
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-5.244.210,71	0,00	1.067.408,17	-6.311.618,88
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.244.210,71	0,00	1.067.408,17	-6.311.618,88
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-97.438,02	0,00	12.886,51	-110.324,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-5.146.772,69	0,00	1.054.521,66	-6.201.294,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	P 55683 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.760.134,51	0,00	246.085,85	-2.006.220,36
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.757.305,58	0,00	246.085,85	-2.003.391,43
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-1.757.305,58	0,00	246.085,85	-2.003.391,43
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.757.305,58	0,00	246.085,85	-2.003.391,43
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-1.757.305,58	0,00	191.085,85	-1.948.391,43
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
4.6.3.9.1.50.01.00.00.00	P 55744 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DOAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.436.867,85	0,00	78.448,48	-12.515.316,33
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-11.603.066,24	0,00	0,00	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-328.869,30	0,00	0,00	-328.869,30
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-	-11.274.196,94	0,00	0,00	-11.274.196,94



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-833.801,61	0,00	78.448,48	-912.250,09
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-45.559,88	0,00	2.553,56	-48.113,44
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-45.559,88	0,00	2.553,56	-48.113,44
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-45.559,88	0,00	2.553,56	-48.113,44
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-38.577,60	0,00	9.222,12	-47.799,72
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-38.577,60	0,00	9.222,12	-47.799,72
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-32.931,77	0,00	9.219,23	-42.151,00
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-32.344,40	0,00	8.768,06	-41.112,46
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-587,37	0,00	451,17	-1.038,54
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-5.645,83	0,00	2,89	-5.648,72
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-749.664,13	0,00	66.672,80	-816.336,93
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-749.664,13	0,00	66.672,80	-816.336,93
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-2.607,12	0,00	0,00	-2.607,12
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-1.512,87	0,00	366,56	-1.879,43
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-18.901,55	0,00	0,00	-18.901,55
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-170.691,89	0,00	25.676,65	-196.368,54
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-538.636,68	0,00	20.193,77	-558.830,45
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-18.864,76	0,00	20.435,82	-39.300,58
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.550,74	0,00	0,00	1.550,74
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.406.771.679,85</b>	<b>24.369.519,10</b>	<b>10.021.096,52</b>	<b>1.421.120.102,43</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	853.365.015,38	3.206.000,00	3.206.000,00	853.365.015,38
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	853.365.015,38	3.206.000,00	3.206.000,00	853.365.015,38
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	REVISÃO DO PPA	70.991.015,38	3.206.000,00	3.206.000,00	70.991.015,38
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	70.991.015,38	3.206.000,00	3.206.000,00	70.991.015,38
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	537.900.590,73	21.163.519,10	6.815.096,52	552.249.013,31
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	193.644.344,99	0,00	0,00	193.644.344,99
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	193.098.907,72	0,00	0,00	193.098.907,72
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.028.407,72	0,00	0,00	198.028.407,72
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	545.437,27	0,00	0,00	545.437,27
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	545.437,27	0,00	0,00	545.437,27
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	545.437,27	0,00	0,00	545.437,27
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	344.256.245,74	21.163.519,10	6.815.096,52	358.604.668,32
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	206.579.437,23	6.412.000,00	6.412.000,00	206.579.437,23



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	39.869.043,92	3.206.000,00	0,00	43.075.043,92
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	39.869.043,92	3.206.000,00	0,00	43.075.043,92
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	13.635.106,65	0,00	0,00	13.635.106,65
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	63.773,21	0,00	0,00	63.773,21
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	25.468.000,00	3.206.000,00	0,00	28.674.000,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53298 OPERACOES DE CREDITO	481.664,06	0,00	0,00	481.664,06
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-39.869.043,92	0,00	3.206.000,00	-43.075.043,92
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-25.718.500,00	0,00	3.206.000,00	-28.924.500,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-25.718.500,00	0,00	3.206.000,00	-28.924.500,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-25.718.500,00	0,00	3.206.000,00	-28.924.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.676.808,51	14.751.519,10	403.096,52	152.025.231,09
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	137.676.808,51	14.751.519,10	403.096,52	152.025.231,09
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	137.676.808,51	14.751.519,10	403.096,52	152.025.231,09
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	155.108.844,74	14.751.519,10	0,00	169.860.363,84
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-17.432.036,23	0,00	403.096,52	-17.835.132,75
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.506.073,74	0,00	0,00	15.506.073,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.075.313,22	0,00	0,00	11.075.313,22
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.897.113,22	0,00	0,00	10.897.113,22
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.430.760,52	0,00	0,00	4.430.760,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.430.760,52	0,00	0,00	4.430.760,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	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>-1.406.771.679,85</b>	<b>107.311.110,65</b>	<b>121.659.533,23</b>	<b>-1.421.120.102,43</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-853.365.015,38	18.360.615,62	18.360.615,62	-853.365.015,38
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-853.365.015,38	18.360.615,62	18.360.615,62	-853.365.015,38
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-135.977.921,23	17.957.519,10	3.609.096,52	-121.629.498,65
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-135.977.921,23	17.957.519,10	3.609.096,52	-121.629.498,65
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-480.520.445,36	403.096,52	14.751.519,10	-494.868.867,94
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-480.520.445,36	403.096,52	14.751.519,10	-494.868.867,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-537.900.590,73	88.655.977,98	103.004.400,56	-552.249.013,31
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-193.644.344,99	18.150.922,72	18.150.922,72	-193.644.344,99
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-90.475.085,11	17.595.913,42	555.009,30	-73.434.180,99
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-105.828.681,87	7.857,43	17.595.913,42	-123.416.737,86
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.659.421,99	547.151,87	0,00	3.206.573,86



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.659.421,99	547.151,87	0,00	3.206.573,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-344.256.245,74	70.505.055,26	84.853.477,84	-358.604.668,32
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-206.579.437,23	44.231.287,18	44.231.287,18	-206.579.437,23
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-68.902.628,72	17.957.519,10	3.609.096,52	-54.554.206,14
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-137.676.808,51	26.273.768,08	40.622.190,66	-152.025.231,09
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-44.588.696,83	11.709.828,57	14.806.559,86	-47.685.428,12
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-9.784.566,55	1.770.157,85	248.334,41	-8.262.743,11
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.656.577,51	12.792.719,41	12.829.617,74	-3.693.475,84
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-79.646.967,62	1.062,25	12.737.678,65	-92.383.584,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-137.676.808,51	26.273.768,08	40.622.190,66	-152.025.231,09
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-137.676.808,51	26.273.768,08	40.622.190,66	-152.025.231,09
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-137.676.808,51	26.273.768,08	40.622.190,66	-152.025.231,09
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-44.588.696,83	11.709.828,57	14.806.559,86	-47.685.428,12
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-9.784.566,55	1.770.157,85	248.334,41	-8.262.743,11
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.656.577,51	12.792.719,41	12.829.617,74	-3.693.475,84
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-79.646.967,62	1.062,25	12.737.678,65	-92.383.584,02
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.506.073,74	294.517,05	294.517,05	-15.506.073,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-11.075.313,22	294.517,05	294.517,05	-11.075.313,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-898.719,03	257.266,28	0,00	-641.452,75
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.418,87	37.250,77	42.342,33	-12.510,43
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.795.048,11	0,00	37.250,77	-5.832.298,88
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 LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-4.374.127,21	0,00	214.923,95	-4.589.051,16
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-4.374.127,21	0,00	214.923,95	-4.589.051,16
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.430.760,52	0,00	0,00	-4.430.760,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-4.427.931,59	0,00	0,00	-4.427.931,59
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>540.092.404,22</b>	<b>33.713.448,77</b>	<b>9.083.137,36</b>	<b>564.722.715,63</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	283.566.323,34	327.716,07	1.634.855,22	282.259.184,19
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.959.434,98	30.328,98	0,00	124.989.763,96
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	124.959.434,98	30.328,98	0,00	124.989.763,96
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	124.959.434,98	30.328,98	0,00	124.989.763,96
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	124.959.434,98	30.328,98	0,00	124.989.763,96
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	390.110,28	8.074,94	0,00	398.185,22
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	981.481,08	825,00	0,00	982.306,08
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.211.969,62	21.429,04	0,00	1.233.398,66
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	122.375.874,00	0,00	0,00	122.375.874,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.606.888,36	297.387,09	1.634.855,22	157.269.420,23
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	158.543.550,01	240.034,08	1.633.823,44	157.149.760,65
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	158.543.550,01	240.034,08	1.633.823,44	157.149.760,65
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	158.543.550,01	240.034,08	1.633.823,44	157.149.760,65
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	158.543.550,01	240.034,08	1.633.823,44	157.149.760,65
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	158.543.550,01	240.034,08	1.633.823,44	157.149.760,65
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.338,35	57.353,01	1.031,78	119.659,58
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	63.338,35	57.353,01	1.031,78	119.659,58
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.976.121,44	20.570.623,44	3.508.085,51	203.038.659,37
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.976.121,44	20.570.623,44	3.508.085,51	203.038.659,37
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.976.121,44	20.570.623,44	3.508.085,51	203.038.659,37
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	185.976.121,44	20.570.623,44	3.508.085,51	203.038.659,37
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	51.861.012,50	12.814.109,26	3.938.596,63	60.736.525,13
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	51.861.012,50	12.814.109,26	3.938.596,63	60.736.525,13
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	456.022,13	456.022,13	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	456.022,13	456.022,13	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	456.022,13	456.022,13	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	338.248,43	338.248,43	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	117.773,70	117.773,70	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.990.263,23	1.990.263,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.990.263,23	1.990.263,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.990.263,23	1.990.263,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	199.443,83	199.443,83	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.109.183,94	1.109.183,94	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	75.953,15	75.953,15	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	83.228,55	83.228,55	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	57.736,68	57.736,68	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	442.912,83	442.912,83	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	21.804,25	21.804,25	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	839.694,30	839.694,30	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	839.694,30	839.694,30	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	839.694,30	839.694,30	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	261.352,12	261.352,12	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	216.448,53	216.448,53	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	361.893,65	361.893,65	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	294.522,55	294.522,55	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	294.522,55	294.522,55	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	294.522,55	294.522,55	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	294.522,55	294.522,55	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	31.576.602,47	5.452.725,48	0,00	37.029.327,95
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	31.576.602,47	5.452.725,48	0,00	37.029.327,95
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	31.576.602,47	5.452.725,48	0,00	37.029.327,95
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	3.606.904,25	620.315,09	0,00	4.227.219,34
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	7.776.082,07	1.546.168,46	0,00	9.322.250,53
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	8.477.727,98	1.414.644,23	0,00	9.892.372,21
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	11.715.888,17	1.871.597,70	0,00	13.587.485,87
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	7.595.375,00	1.270.420,08	0,00	8.865.795,08
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	7.595.375,00	1.270.420,08	0,00	8.865.795,08
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	7.595.375,00	1.270.420,08	0,00	8.865.795,08
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	4.226.925,19	733.742,63	0,00	4.960.667,82
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.368.449,81	536.677,45	0,00	3.905.127,26
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.202.464,36	515.407,73	0,00	3.717.872,09
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	3.202.464,36	515.407,73	0,00	3.717.872,09
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	3.202.464,36	515.407,73	0,00	3.717.872,09
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	3.202.464,36	515.407,73	0,00	3.717.872,09
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	9.486.570,67	1.636.959,34	0,00	11.123.530,01
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	9.486.570,67	1.636.959,34	0,00	11.123.530,01
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	9.486.570,67	1.636.959,34	0,00	11.123.530,01
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	5.000.732,71	865.613,06	0,00	5.866.345,77
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	4.485.837,96	771.346,28	0,00	5.257.184,24
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	358.094,42	358.094,42	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	358.094,42	358.094,42	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	358.094,42	358.094,42	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	358.094,42	358.094,42	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.300,00	1.000,00	1.600,00	700,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.300,00	1.000,00	1.600,00	700,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.300,00	1.000,00	1.600,00	700,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.300,00	1.000,00	1.600,00	700,00
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-540.092.404,22</b>	<b>50.692.535,35</b>	<b>75.322.846,76</b>	<b>-564.722.715,63</b>
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-283.566.323,34	1.702.182,57	395.043,42	-282.259.184,19
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-124.959.434,98	67.327,35	97.656,33	-124.989.763,96
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRÁGARANTIAS RECEBIDAS	-124.959.434,98	67.327,35	97.656,33	-124.989.763,96





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-124.959.434,98	67.327,35	97.656,33	-124.989.763,96
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-124.959.434,98	67.327,35	97.656,33	-124.989.763,96
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-366.616,28	0,00	8.074,94	-374.691,22
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-23.494,00	0,00	0,00	-23.494,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-530.666,44	65.753,20	825,00	-465.738,24
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-450.814,64	0,00	65.753,20	-516.567,84
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.086.230,39	1.574,15	21.429,04	-1.106.085,28
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-125.739,23	0,00	1.574,15	-127.313,38
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-122.375.874,00	0,00	0,00	-122.375.874,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-158.606.888,36	1.634.855,22	297.387,09	-157.269.420,23
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-158.543.550,01	1.633.823,44	240.034,08	-157.149.760,65
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-158.543.550,01	1.633.823,44	240.034,08	-157.149.760,65
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-158.543.550,01	1.633.823,44	240.034,08	-157.149.760,65
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-158.543.550,01	1.633.823,44	240.034,08	-157.149.760,65
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	-158.543.550,01	1.633.823,44	240.034,08	-157.149.760,65
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-63.338,35	1.031,78	57.353,01	-119.659,58
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-63.338,35	1.031,78	57.353,01	-119.659,58
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-63.338,35	1.031,78	57.353,01	-119.659,58
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INC	-63.338,35	1.031,78	57.353,01	-119.659,58
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,03	-8.761,94
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-7.089,02	0,00	0,02	-7.089,04
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-1.672,89	0,00	0,01	-1.672,90
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	1.031,78	0,00	-10.773,46
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-11.805,24	1.031,78	0,00	-10.773,46
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.15.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	-20.691,53	0,00	611,15	-21.302,68
8.1.2.9.1.50.02.15.02.00	C 27589 EDUARDO STUANI-PRECATÓRIO Nº 141026	-20.691,53	0,00	611,15	-21.302,68
8.1.2.9.1.50.02.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	0,00	0,00	56.741,83	-56.741,83
8.1.2.9.1.50.02.16.01.00	C 55740 JULIO COMBERLATO – PRECATÓRIO Nº 151284	0,00	0,00	22.311,83	-22.311,83
8.1.2.9.1.50.02.16.02.00	C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	0,00	0,00	34.430,00	-34.430,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-185.976.121,44	48.988.752,78	66.051.290,71	-203.038.659,37
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-185.976.121,44	48.988.752,78	66.051.290,71	-203.038.659,37
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-185.976.121,44	48.988.752,78	66.051.290,71	-203.038.659,37
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-35.011.113,13	18.513.345,71	21.188.643,91	-37.686.411,33
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-55.271.982,41	13.488.918,29	14.806.559,86	-56.589.623,98
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-5.602.430,91	16.985.426,53	16.971.780,34	-5.588.784,72



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
COMPENSATÓRIAS					
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.663.996,38	12.829.970,18	12.871.960,07	-3.705.986,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.938.434,53	4.155.456,35	4.099.820,27	-1.882.798,45
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-90.090.594,99	1.062,25	13.084.306,60	-103.173.839,34
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-51.861.012,50	0,00	8.875.512,63	-60.736.525,13
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-51.861.012,50	0,00	8.875.512,63	-60.736.525,13
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-28.887.910,40	0,00	4.936.916,00	-33.824.826,40
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-22.973.102,10	0,00	3.938.596,63	-26.911.698,73
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-1.300,00	1.600,00	1.000,00	-700,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.300,00	1.600,00	1.000,00	-700,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.300,00	1.600,00	1.000,00	-700,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.300,00	1.600,00	1.000,00	-700,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-1.300,00	1.600,00	1.000,00	-700,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>362.108.324,10</b>	<b>362.108.324,10</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: