



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.674.435.280,92	157.932.203,81	148.627.111,33	1.683.740.373,40
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	419.317.639,73	150.799.117,28	143.930.722,82	426.186.034,19
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.116.591,44	121.041.808,48	110.879.030,60	360.279.369,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	348.899.439,37	120.971.923,93	110.849.943,10	359.021.420,20
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	348.899.439,37	120.971.923,93	110.849.943,10	359.021.420,20
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.122,15	80.511,12	81.116,46	516,81
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.122,15	80.511,12	81.116,46	516,81
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.122,15	80.511,12	81.116,46	516,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	662.982,20	81.670.026,89	82.014.190,23	318.818,86
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	91.867,74	4.179.571,81	4.260.294,44	11.145,11
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	91.867,74	4.179.571,81	4.260.294,44	11.145,11
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	91.867,74	4.179.571,81	4.260.294,44	11.145,11
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	91.867,74	4.179.571,81	4.260.294,44	11.145,11
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.942,82	15.122.727,93	15.131.962,90	150.707,85
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	159.942,82	15.122.727,93	15.131.962,90	150.707,85
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	159.942,82	15.122.727,93	15.131.962,90	150.707,85
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	159.942,82	5.770.888,69	5.780.123,66	150.707,85
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	9.351.839,24	9.351.839,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	166.470,15	53.757.959,18	53.830.891,28	93.538,05
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	166.470,15	53.757.959,18	53.830.891,28	93.538,05
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	166.470,15	53.757.959,18	53.830.891,28	93.538,05
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	107.823,87	4.277.078,76	4.347.893,87	37.008,76
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	40.233.103,52	40.233.103,52	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	0,00	61.386,29	61.386,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	0,00	284.962,09	284.962,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	12.888,47	12.888,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	26.723,40	3.896.949,02	3.897.061,25	26.611,17
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	0,00	3.077.492,00	3.077.480,78	11,22
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	31.922,88	1.909.790,17	1.911.806,15	29.906,90
1.1.1.1.1.19.12.03.01.24	F 67881 BANRISUL SAMAE-RECEBIMENTO DE MULTAS C/C 04.215192.0-6 V. 0400	0,00	4.308,86	4.308,86	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	244.701,49	8.609.767,97	8.791.041,61	63.427,85
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	244.701,49	8.609.767,97	8.791.041,61	63.427,85
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	244.701,49	8.609.767,97	8.791.041,61	63.427,85
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	18.187,10	3.133.902,64	3.148.196,44	3.893,30
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	159.726,21	3.382.777,69	3.505.789,74	36.714,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	66.788,18	2.093.087,64	2.137.055,43	22.820,39
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	348.235.335,02	39.221.385,92	28.754.636,41	358.702.084,53
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.691.982,71	17.328.960,01	18.675.444,65	15.345.498,07
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	16.691.982,71	17.328.960,01	18.675.444,65	15.345.498,07
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.682.291,64	2.060.255,31	1.238.115,89	8.504.431,06
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.682.291,64	2.060.255,31	1.238.115,89	8.504.431,06
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.361.558,34	5.542.520,56	3.827.515,25	3.076.563,65
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.361.558,34	5.542.520,56	3.827.515,25	3.076.563,65



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.00	BANRISUL	7.648.132,73	9.726.184,14	13.609.813,51	3.764.503,36
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	5.484.200,75	7.857.906,67	12.566.047,42	776.060,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	122.817,87	62.774,87	0,00	185.592,74
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	282.846,82	288.208,39	284.962,09	286.093,12
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	675.208,01	19.341,55	0,00	694.549,56
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	2.919,73	1.486.164,07	758.804,00	730.279,80
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	152.962,16	1.440,89	0,00	154.403,05
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	789.520,04	9.050,98	0,00	798.571,02
1.1.1.1.1.50.03.03.03.23	F 66510 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	137.657,35	1.296,72	0,00	138.954,07
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	331.543.352,31	21.892.425,91	10.079.191,76	343.356.586,46
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	331.543.352,31	21.892.425,91	10.079.191,76	343.356.586,46
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.120.899,56	873.040,74	0,00	76.993.940,30
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	76.120.899,56	873.040,74	0,00	76.993.940,30
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	255.422.452,75	21.019.385,17	10.079.191,76	266.362.646,16
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	254.655.099,13	21.010.642,97	10.079.191,76	265.586.550,34
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	767.353,62	8.742,20	0,00	776.095,82
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.217.152,07	69.884,55	29.087,50	1.257.949,12
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.217.152,07	69.884,55	29.087,50	1.257.949,12
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00	F 7066 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI, APLICAÇÃO FINANCEIRA, C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	1.217.152,07	69.884,55	29.087,50	1.257.949,12
1.1.1.3.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS - PRINCIPAL	0,00	29.087,50	29.087,50	0,00
1.1.1.3.1.02.01.03.00.00	F 7068 GARANTIAS - SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	29.087,50	29.087,50	0,00
1.1.1.3.1.02.02.00.00.00	GARANTIAS- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.217.152,07	40.797,05	0,00	1.257.949,12
1.1.1.3.1.02.02.02.00.00	F 7069 APLICAÇÃO - GARANTIAS - SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.217.152,07	40.797,05	0,00	1.257.949,12
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.01.04.00.00.00	F 7080 SAMAE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO - INSS C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.889,79	486.829,24	493.625,70	83.093,33
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	250,38	52,87	51,83	251,42
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	250,38	52,87	51,83	251,42
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	250,38	52,87	51,83	251,42
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,38	52,87	51,83	251,42
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.931,64	0,00	24,20	61.907,44
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	61.931,64	0,00	24,20	61.907,44
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	61.931,64	0,00	24,20	61.907,44
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.931,64	0,00	24,20	61.907,44
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	61.931,64	0,00	24,20	61.907,44
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.400.602,88	8.015,40	493.549,67	5.915.068,61
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.400.602,88	8.015,40	493.549,67	5.915.068,61



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.01.00.00	P 7312 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.400.602,88	8.015,40	493.549,67	5.915.068,61
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	P 933072 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS ORIGENS	6.400.602,88	8.015,40	493.549,67	5.915.068,61
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.372.895,11	478.760,97	0,00	-5.894.134,14
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-6.372.895,11	478.760,97	0,00	-5.894.134,14
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-61.900,67	24,18	0,00	-61.876,49
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-61.900,67	24,18	0,00	-61.876,49
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.310.994,44	478.736,79	0,00	-5.832.257,65
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.216.331,04	27.053.106,52	26.782.709,60	32.486.727,96
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	59.579,52	40,00	0,00	59.619,52
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	59.579,52	40,00	0,00	59.619,52
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	59.579,52	0,00	0,00	59.579,52
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	59.579,52	0,00	0,00	59.579,52
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	44.060,32	866.185,01	865.675,18	44.570,15
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	44.060,32	866.185,01	865.675,18	44.570,15
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	44.060,32	866.185,01	865.675,18	44.570,15
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	228.585,20	228.585,20	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	124.871,76	124.871,76	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	161.625,83	161.625,83	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	23.316,41	23.316,41	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	91.243,94	91.243,94	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECÁS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	235.522,21	235.522,21	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	44.060,32	1.019,66	509,83	44.570,15
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.548.492,96	26.186.881,51	25.917.034,42	31.818.340,05
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.548.492,96	26.186.881,51	25.917.034,42	31.818.340,05
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	234,77	234,77	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	0,00	234,77	234,77	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.548.492,96	26.186.646,74	25.916.799,65	31.818.340,05



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	31.548.492,96	26.186.646,74	25.916.799,65	31.818.340,05
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	36.409.398,41	2.199.497,04	5.705.328,22	32.903.567,23
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.409.398,41	2.199.497,04	5.705.328,22	32.903.567,23
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.409.398,41	2.199.497,04	5.705.328,22	32.903.567,23
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	435.740,19	868.615,19	900.277,92	404.077,46
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	46.507,06	0,00	5.050,13	41.456,93
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.632,07	44.701,73	45.803,05	20.530,75
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	106.163,96	27.522,28	29.271,83	104.414,41
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.322,76	0,00	242,02	5.080,74
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.106,49	25.657,80	33.676,25	75.088,04
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	35.710.925,88	1.233.000,04	4.691.007,02	32.252.918,90
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	29.467.167,05	484.659,20	3.799.014,66	26.152.811,59
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	955.026,69	79.893,55	140.872,90	894.047,34
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.231,13	47.231,13	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.244,00	494.971,48	494.989,85	2.225,63
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	28.229,01	645,99	1.150,65	27.724,35
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.251,55	52.067,88	52.206,10	4.113,33
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	831.262,42	13.490,00	5.870,99	838.881,43
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.037,71	4.160,00	4.160,00	68.037,71
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	4.327.414,28	51.570,81	140.828,27	4.238.156,82
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	27.293,17	150,00	522,47	26.920,70
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485.429,05	17.876,00	70.028,70	433.276,35
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	269.249,62	4.860,00	35.234,14	238.875,48
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	269.249,62	4.860,00	35.234,14	238.875,48
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.680,45	0,00	1.303,03	10.377,42
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.680,45	0,00	1.303,03	10.377,42
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	204.498,98	13.016,00	33.491,53	184.023,45
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	204.498,98	13.016,00	33.491,53	184.023,45
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.255.117.641,19	7.133.086,53	4.696.388,51	1.257.554.339,21
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	689.121,41	1.245.486,22	1.228.780,99	705.826,64
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	689.121,41	1.245.486,22	1.228.780,99	705.826,64
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	689.121,41	1.245.486,22	1.228.780,99	705.826,64
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.480.477,23	24.234,24	0,00	4.504.711,47
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.480.477,23	24.234,24	0,00	4.504.711,47
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.480.477,23	24.234,24	0,00	4.504.711,47
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.480.477,23	24.234,24	0,00	4.504.711,47
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	49.062.940,47	1.221.251,98	28.886,70	50.255.305,75
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	797.095,06	0,00	28.886,70	768.208,36
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	48.265.845,41	1.221.251,98	0,00	49.487.097,39
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-52.854.296,29	0,00	1.199.894,29	-54.054.190,58
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.478.236,99	0,00	24.222,12	-4.502.459,11
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.478.236,99	0,00	24.222,12	-4.502.459,11
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-48.376.059,30	0,00	1.175.672,17	-49.551.731,47



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50546 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.633,60	0,00	0,00	17.633,60
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.241.783.778,32	5.685.638,29	3.467.607,52	1.244.001.809,09
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	52.014.624,32	490.060,29	1.975.389,13	50.529.295,48
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.014.624,32	490.060,29	1.975.389,13	50.529.295,48
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.308.137,43	2.900,00	1.036.127,94	32.274.909,49
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.403.045,84	0,00	107.589,30	2.295.456,54
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	296.178,18	2.900,00	21.238,43	277.839,75
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	354.401,99	0,00	21.092,86	333.309,13
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.801.003,47	0,00	49.403,32	6.751.600,15
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.720.802,26	0,00	322.737,98	5.398.064,28
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.577.941,64	0,00	63.009,01	1.514.932,63
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.386.298,54	0,00	0,00	1.386.298,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	57.538,98	0,00	0,00	57.538,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.586.307,70	0,00	248.274,74	8.338.032,96
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.123.767,10	0,00	202.782,30	5.920.984,80
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	359.967,58	0,00	2.400,00	357.567,58
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.918.107,95	0,00	120.164,05	3.797.943,90
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.845.691,57	0,00	80.218,25	1.765.473,32
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	6.822.238,94	594,50	268.977,17	6.553.856,27
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.822.238,94	594,50	268.977,17	6.553.856,27
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.449.383,78	265,79	69.490,94	2.380.158,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	749.034,30	0,00	13.789,08	735.245,22
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	105.132,43	0,00	13.532,01	91.600,42
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.586.044,57	265,79	42.169,85	1.544.140,51
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	549.817,62	0,00	10.388,00	539.429,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	45.512,44	0,00	0,00	45.512,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	504.305,18	0,00	10.388,00	493.917,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	8.807.236,80	486.300,00	590.345,29	8.703.191,51
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	1.900,00	181.175,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.624.161,78	486.300,00	588.445,29	8.522.016,49
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	77.809,75	0,00	59,79	77.749,96
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	77.809,75	0,00	59,79	77.749,96
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	77.809,75	0,00	59,79	77.749,96



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.243.110.487,73	3.843.903,56	0,00	1.246.954.391,29
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.243.110.487,73	3.843.903,56	0,00	1.246.954.391,29
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	849.793.796,22	378.314,00	0,00	850.172.110,22
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	410.668,91	0,00	0,00	410.668,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	316.748.464,66	378.314,00	0,00	317.126.778,66
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	830.000,01	0,00	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	368.817.553,41	0,00	0,00	368.817.553,41
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	7.212.978,01	0,00	0,00	7.212.978,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	155.774.131,22	0,00	0,00	155.774.131,22
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	P 7632 SALAS E ESCRITORIOS	558.916,64	0,00	0,00	558.916,64
1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	155.215.214,58	0,00	0,00	155.215.214,58
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	330.836.244,13	0,00	0,00	330.836.244,13
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	330.836.244,13	0,00	0,00	330.836.244,13
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	120.393.725,01	0,00	0,00	120.393.725,01
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	204.746.864,42	0,00	0,00	204.746.864,42
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	60.800.424,28	3.465.589,56	0,00	64.266.013,84
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	57.354.299,58	3.465.589,56	0,00	60.819.889,14
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	1.982.796,84	0,00	0,00	1.982.796,84
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	17.897.820,92	999.543,27	0,00	18.897.364,19
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	4.599.985,02	753.424,95	0,00	5.353.409,97
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	32.873.696,80	1.712.621,34	0,00	34.586.318,14
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.446.124,70	0,00	0,00	3.446.124,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.680.023,10	0,00	0,00	1.680.023,10
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-53.341.333,73	1.351.674,44	1.492.218,39	-53.481.877,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-53.341.333,73	1.351.674,44	1.492.218,39	-53.481.877,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-22.540.890,75	1.351.674,44	340.553,50	-21.529.769,81
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-10.810.220,59	555.124,71	166.070,43	-10.421.166,31
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (+) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.035.067,47	228.946,38	46.650,05	-3.852.771,14
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.320.346,57	62.299,57	15.873,35	-1.273.920,35
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (+) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-209.191,23	9.313,73	3.642,73	-203.520,23
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.380.111,00	426.297,52	81.456,30	-4.035.269,78
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.785.953,89	69.692,53	26.860,64	-1.743.122,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-30.800.442,98	0,00	1.151.664,89	-31.952.107,87
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-20.851.200,23	0,00	667.202,13	-21.518.402,36
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-9.949.242,75	0,00	484.462,76	-10.433.705,51
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	12.627.107,85	201.962,02	0,00	12.829.069,87
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	12.926.232,85	201.962,02	0,00	13.128.194,87
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.926.232,85	201.962,02	0,00	13.128.194,87
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	12.926.232,85	201.962,02	0,00	13.128.194,87
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.581.021.566,06	18.133.509,14	21.060.251,06	-1.583.948.307,98
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-31.008.349,34	18.133.509,14	21.010.365,38	-33.885.205,58
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.780.277,22	4.464.509,85	4.980.173,01	-15.295.940,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.636.321,12	3.317.079,40	3.697.286,69	-11.016.528,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.636.321,12	3.317.079,40	3.697.286,69	-11.016.528,41
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.062.126,95	3.317.079,40	3.697.286,69	-10.442.334,24
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.067.434,43	3.067.434,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.698.843,75	4.124,22	243.739,25	-1.938.458,78
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.460.044,41	227.636,17	318.136,66	-5.550.544,90
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.883.090,90	2.204,76	52.296,53	-2.933.182,67
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	15.679,82	15.679,82	0,00
2.1.1.1.1.01.60.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.09.00	F 69883 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	44.313,15	44.313,15	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.313,15	44.313,15	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	44.313,15	44.313,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.143.956,10	1.103.117,30	1.238.573,17	-4.279.411,97
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.047.766,90	1.073.747,29	1.204.654,44	-4.178.674,05
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.467.123,31	736.690,75	852.798,03	-3.583.230,59
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-291.584,19	640.217,54	651.035,09	-302.401,74
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-3.175.539,12	96.473,21	201.762,94	-3.280.828,85
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-580.643,59	337.056,54	351.856,41	-595.443,46
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-580.643,59	337.056,54	351.856,41	-595.443,46
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-327.782,39	327.782,39	337.122,04	-337.122,04
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-252.861,20	9.274,15	14.734,37	-258.321,42
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-96.189,20	29.370,01	33.918,73	-100.737,92
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-87.926,14	26.973,50	31.017,08	-91.969,72
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-25.780,83	25.800,37	26.173,37	-26.153,83
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-25.780,83	25.800,37	26.173,37	-26.153,83
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09.00	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-62.145,31	1.173,13	4.843,71	-65.815,89
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.263,06	2.396,51	2.901,65	-8.768,20
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.396,51	2.396,51	2.488,02	-2.488,02
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.09.00.00	F 69890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-5.866,55	0,00	413,63	-6.280,18
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.969.454,53	865.165,35	278.289,59	-2.382.578,77
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.969.454,53	586.875,76	0,00	-2.382.578,77



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.969.454,53	586.875,76	0,00	-2.382.578,77
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.969.454,53	586.875,76	0,00	-2.382.578,77
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.969.454,53	586.875,76	0,00	-2.382.578,77
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-2.969.454,53	586.875,76	0,00	-2.382.578,77
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-270.880,99	52.703,63	0,00	-218.177,36
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-12.256,95	0,00	0,00	-12.256,95
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-258.624,04	52.703,63	0,00	-205.920,41
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-370.704,21	72.127,47	0,00	-298.576,74
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-16.764,67	0,00	0,00	-16.764,67
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-353.939,54	72.127,47	0,00	-281.812,07
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-76.658,10	15.177,48	0,00	-61.480,62
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-3.542,43	0,00	0,00	-3.542,43
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-73.115,67	15.177,48	0,00	-57.938,19
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-531.382,43	105.208,03	0,00	-426.174,40
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-24.555,54	0,00	0,00	-24.555,54
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-506.826,89	105.208,03	0,00	-401.618,86
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-751.526,90	148.794,27	0,00	-602.732,63
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-34.728,56	0,00	0,00	-34.728,56
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-716.798,34	148.794,27	0,00	-568.004,07
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-968.301,90	192.864,88	0,00	-775.437,02
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-30.314,66	0,00	0,00	-30.314,66
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-937.987,24	192.864,88	0,00	-745.122,36
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	278.289,59	278.289,59	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	278.289,59	278.289,59	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTITOS INTERNOS	0,00	278.289,59	278.289,59	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	38.540,31	38.540,31	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	52.744,29	52.744,29	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	8.138,93	8.138,93	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	56.417,80	56.417,80	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	79.790,93	79.790,93	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	42.657,33	42.657,33	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.662.663,23	10.578.713,63	13.454.517,41	-13.538.467,01
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-10.662.663,23	10.578.713,63	13.454.517,41	-13.538.467,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.662.663,23	10.578.713,63	13.454.517,41	-13.538.467,01
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.368.084,84	10.578.713,63	13.453.914,88	-11.243.286,09
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-8.368.084,84	10.578.713,63	13.453.914,88	-11.243.286,09
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-7.935.011,78	10.266.195,16	13.419.321,26	-11.088.137,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-433.073,06	312.518,47	34.593,62	-155.148,21
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-433.073,06	312.518,47	34.593,62	-155.148,21
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-2.294.578,39	0,00	0,00	-2.294.578,39
2.1.3.1.1.08.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-242.934,27	0,00	0,00	-242.934,27
2.1.3.1.1.08.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-242.934,27	0,00	0,00	-242.934,27
2.1.3.1.1.08.02.01.01.00	P 56570 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-242.934,27	0,00	0,00	-242.934,27
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	602,53	-602,53
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	602,53	-602,53
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-279.839,04	279.839,04	300.498,92	-300.498,92
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-279.839,04	279.839,04	300.498,92	-300.498,92
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-279.839,04	279.839,04	300.498,92	-300.498,92
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-279.839,04	279.839,04	300.498,92	-300.498,92
2.1.4.1.3.50.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.00.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.02.00.00	F 69892 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.316.115,32	1.945.281,27	1.996.886,45	-2.367.720,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.314.207,14	1.854.327,82	1.905.826,93	-2.365.706,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.309.666,47	200.518,70	246.963,56	-1.356.111,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-92.514,40	200.518,70	206.166,51	-98.162,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	41.383,93	41.383,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.008,44	18.021,67	18.205,22	-1.191,99
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.008,44	9.703,99	9.887,54	-1.191,99
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.317,68	8.317,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-91.505,96	141.113,10	146.577,36	-96.970,22
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	-21.470,27	22.513,34	22.302,01	-21.258,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	42.888,48	42.888,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-70.035,69	75.711,28	81.386,87	-75.711,28
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.217.152,07	0,00	40.797,05	-1.257.949,12



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.217.152,07	0,00	40.797,05	-1.257.949,12
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-959.461,23	1.413.475,56	1.384.626,56	-930.612,23
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-959.461,23	1.413.475,56	1.384.626,56	-930.612,23
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-147.827,75	337.289,24	343.244,88	-153.783,39
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO	-147.827,75	153.783,39	159.739,03	-153.783,39
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO	0,00	183.505,85	183.505,85	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-625.032,56	744.774,14	695.412,59	-575.671,01
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-338.114,62	367.660,34	397.206,06	-367.660,34
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-286.917,94	377.113,80	298.206,53	-208.010,67
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-29.049,77	159.700,10	160.309,02	-29.658,69
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-29.049,77	159.700,10	160.309,02	-29.658,69
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-118.877,68	128.624,97	138.358,79	-128.611,50
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-118.877,68	128.624,97	138.358,79	-128.611,50
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-38.673,47	43.087,11	47.301,28	-42.887,64
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-38.673,47	43.077,37	47.281,80	-42.877,90
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
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	9,74	19,48	-9,74
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-45.079,44	240.333,56	274.236,81	-78.982,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-45.079,44	240.333,56	274.236,81	-78.982,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-45.079,44	240.333,56	274.236,81	-78.982,69
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-45.079,44	240.333,56	274.236,81	-78.982,69
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-33.921,29	229.421,94	263.668,46	-68.167,81
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	F 7100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-11.158,15	10.911,62	10.568,35	-10.814,88
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.50.00.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.54.00.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.908,18	90.953,45	91.059,52	-2.014,25
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.760,00	90.805,27	90.872,27	-1.827,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.760,00	90.363,27	90.363,27	-1.760,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.760,00	90.084,49	90.084,49	-1.760,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	278,78	278,78	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	197,03	197,03	0,00
2.1.8.9.1.01.03.09.00.00	F 69895 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	81,75	81,75	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	402,00	469,00	-67,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	402,00	469,00	-67,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.50.17.00.00	F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-148,18	148,18	187,25	-187,25
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-148,18	148,18	187,25	-187,25
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-148,18	148,18	187,25	-187,25
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)	-148,18	148,18	187,25	-187,25
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-31.856.090,33	0,00	49.619,89	-31.905.710,22
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-31.856.090,33	0,00	49.619,89	-31.905.710,22
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-31.856.090,33	0,00	49.619,89	-31.905.710,22
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.856.090,33	0,00	49.619,89	-31.905.710,22
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.856.090,33	0,00	49.619,89	-31.905.710,22
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.856.090,33	0,00	49.619,89	-31.905.710,22
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.856.090,33	0,00	49.619,89	-31.905.710,22
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.126.773,43	0,00	6.952,69	-4.133.726,12
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.647.699,05	0,00	9.515,10	-5.657.214,15
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-908.321,04	0,00	1.557,25	-909.878,29
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.296.344,74	0,00	10.794,64	-6.307.139,38
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.904.834,00	0,00	15.266,70	-8.920.100,70
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-5.972.118,07	0,00	5.533,51	-5.977.651,58
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.518.157.126,39	0,00	265,79	-1.518.157.392,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.518.157.126,39	0,00	265,79	-1.518.157.392,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.518.157.126,39	0,00	265,79	-1.518.157.392,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.753.880.480,08	0,00	265,79	-1.753.880.745,87
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.753.815.865,92	0,00	0,00	-1.753.815.865,92
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.614,16	0,00	265,79	-64.879,95
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-64.614,16	0,00	265,79	-64.879,95
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	219.474.556,59	0,00	0,00	219.474.556,59
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219.474.556,59	0,00	0,00	219.474.556,59
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.318.797,10	0,00	0,00	16.318.797,10
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.318.797,10	0,00	0,00	16.318.797,10
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.556.479,56	26.561.788,47	787.719,30	157.330.548,73
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.594.652,29	4.974.705,33	115.472,86	43.453.884,76
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.904.606,83	3.521.181,42	57.859,88	28.367.928,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.917.130,11	3.373.444,02	57.859,88	27.232.714,25
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.917.130,11	3.373.444,02	57.859,88	27.232.714,25
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.067.545,02	3.006.861,01	57.859,88	24.016.546,15



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.856.276,74	1.305.758,00	0,00	10.162.034,74
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	207.722,30	30.492,08	0,00	238.214,38
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	1.670.802,76	254.498,79	0,00	1.925.301,55
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	193.977,29	30.161,95	0,00	224.139,24
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	220.000,91	31.566,03	0,00	251.566,94
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	575.493,88	95.032,42	0,00	670.526,30
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51680 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	344.175,14	51.990,88	0,00	396.166,02
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	491.062,32	71.929,94	0,00	562.992,26
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.711.759,41	413.329,19	0,00	3.125.088,60
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	492.618,08	66.320,63	0,00	558.938,71
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.433.992,29	310.840,96	55.655,12	1.689.178,13
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	2.439.398,96	233.962,53	0,00	2.673.361,49
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	548.682,56	55.655,12	0,00	604.337,68
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	832.907,10	52.296,53	2.204,76	882.998,87
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	28.207,26	0,00	0,00	28.207,26
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	20.468,02	3.025,96	0,00	23.493,98
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.727.936,67	366.583,01	0,00	3.094.519,68
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	63.759,55	9.674,88	0,00	73.434,43
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.303.374,24	304.794,31	0,00	2.608.168,55
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	360.802,88	52.113,82	0,00	412.916,70
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.648,42	0,00	0,00	121.648,42
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	121.648,42	0,00	0,00	121.648,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	987.476,72	147.737,40	0,00	1.135.214,12
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	987.476,72	147.737,40	0,00	1.135.214,12
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	941.793,41	139.383,76	0,00	1.081.177,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.471,21	10.867,84	0,00	81.339,05
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	9,98	1,21	0,00	11,19
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.727,48	389,64	0,00	3.117,12
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	566.758,85	83.884,91	0,00	650.643,76
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	74.501,73	11.487,92	0,00	85.989,65
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.522,22	7.295,70	0,00	50.817,92
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	67.612,78	9.776,72	0,00	77.389,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.486,34	0,00	0,00	13.486,34
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	102.702,82	15.679,82	0,00	118.382,64
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.683,31	8.353,64	0,00	54.036,95
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.683,31	8.353,64	0,00	54.036,95
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.787.383,85	1.189.246,12	57.612,98	12.919.016,99
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.267.096,92	813.937,80	57.612,98	10.023.421,74
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.267.096,92	813.937,80	57.612,98	10.023.421,74
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.091.098,66	813.937,80	57.612,98	4.847.423,48
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.741.331,27	612.174,86	0,00	4.353.506,13
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.451.001,01	612.174,86	0,00	4.063.175,87
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	261.660,40	0,00	0,00	261.660,40
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	28.669,86	0,00	0,00	28.669,86
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	349.767,39	201.762,94	57.612,98	493.917,35
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	28.026,43	166.124,23	0,00	194.150,66



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	321.740,96	35.638,71	57.612,98	299.766,69
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.175.998,26	0,00	0,00	5.175.998,26
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.001.413,70	0,00	0,00	4.001.413,70
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.058.600,51	0,00	0,00	1.058.600,51
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	115.984,05	0,00	0,00	115.984,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.203,51	29.824,41	0,00	212.027,92
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	182.203,51	29.824,41	0,00	212.027,92
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	182.203,51	29.824,41	0,00	212.027,92
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.855,09	2.901,65	0,00	20.756,74
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.855,09	2.901,65	0,00	20.756,74
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	17.855,09	2.901,65	0,00	20.756,74
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.320.228,33	342.582,26	0,00	2.662.810,59
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.320.228,33	342.582,26	0,00	2.662.810,59
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.047.941,19	160.973,14	0,00	1.208.914,33
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.047.941,19	160.973,14	0,00	1.208.914,33
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	998.912,78	141.662,62	0,00	1.140.575,40
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	998.912,78	141.662,62	0,00	1.140.575,40
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	273.374,36	39.946,50	0,00	313.320,86
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	273.374,36	39.946,50	0,00	313.320,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.902.661,61	264.277,79	0,00	2.166.939,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.885.645,10	261.476,12	0,00	2.147.121,22
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.645,10	261.476,12	0,00	2.147.121,22
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.685.955,18	234.688,44	0,00	1.920.643,62
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	199.689,92	26.787,68	0,00	226.477,60
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.016,51	2.801,67	0,00	19.818,18
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.016,51	2.801,67	0,00	19.818,18
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	13.607,16	2.314,62	0,00	15.921,78
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	3.409,35	487,05	0,00	3.896,40
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</i>	<i>40.858,20</i>	<i>17.038,42</i>	<i>0,00</i>	<i>57.896,62</i>
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.858,20	17.038,42	0,00	57.896,62
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	40.858,20	17.038,42	0,00	57.896,62
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	40.858,20	17.038,42	0,00	57.896,62
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	35.568,24	17.038,42	0,00	52.606,66
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</i>	<i>67.890.333,34</i>	<i>14.312.336,56</i>	<i>669.611,44</i>	<i>81.533.058,46</i>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.814.016,33	5.705.328,22	199.119,06	19.320.225,49
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.814.016,33	5.705.328,22	199.119,06	19.320.225,49
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.814.016,33	5.705.328,22	199.119,06	19.320.225,49
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	461.059,71	30.596,07	2.699,08	488.956,70
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	2.503,40	0,00	0,00	2.503,40
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.445,31	1.360,00	0,00	19.805,31



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.856,07	5.050,13	0,00	41.906,20
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLÓGICO	620,41	0,00	0,00	620,41
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	7.783.672,31	782.466,48	0,00	8.566.138,79
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	922,50	0,00	0,00	922,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	193.824,98	33.676,25	0,00	227.501,23
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.768,16	4.160,00	0,00	9.928,16
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	98.683,14	18.750,91	0,00	117.434,05
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.452,96	2.106,40	0,00	28.559,36
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.678,08	9.833,72	274,07	74.237,73
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29.709,46	1.247,78	265,84	30.691,40
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	269.613,41	45.803,05	2.731,88	312.684,58
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.764.378,27	47.231,13	0,00	1.811.609,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78.601,24	494.989,85	0,00	573.591,09
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62.207,99	5.870,99	0,00	68.078,98
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	778,50	0,00	0,00	778,50
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.790,00	50.026,56	50.026,56	2.790,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	11.762,76	0,00	0,00	11.762,76
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	7.552,92	242,02	0,00	7.794,94
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260.309,51	29.271,83	570,40	289.010,94
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	9.430,79	1.150,65	645,99	9.935,45
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.054,62	522,47	0,00	6.577,09
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.617.339,83	4.140.971,93	141.905,24	6.616.406,52
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	43.927.359,84	7.114.789,95	470.492,38	50.571.657,41
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	26.545,00	268,00	134,00	26.679,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.545,00	268,00	134,00	26.679,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.545,00	268,00	134,00	26.679,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	249.271,86	37.069,52	0,00	286.341,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	249.271,86	37.069,52	0,00	286.341,38
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCAÇÕES	244.015,04	34.925,22	0,00	278.940,26
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.256,82	2.144,30	0,00	7.401,12
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.784.613,98	6.125.343,34	470.358,38	40.439.598,94
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.784.613,98	6.125.343,34	470.358,38	40.439.598,94
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.940,00	4.490,00	0,00	31.430,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	326.133,11	46.382,35	0,00	372.515,46
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	280.313,42	159.872,96	0,00	440.186,38
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.262.354,29	1.336.773,18	0,00	11.599.127,47
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVIÇOS DE APOIO	928.055,28	15.342,62	0,00	943.397,90
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.242.209,76	2.280.395,93	470.310,51	14.052.295,18
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCAÇÕES	657.856,59	249.988,12	0,00	907.844,71
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.959.517,35	222.309,45	0,00	2.181.826,80
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.551.782,45	337.770,61	0,00	2.889.553,06
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	28.087,78	4.200,27	0,00	32.288,05
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSÕES E CORRETAGENS	3.283,84	420,01	0,00	3.703,85
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	222.609,92	35.234,14	0,00	257.844,06
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELEÇÃO E TREINAMENTO	211.123,80	0,00	0,00	211.123,80
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.306.712,41	206.346,89	47,87	1.513.011,43
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	500.656,03	42.775,00	0,00	543.431,03
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	951.677,60	128.085,50	0,00	1.079.763,10



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.183,15	0,00	0,00	1.183,15
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	60.202,15	4.074,68	0,00	64.276,83
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	319.358,32	82.440,00	0,00	401.798,32
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	P 52112 TAXA DE ADMINISTRACAO	48.414,05	49.237,52	0,00	97.651,57
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	986.522,66	800.707,67	0,00	1.787.230,33
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.953,51	0,00	0,00	33.953,51
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	176.377,74	33.491,53	0,00	209.869,27
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	699.188,77	85.004,91	0,00	784.193,68
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	8.866.929,00	952.109,09	0,00	9.819.038,09
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	8.866.929,00	952.109,09	0,00	9.819.038,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.148.957,17	1.492.218,39	0,00	11.641.175,56
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10.148.957,17	1.492.218,39	0,00	11.641.175,56
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.148.957,17	1.492.218,39	0,00	11.641.175,56
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.148.957,17	1.492.218,39	0,00	11.641.175,56
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.164.864,42	340.553,50	0,00	2.505.417,92
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.984.092,75	1.151.664,89	0,00	9.135.757,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.611.278,73	327.909,48	0,00	2.939.188,21
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.187.117,96	278.289,59	0,00	2.465.407,55
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.187.117,96	278.289,59	0,00	2.465.407,55
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.187.117,96	278.289,59	0,00	2.465.407,55
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.187.117,96	278.289,59	0,00	2.465.407,55
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	424.160,77	49.619,89	0,00	473.780,66
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	424.160,77	49.619,89	0,00	473.780,66
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	424.160,77	49.619,89	0,00	473.780,66
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	424.160,77	49.619,89	0,00	473.780,66
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	55.524,42	6.952,69	0,00	62.477,11
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	75.987,86	9.515,10	0,00	85.502,96
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	12.615,83	1.557,25	0,00	14.173,08
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	87.451,00	10.794,64	0,00	98.245,64
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	123.680,73	15.266,70	0,00	138.947,43
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	15.143,04	0,00	0,00	15.143,04
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	53.757,89	5.533,51	0,00	59.291,40
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.142.850,42	4.479.651,46	0,00	11.622.501,88
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.142.850,42	4.479.651,46	0,00	11.622.501,88
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.491.328,62	3.752.712,15	0,00	8.244.040,77
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	4.491.328,62	3.752.712,15	0,00	8.244.040,77
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.491.328,62	3.752.712,15	0,00	8.244.040,77
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.433,09	148,18	0,00	1.581,27
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO- ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.	22.687,10	3.862,27	0,00	26.549,37



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	22.687,10	3.862,27	0,00	26.549,37
3.5.1.1.2.02.59.00.00.00	F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAS DO SAMAE	0,00	445.849,19	0,00	445.849,19
3.5.1.1.2.02.66.00.00.00	F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400	3.101.725,66	3.101.725,66	0,00	6.203.451,32
3.5.1.1.2.02.72.00.00.00	F 69584 REPASSE CONCEDIDO AO PODER EXECUTIVO (SAMAE) - RESSARC. REMUNERAÇÃO AGM LEIS 640/20 E 675/21, FR 0501 V.0400	1.365.482,77	201.126,85	0,00	1.566.609,62
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.588.158,02	726.939,31	0,00	3.315.097,33
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.588.158,02	726.939,31	0,00	3.315.097,33
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARAÇÃO	2.588.158,02	726.939,31	0,00	3.315.097,33
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2.588.158,02	726.939,31	0,00	3.315.097,33
3.5.1.3.2.01.01.03.00.00	F 7371 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - SAMAE - FR 0501	2.588.158,02	726.939,31	0,00	3.315.097,33
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.692.874,65	2.061.130,25	0,00	12.754.004,90
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.937.174,26	1.175.672,17	0,00	3.112.846,43
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	1.937.174,26	1.175.672,17	0,00	3.112.846,43
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	1.937.174,26	1.175.672,17	0,00	3.112.846,43
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.937.174,26	1.175.672,17	0,00	3.112.846,43
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.937.174,26	1.175.672,17	0,00	3.112.846,43
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.755.700,39	885.458,08	0,00	9.641.158,47
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.755.700,39	885.458,08	0,00	9.641.158,47
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.755.700,39	885.458,08	0,00	9.641.158,47
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.279.498,35	0,00	0,00	1.279.498,35
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	872,25	0,00	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	872,25	0,00	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.278.626,10	0,00	0,00	1.278.626,10
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.278.626,10	0,00	0,00	1.278.626,10
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.061.598,04	238.977,06	0,00	3.300.575,10
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	2.774.268,63	238.977,06	0,00	3.013.245,69
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	287.329,41	0,00	0,00	287.329,41
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	4.313.521,22	22.766,33	0,00	4.336.287,55
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	45.669,03	623.120,19	0,00	668.789,22
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS	33.525,65	2,50	0,00	33.528,15



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 MÓVEIS INSERVÍVEIS	33.525,65	2,50	0,00	33.528,15
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	11.686,07	6.900,00	0,00	18.586,07
3.6.5.1.1.07.03.00.00.00	P 67045 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-BAIXA POR FURTO/ROUBO	0,00	37,50	0,00	37,50
3.6.5.1.1.07.04.00.00.00	P 67046 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO	0,00	527.647,69	0,00	527.647,69
3.6.5.1.1.07.05.00.00.00	P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS	457,31	88.532,50	0,00	88.989,81
3.6.5.1.1.08.00.00.00.00	66800 DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	55.199,20	0,00	0,00	55.199,20
3.6.5.1.1.09.00.00.00.00	P 68242 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05	0,00	0,00	0,05
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	66801 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	214,50	594,50	0,00	809,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.940.298,59	300.498,92	0,00	2.240.797,51
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.059,27	0,00	0,00	1.059,27
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.059,27	0,00	0,00	1.059,27
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.059,27	0,00	0,00	1.059,27
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	1.059,27	0,00	0,00	1.059,27
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.939.239,32	300.498,92	0,00	2.239.738,24
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.939.239,32	300.498,92	0,00	2.239.738,24
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.239,32	300.498,92	0,00	2.239.738,24
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.939.239,32	300.498,92	0,00	2.239.738,24
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.643.333,34	88.518,05	2.635,00	2.729.216,39
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.643.333,34	88.518,05	2.635,00	2.729.216,39
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	122.993,00	87.728,27	2.635,00	208.086,27
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	122.993,00	87.728,27	2.635,00	208.086,27
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.520.340,34	789,78	0,00	2.521.130,12
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.518.832,08	602,53	0,00	2.519.434,61
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.518.832,08	602,53	0,00	2.519.434,61
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	180.453,69	602,53	0,00	181.056,22
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	2.294.578,39	0,00	0,00	2.294.578,39
3.9.9.9.1.03.05.00.00.00	P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE	41.196,00	0,00	0,00	41.196,00
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.508,26	187,25	0,00	1.695,51
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	1.508,26	187,25	0,00	1.695,51
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	1.508,26	187,25	0,00	1.695,51
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-224.970.194,42	730.047,33	32.882.467,06	-257.122.614,15
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9.224,59	0,00	1.438,02	-10.662,61
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-9.224,59	0,00	1.438,02	-10.662,61
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-9.224,59	0,00	1.438,02	-10.662,61
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.224,59	0,00	1.438,02	-10.662,61
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-9.224,59	0,00	1.438,02	-10.662,61
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-761,02	0,00	52,87	-813,89
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-8.463,57	0,00	1.385,15	-9.848,72
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-179.974.908,23	0,00	25.160.517,14	-205.135.425,37
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-179.974.908,23	0,00	25.160.517,14	-205.135.425,37
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-179.974.908,23	0,00	25.160.517,14	-205.135.425,37
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	-179.974.908,23	0,00	25.160.517,14	-205.135.425,37



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-179.974.908,23	0,00	25.160.517,14	-205.135.425,37
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-154,31	0,00	0,00	-154,31
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-179.974.753,92	0,00	25.160.517,14	-205.135.271,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-26.309.346,41	0,00	5.329.303,10	-31.638.649,51
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.175.203,12	0,00	1.245.486,22	-3.420.689,34
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-170.743,98	0,00	24.234,24	-194.978,22
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-170.743,98	0,00	24.234,24	-194.978,22
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-170.743,98	0,00	24.234,24	-194.978,22
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-170.743,98	0,00	24.234,24	-194.978,22
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	-170.743,98	0,00	24.234,24	-194.978,22
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.004.459,14	0,00	1.221.251,98	-3.225.711,12
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.004.459,14	0,00	1.221.251,98	-3.225.711,12
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.004.459,14	0,00	1.221.251,98	-3.225.711,12
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-2.968,33	0,00	0,00	-2.968,33
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-2.001.490,81	0,00	1.221.251,98	-3.222.742,79
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-24.134.143,29	0,00	4.083.816,88	-28.217.960,17
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-24.134.143,29	0,00	4.083.816,88	-28.217.960,17
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.134.143,29	0,00	4.083.816,88	-28.217.960,17
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-23.359,27	0,00	6.420,20	-29.779,47
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-24.111.963,61	0,00	4.077.396,68	-28.189.360,29
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	P 52955 (-) DEDUÇÕES	1.179,59	0,00	0,00	1.179,59
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-5.862.917,38	0,00	1.098.119,72	-6.961.037,10
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	P 53084 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	712.911,22	-712.911,22
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11,22	-11,22
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11,22	-11,22
4.6.2.1.1.99.00.00.00.00	P 53112 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	11,22	-11,22
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	712.900,00	-712.900,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	712.900,00	-712.900,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	712.900,00	-712.900,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00	P 53125 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	712.900,00	-712.900,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-5.833.117,42	0,00	385.208,50	-6.218.325,92
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-5.833.117,42	0,00	385.208,50	-6.218.325,92
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.833.117,42	0,00	385.208,50	-6.218.325,92
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-162.701,09	0,00	6.894,50	-169.595,59
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-77.594,53	0,00	6.300,00	-83.894,53
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-85.106,56	0,00	594,50	-85.701,06



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-2.026.958,78	0,00	0,00	-2.026.958,78
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-3.643.457,55	0,00	378.314,00	-4.021.771,55
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-3.643.457,55	0,00	378.314,00	-4.021.771,55
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.60.00.00.00.00	P 68203 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.813.797,81	730.047,33	1.293.089,08	-13.376.839,56
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-11.709.403,39	24.222,12	478.760,97	-12.163.942,24
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-11.709.403,39	24.222,12	478.760,97	-12.163.942,24
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.709.403,39	24.222,12	478.760,97	-12.163.942,24
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-11.709.403,39	24.222,12	478.760,97	-12.163.942,24
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.106.452,31	24.222,12	24,18	-1.082.254,37
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-10.602.951,08	0,00	478.736,79	-11.081.687,87
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.104.394,42	705.825,21	814.328,11	-1.212.897,32
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-879.241,17	705.782,43	13.469,86	-186.928,60
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-879.241,17	705.782,43	13.469,86	-186.928,60
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-880.251,93	0,00	1.673,86	-881.925,79
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-699,18	0,00	0,00	-699,18
4.9.9.5.1.97.00.00.00.00	P 66261 (-) DEDUÇÕES DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.709,94	705.782,43	0,00	707.492,37
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	P 53225 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.796,00	-11.796,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-275,58	0,00	234,77	-510,35
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-275,58	0,00	234,77	-510,35
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-275,58	0,00	234,77	-510,35
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-9,77	0,00	0,00	-9,77
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-260,31	0,00	234,77	-495,08
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-5,50	0,00	0,00	-5,50
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-224.877,67	42,78	800.623,48	-1.025.458,37
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-223.444,58	42,78	800.475,30	-1.023.877,10
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-20.161,03	0,00	0,00	-20.161,03
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-193.214,03	31,56	29.457,73	-222.640,20
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-2.602,51	0,00	417,57	-3.020,08
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-11,22	11,22	770.600,00	-770.600,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	P 54340 OUTRAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-7.455,79	0,00	0,00	-7.455,79
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.433,09	0,00	148,18	-1.581,27
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-1.433,09	0,00	148,18	-1.581,27
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.883.438.368,48	24.475.368,59	10.232.546,90	1.897.681.190,17
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.066.933.121,55	1.842.500,00	2.569.439,31	1.066.206.182,24
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.066.933.121,55	1.842.500,00	2.569.439,31	1.066.206.182,24
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	66.634.621,55	1.842.500,00	2.569.439,31	65.907.682,24
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	66.634.621,55	1.842.500,00	2.569.439,31	65.907.682,24



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	794.043.095,07	22.632.868,59	7.663.107,59	809.012.856,07
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	314.131.000,00	0,00	0,00	314.131.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	491.043.095,07	22.632.868,59	7.663.107,59	506.012.856,07
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	291.918.841,98	3.685.000,00	4.411.939,31	291.191.902,67
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.746.315,06	1.842.500,00	0,00	18.588.815,06
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.746.315,06	1.842.500,00	0,00	18.588.815,06
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.842.500,00	1.842.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	12.124.125,00	1.802.500,00	0,00	13.926.625,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	322.190,06	40.000,00	0,00	362.190,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-16.746.315,06	0,00	1.842.500,00	-18.588.815,06
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.034.473,08	0,00	2.569.439,31	-17.603.912,39
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 53306 ACRESCIMO	4.300.396,00	0,00	0,00	4.300.396,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-4.300.396,00	0,00	0,00	-4.300.396,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-15.034.473,08	0,00	2.569.439,31	-17.603.912,39
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-15.034.473,08	0,00	2.569.439,31	-17.603.912,39
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.124.253,09	18.947.868,59	3.251.168,28	214.820.953,40
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	199.124.253,09	18.947.868,59	3.251.168,28	214.820.953,40
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	199.124.253,09	18.947.868,59	3.251.168,28	214.820.953,40
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	205.899.281,88	18.947.868,59	0,00	224.847.150,47
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-6.775.028,79	0,00	3.251.168,28	-10.026.197,07
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.462.151,86	0,00	0,00	22.462.151,86
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.971.352,33	0,00	0,00	13.971.352,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.734.064,29	0,00	0,00	13.734.064,29
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.288,04	0,00	0,00	237.288,04
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	8.490.799,53	0,00	0,00	8.490.799,53
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.334.131,98	0,00	0,00	8.334.131,98
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667,55	0,00	0,00	156.667,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.883.438.368,48	156.509.377,34	170.752.199,03	-1.897.681.190,17
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.066.933.121,55	24.768.476,18	24.041.536,87	-1.066.206.182,24
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.066.933.121,55	24.768.476,18	24.041.536,87	-1.066.206.182,24
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-148.382.721,63	21.517.307,90	5.093.668,28	-131.959.082,01
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-148.382.721,63	21.517.307,90	5.093.668,28	-131.959.082,01
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-458.888.899,92	3.251.168,28	18.947.868,59	-474.585.600,23
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-458.888.899,92	3.251.168,28	18.947.868,59	-474.585.600,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-794.043.095,07	131.003.206,83	145.972.967,83	-809.012.856,07
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-303.000.000,00	33.529.832,05	33.529.832,05	-303.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-109.076.079,69	31.789.861,84	1.739.970,21	-79.026.188,06



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-200.164.320,67	42,78	31.789.861,84	-231.954.139,73
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.240.400,36	1.739.927,43	0,00	7.980.327,79
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	6.240.400,36	1.739.927,43	0,00	7.980.327,79
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-491.043.095,07	97.473.374,78	112.443.135,78	-506.012.856,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-291.918.841,98	59.495.341,34	58.768.402,03	-291.191.902,67
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-92.794.588,89	21.517.307,90	5.093.668,28	-76.370.949,27
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-199.124.253,09	37.978.033,44	53.674.733,75	-214.820.953,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-75.129.298,64	21.478.170,98	19.421.015,51	-73.072.143,17
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-2.847.291,72	867.963,20	281.087,44	-2.260.415,96
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-8.864.154,74	15.625.350,25	18.820.427,47	-12.059.231,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-112.283.507,99	6.549,01	15.152.203,33	-127.429.162,31
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-199.124.253,09	37.978.033,44	53.674.733,75	-214.820.953,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-199.124.253,09	37.978.033,44	53.674.733,75	-214.820.953,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-199.124.253,09	37.978.033,44	53.674.733,75	-214.820.953,40
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-75.129.298,64	21.478.170,98	19.421.015,51	-73.072.143,17
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-2.847.291,72	867.963,20	281.087,44	-2.260.415,96
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-8.864.154,74	15.625.350,25	18.820.427,47	-12.059.231,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-112.283.507,99	6.549,01	15.152.203,33	-127.429.162,31
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-22.462.151,86	737.694,33	737.694,33	-22.462.151,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.971.352,33	737.694,33	737.694,33	-13.971.352,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.269.064,66	424.897,08	0,00	-844.167,58
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-301.962,42	312.797,25	34.872,40	-24.037,57
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-10.497.133,84	0,00	312.797,25	-10.809.931,09
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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.903.191,41	0,00	390.024,68	-2.293.216,09
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.903.191,41	0,00	390.024,68	-2.293.216,09
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-8.490.799,53	0,00	0,00	-8.490.799,53
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-151.258,53	0,00	0,00	-151.258,53
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-8.339.541,00	0,00	0,00	-8.339.541,00
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	651.825.540,64	52.270.510,25	8.044.926,78	696.051.124,11
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	52.734.167,65	1.133.671,59	598.576,76	53.269.262,48
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.921.410,23	1.084.051,70	11.701,00	15.993.760,93
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.745.181,25	1.077.140,95	0,00	15.822.322,20
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.745.181,25	1.077.140,95	0,00	15.822.322,20
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	14.745.181,25	1.077.140,95	0,00	15.822.322,20
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	20.450,97	0,00	0,00	20.450,97
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	13.461.534,45	1.036.343,90	0,00	14.497.878,35
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.263.195,83	40.797,05	0,00	1.303.992,88
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	176.228,98	6.910,75	11.701,00	171.438,73
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	176.228,98	6.910,75	11.701,00	171.438,73
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	176.228,98	6.910,75	11.701,00	171.438,73
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.812.757,42	49.619,89	586.875,76	37.275.501,55
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	34.825.544,86	49.619,89	586.875,76	34.288.288,99
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	34.825.544,86	49.619,89	586.875,76	34.288.288,99
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	34.825.544,86	49.619,89	586.875,76	34.288.288,99
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	34.825.544,86	49.619,89	586.875,76	34.288.288,99



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	34.825.544,86	49.619,89	586.875,76	34.288.288,99
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.12.00.00.00.00	C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.868.772,56	0,00	0,00	2.868.772,56
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.772,56	0,00	0,00	2.868.772,56
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	C 67004 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	817.128,44	0,00	0,00	817.128,44
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	2.051.644,12	0,00	0,00	2.051.644,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487.753.729,60	32.696.961,27	2.605.645,39	517.845.045,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	487.753.729,60	32.696.961,27	2.605.645,39	517.845.045,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	487.753.729,60	32.696.961,27	2.605.645,39	517.845.045,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	487.753.729,60	32.696.961,27	2.605.645,39	517.845.045,48
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	26.311.565,95	0,00	0,00	26.311.565,95
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	26.267.925,02	0,00	0,00	26.267.925,02
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	26.267.925,02	0,00	0,00	26.267.925,02
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	26.267.925,02	0,00	0,00	26.267.925,02
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	85.012.727,44	18.439.837,39	4.840.704,63	98.611.860,20
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	85.012.727,44	18.439.837,39	4.840.704,63	98.611.860,20
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	423.061,86	423.061,86	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	423.061,86	423.061,86	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	423.061,86	423.061,86	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	277.488,90	277.488,90	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	145.572,96	145.572,96	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	2.248.572,40	2.248.572,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.248.572,40	2.248.572,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.248.572,40	2.248.572,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	172.026,26	172.026,26	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	60.086,86	60.086,86	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	1.923.506,37	1.923.506,37	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	92.952,91	92.952,91	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL	0,00	1.445.771,43	1.445.771,43	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.445.771,43	1.445.771,43	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.445.771,43	1.445.771,43	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	322.087,29	322.087,29	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	630.671,46	630.671,46	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	493.012,68	493.012,68	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LICITAÇÕES	0,00	211.618,05	211.618,05	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	211.618,05	211.618,05	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	211.618,05	211.618,05	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	177.931,26	177.931,26	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	33.686,79	33.686,79	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	33.686,79	33.686,79	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	51.846.647,45	8.551.186,45	0,00	60.397.833,90
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	51.846.647,45	8.551.186,45	0,00	60.397.833,90
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	51.846.647,45	8.551.186,45	0,00	60.397.833,90
7.8.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	16.959.970,60	3.054.649,02	0,00	20.014.619,62
7.8.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	19.034.876,22	3.481.587,57	0,00	22.516.463,79
7.8.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	15.851.800,63	2.014.949,86	0,00	17.866.750,49
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	14.410.985,22	2.184.530,59	0,00	16.595.515,81
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	14.410.985,22	2.184.530,59	0,00	16.595.515,81
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	14.410.985,22	2.184.530,59	0,00	16.595.515,81
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	227.691,33	0,00	0,00	227.691,33
7.8.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	14.183.293,89	2.184.530,59	0,00	16.367.824,48
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS	5.546.721,57	959.251,32	0,00	6.505.972,89
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.546.721,57	959.251,32	0,00	6.505.972,89
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.546.721,57	959.251,32	0,00	6.505.972,89
7.8.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.546.721,57	959.251,32	0,00	6.505.972,89
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	13.208.373,20	1.904.164,40	0,00	15.112.537,60
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	13.208.373,20	1.904.164,40	0,00	15.112.537,60
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	13.208.373,20	1.904.164,40	0,00	15.112.537,60
7.8.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	7.009.711,40	978.175,36	0,00	7.987.886,76
7.8.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	6.198.661,80	925.989,04	0,00	7.124.650,84
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	511.680,89	511.680,89	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	511.680,89	511.680,89	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	511.680,89	511.680,89	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	511.680,89	511.680,89	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	13.350,00	40,00	0,00	13.390,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.350,00	40,00	0,00	13.390,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.350,00	40,00	0,00	13.390,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.350,00	40,00	0,00	13.390,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-651.825.540,64	73.547.495,69	117.773.079,16	-696.051.124,11
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-52.734.167,65	3.521.616,77	4.056.711,60	-53.269.262,48
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.921.410,23	2.347.865,25	3.420.215,95	-15.993.760,93
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-14.745.181,25	2.329.864,25	3.407.005,20	-15.822.322,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-14.745.181,25	2.329.864,25	3.407.005,20	-15.822.322,20
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-14.745.181,25	2.329.864,25	3.407.005,20	-15.822.322,20
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-20.450,97	0,00	0,00	-20.450,97
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-9.096.228,79	2.289.067,20	1.036.343,90	-7.843.505,49
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-4.365.305,66	0,00	2.289.067,20	-6.654.372,86
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.217.152,07	40.797,05	81.594,10	-1.257.949,12
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-46.043,76	0,00	0,00	-46.043,76
8.1.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-176.228,98	18.001,00	13.210,75	-171.438,73
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-176.228,98	18.001,00	13.210,75	-171.438,73
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-176.228,98	18.001,00	13.210,75	-171.438,73



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-176.228,98	18.001,00	13.210,75	-171.438,73
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-98.634,45	18.001,00	6.910,75	-87.544,20
8.1.1.3.1.12.02.01.00.00	C 69655 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-98.634,45	18.001,00	6.910,75	-87.544,20
8.1.1.3.1.12.03.00.00.00	EXECUTADOS	-77.594,53	0,00	6.300,00	-83.894,53
8.1.1.3.1.12.03.01.00.00	C 69656 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-77.594,53	0,00	6.300,00	-83.894,53
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-37.812.757,42	1.173.751,52	636.495,65	-37.275.501,55
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-34.825.544,86	1.173.751,52	636.495,65	-34.288.288,99
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-34.825.544,86	1.173.751,52	636.495,65	-34.288.288,99
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-34.825.544,86	1.173.751,52	636.495,65	-34.288.288,99
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-34.825.544,86	1.173.751,52	636.495,65	-34.288.288,99
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	-34.825.544,86	1.173.751,52	636.495,65	-34.288.288,99
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.01.00.00	C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.868.772,56	0,00	0,00	-2.868.772,56
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.868.772,56	0,00	0,00	-2.868.772,56
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-2.868.772,56	0,00	0,00	-2.868.772,56
8.1.2.9.1.50.01.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-817.128,44	0,00	0,00	-817.128,44
8.1.2.9.1.50.01.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-817.128,44	0,00	0,00	-817.128,44
8.1.2.9.1.50.01.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-817.128,44	0,00	0,00	-817.128,44
8.1.2.9.1.50.01.22.50.68	C 69777 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.01.22.50.69	C 69778 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.1.2.9.1.50.01.22.50.86	C 8082 ESPÓLIO DE HERMINIO SOARES CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 207892-1 (SAMAE)	-21.967,41	0,00	0,00	-21.967,41
8.1.2.9.1.50.01.22.50.87	C 8083 CONDOMÍNIO TRONCA CORPORATE – PRECATÓRIO Nº 210537-7 (SAMAE)	-220.966,86	0,00	0,00	-220.966,86
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
8.1.2.9.1.50.02.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.22.50.68	C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.23.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
8.1.2.9.1.50.02.23.52.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SAMAE	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
8.1.2.9.1.50.02.23.52.01	C 7776 FRIZZO PAGNOSSIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PRECATÓRIO Nº 216349-1	-37.713,44	0,00	0,00	-37.713,44
8.1.2.9.1.50.02.23.52.02	C 7777 ZULIANELO, BUSSMANN & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - PRECATÓRIO Nº 220519-3	-50.183,31	0,00	0,00	-50.183,31



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.23.52.02	C 7777	-50.183,31	0,00	0,00	-50.183,31
8.1.2.9.1.50.02.23.52.03	C 7778 GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - PRECATÓRIO Nº 216321-0	-77.925,91	0,00	0,00	-77.925,91
8.1.2.9.1.50.02.23.52.04	C 7780 ADAO ALCIDES SCOPEL - PRECATÓRIO Nº 216746-8	-1.403.085,41	0,00	0,00	-1.403.085,41
8.1.2.9.1.50.02.23.52.05	C 7781 SEMILDA ROSSA - PRECATÓRIO Nº 217109-8	-103.704,83	0,00	0,00	-103.704,83
8.1.2.9.1.50.02.23.52.06	C 7782 ODACIO REOLON - PRECATÓRIO Nº 220352-9	-131.572,82	0,00	0,00	-131.572,82
8.1.2.9.1.50.02.23.52.07	C 7783 ADULAR ANTONIO FIN - PRECATÓRIO Nº 220520-1	-247.458,40	0,00	0,00	-247.458,40
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-487.753.729,60	70.025.600,14	100.116.916,02	-517.845.045,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-487.753.729,60	70.025.600,14	100.116.916,02	-517.845.045,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-487.753.729,60	70.025.600,14	100.116.916,02	-517.845.045,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-259.283.413,91	26.074.589,69	36.338.154,23	-269.546.978,45
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-259.283.413,91	26.074.589,69	36.338.154,23	-269.546.978,45
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-79.245.655,02	22.771.031,26	19.702.102,95	-76.176.726,71
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-76.398.363,30	21.903.068,06	19.421.015,51	-73.916.310,75
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-2.847.291,72	867.963,20	281.087,44	-2.260.415,96
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-11.631.582,83	18.568.622,59	21.537.274,07	-14.600.234,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-9.317.375,69	15.938.147,50	18.855.299,87	-12.234.528,06
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.314.207,14	2.630.475,09	2.681.974,20	-2.365.706,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-137.593.077,84	2.611.356,60	22.539.384,77	-157.521.106,01
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-107.120.111,47	80.685,10	12.975.804,38	-120.015.230,75
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-23.393.479,73	2.530.671,50	5.083.928,93	-25.946.737,16
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-7.079.486,64	0,00	4.479.651,46	-11.559.138,10
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-26.311.565,95	278,78	278,78	-26.311.565,95
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-26.267.925,02	0,00	0,00	-26.267.925,02
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-26.267.925,02	0,00	0,00	-26.267.925,02
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-26.267.925,02	0,00	0,00	-26.267.925,02
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	278,78	278,78	-43.640,93
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-40.497,65	278,78	0,00	-40.218,87
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-40.497,65	278,78	0,00	-40.218,87
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-3.143,28	0,00	278,78	-3.422,06
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-3.143,28	0,00	278,78	-3.422,06
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-85.012.727,44	0,00	13.599.132,76	-98.611.860,20
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-85.012.727,44	0,00	13.599.132,76	-98.611.860,20
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-51.679.590,18	0,00	8.758.428,13	-60.438.018,31
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-33.333.137,26	0,00	4.840.704,63	-38.173.841,89
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-13.350,00	0,00	40,00	-13.390,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-13.350,00	0,00	40,00	-13.390,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-13.350,00	0,00	40,00	-13.390,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-13.350,00	0,00	40,00	-13.390,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	40,00	-40,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-3.443,08	0,00	0,00	-3.443,08



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-9.906,92	0,00	0,00	-9.906,92
TOTAL GERAL		0,00	510.160.300,62	510.160.300,62	0,00

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49