



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	745.657.050,02	142.086.896,97	136.272.778,43	751.471.168,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	132.885.213,77	129.960.052,68	128.888.405,10	133.956.861,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.413.103,32	103.699.400,58	110.102.564,56	83.009.939,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.413.103,32	103.699.400,58	110.102.564,56	83.009.939,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	89.413.103,32	103.699.400,58	110.102.564,56	83.009.939,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.312,97	621,03	894,54	3.039,46
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	3.312,97	621,03	894,54	3.039,46
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	3.312,97	621,03	894,54	3.039,46
1.1.1.1.1.01.00.00.03.02	F 10452 CAIXA - SAMAE - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.957.501,92	49.299.530,32	50.625.538,19	2.631.494,05
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	39.139,87	5.292.240,91	5.267.559,75	63.821,03
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	39.139,87	5.292.240,91	5.267.559,75	63.821,03
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	39.139,87	5.292.240,91	5.267.559,75	63.821,03
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	39.136,83	5.292.240,91	5.267.559,75	63.817,99
1.1.1.1.1.19.02.03.01.03	F 10631 BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	3,04	0,00	0,00	3,04
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE - BNDES - OPER. CREDITO CTR. 1423/14 AMPL. DIST. AGUA MARRECAS \FAXINAL\SAMUARA C/C 108940-4 V.1265	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.629,33	24.776.959,80	24.714.775,44	219.813,69
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	157.629,33	24.776.959,80	24.714.775,44	219.813,69
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	157.629,33	24.776.959,80	24.714.775,44	219.813,69
1.1.1.1.1.19.03.03.01.01	F 10745 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.400	157.541,46	4.047.542,77	4.205.084,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.05	F 13902 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	87,87	6.149.090,47	6.149.178,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.06	F 14724 CAIXA FEDERAL SAMAE-PGAF ETE PINHAL C/C 06002-5 V.1186	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.07	F 14725 CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. AGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.08	F 15085 CAIXA FEDERAL PMCS-SAMAE-ETE PENA BRANCA C/C 006.00000008-4 V.1176	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	0,00	1.728.404,65	1.508.681,94	219.722,71
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	12.851.921,91	12.851.830,93	90,98
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.650.600,09	14.320.084,18	15.793.116,32	2.177.567,95
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	3.650.600,09	14.320.084,18	15.793.116,32	2.177.567,95
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	3.650.600,09	14.320.084,18	15.793.116,32	2.177.567,95
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	4.166,06	0,00	0,00	4.166,06
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	84.286,64	2.811.179,80	2.816.396,91	79.069,53
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.562.136,89	11.484.095,88	12.951.916,03	2.094.316,74
1.1.1.1.1.19.12.03.01.04	F 10957 BANRISUL SAMAE-J.G. ARRECADADAÇÃO C/C 04.851197.0-0 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.08	F 11126 BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	4,62	0,00	0,00	4,62
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	393,98	393,98	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.14	F 14623 BANRISUL SAMAE-ETE BELO C/C 04.8511802-6 V.1203	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	2,88	24.414,52	24.409,40	8,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	110.132,63	4.910.245,43	4.850.086,68	170.291,38
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	110.132,63	4.910.245,43	4.850.086,68	170.291,38
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	110.132,63	4.910.245,43	4.850.086,68	170.291,38
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	10.389,44	187.547,28	181.584,07	16.352,65
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	13.860,63	1.156.379,93	1.156.010,73	14.229,83
1.1.1.1.1.19.99.03.01.03	F 11142 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.1.1.1.19.99.03.01.04	F 11143 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.1.19.99.03.01.05	F 11144 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	30.076,92	871.899,23	813.667,50	88.308,65
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	1.588,60	20.138,45	20.059,43	1.667,62
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	3.455,39	258,54	0,00	3.713,93
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	38.057,17	2.251.482,80	2.245.458,62	44.081,35
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	12.601,87	422.539,20	433.306,33	1.834,74
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.452.288,43	54.399.249,23	59.476.131,83	80.375.405,83
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.452.288,43	54.399.249,23	59.476.131,83	80.375.405,83
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	85.452.288,43	54.399.249,23	59.476.131,83	80.375.405,83
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	13.569.542,95	3.470.895,55	3.548.327,55	13.492.110,95
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	13.429.917,35	3.469.426,29	3.548.327,55	13.351.016,09
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	F 14628 BRASIL SAMAE-SISTEMA MARRECAS CONTRAPARTIDA C/C 82.310-4 V.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	139.625,60	1.469,26	0,00	141.094,86
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.543.174,99	50.597.107,88	55.921.601,14	37.218.681,73
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	F 11554 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000145-5 V.0400	7.892.780,07	0,00	7.892.780,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	F 11821 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-7 V.0400	70.948,23	0,00	70.948,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.03	F 13919 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-8 V.400	34.579.446,69	2.006.504,24	36.585.950,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.04	F 54751 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	0,00	7.980.481,06	0,00	7.980.481,06
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	0,00	71.640,39	0,00	71.640,39
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	0,00	40.538.482,19	11.371.921,91	29.166.560,28
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	29.339.570,49	331.245,80	6.203,14	29.664.613,15
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	26.546.690,08	295.591,21	0,00	26.842.281,29
1.1.1.1.1.50.03.03.03.03	F 11777 BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.922,57	14,03	0,00	1.936,60
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	396.323,21	4.559,89	0,00	400.883,10
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1.211.037,94	7.813,62	0,00	1.218.851,56
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	39,44	0,25	0,00	39,69



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.291,40	75,09	0,00	10.366,49
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	183.375,48	2.366,28	1.183,14	184.558,62
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	989.890,37	20.825,43	5.020,00	1.005.695,80
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.553.803,91	336.484,68	511.507,18	1.378.781,41
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.270.694,37	6.151,40	160.573,63	1.116.272,14
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.270.694,37	6.151,40	160.573,63	1.116.272,14
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.270.694,37	6.151,40	160.573,63	1.116.272,14
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.270.694,37	6.151,40	160.573,63	1.116.272,14
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.933,86	0,00	20.604,59	51.329,27
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	71.933,86	0,00	20.604,59	51.329,27
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	71.933,86	0,00	20.604,59	51.329,27
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.933,86	0,00	20.604,59	51.329,27
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	71.933,86	0,00	20.604,59	51.329,27
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	211.175,68	330.333,28	330.328,96	211.180,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	211.175,68	330.333,28	330.328,96	211.180,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	211.175,68	330.333,28	330.328,96	211.180,00
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO CONTRATAIS E LEGAIS	186.122,98	0,00	0,00	186.122,98
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	262.158,01	262.158,01	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	25.052,70	68.175,27	68.170,95	25.057,02
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.639.259,98	22.800.375,69	17.140.442,48	30.299.193,19
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	568.777,32	2.069,00	2.319,00	568.527,32
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	568.777,32	2.069,00	2.319,00	568.527,32
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	566.577,32	0,00	0,00	566.577,32
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	566.577,32	0,00	0,00	566.577,32
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.200,00	2.069,00	2.319,00	1.950,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.149.405,92	2.791.086,81	2.796.072,40	2.144.420,33
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	F 51 EMPREST. FINANCTO. REPOSIÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE E DESP C/FARMÁCIA AOS SEGURADOS IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	2.149.405,92	2.791.086,81	2.796.072,40	2.144.420,33
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.149.405,92	2.791.086,81	2.796.072,40	2.144.420,33
1.1.3.5.2.04.01.00.00.00	F 75 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PINHAL V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.02.00.00.00	F 382 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.05.00.00.00	F 58 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.08.00.00.00	F 72 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	324.632,93	324.632,93	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	111.709,84	111.709,84	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	229.538,34	229.538,34	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	33.113,57	33.113,57	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	85.806,94	85.806,94	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.200.833,75	1.200.833,75	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	719.008,67	719.008,67	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	50.718,65	50.718,65	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	33.359,56	33.359,56	0,00
1.1.3.5.2.04.18.00.00.00	F 49 DEPÓSITO AO EXECUTIVOADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES-SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR.1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	2.364,56	2.364,56	0,00
1.1.3.5.2.04.23.00.00.00	F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.554.978,31	0,00	0,00	1.554.978,31
1.1.3.5.2.04.25.00.00.00	F 12577 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	6.748,99	0,00	0,00	6.748,99
1.1.3.5.2.04.26.00.00.00	F 77 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMB. PINHAL/CTR. 03/2006 V.1186	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.27.00.00.00	F 96 LIBERAÇÃO FCTO. OPER.CRÉD. CAIXA/RS ETE BELO/CTR. 008/2007 V.1203	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.32.00.00.00	F 80 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	587.678,62	0,00	4.985,59	582.693,03
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.921.076,74	20.007.219,88	14.342.051,08	27.586.245,54
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.853.264,43	19.972.710,29	14.301.318,61	27.524.656,11
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 12 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	423,19	137,00	102,15	458,04
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	423,19	137,00	102,15	458,04
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.852.841,24	19.972.573,29	14.301.216,46	27.524.198,07
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	21.832.987,84	19.972.573,29	14.301.216,46	27.504.344,67
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	484,93	0,00	0,00	484,93
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO-INTRA OFSS	28.079,37	26.009,61	28.079,37	26.009,61
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	28.079,37	26.009,61	28.079,37	26.009,61
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	18.744,05	15.537,53	18.744,05	15.537,53
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	9.335,32	10.472,08	9.335,32	10.472,08
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	39.732,94	8.499,98	12.653,10	35.579,82
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	39.732,94	8.499,98	12.653,10	35.579,82
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	39.732,94	8.499,98	12.653,10	35.579,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.213.254,07	3.123.439,06	1.107.192,71	19.229.500,42
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.213.254,07	3.123.439,06	1.107.192,71	19.229.500,42
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.213.254,07	3.123.439,06	1.107.192,71	19.229.500,42
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	364.626,46	359.962,36	418.564,52	306.024,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	7.399,98	3.066,28	5.904,54	4.561,72
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.954,50	111.863,71	113.115,19	15.703,02
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	259.047,01	30.365,75	38.079,31	251.333,45
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.275,18	1.867,92	1.936,85	6.206,25
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	169.920,69	1.422,60	9.502,92	161.840,37
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.389.030,25	2.614.890,44	520.089,38	18.483.831,31
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	13.990.800,87	2.428.651,15	184.642,84	16.234.809,18
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.115.089,95	471,62	134.986,11	980.575,46
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.266,39	85.838,00	88.095,06	29.009,33
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	36.362,44	22.728,98	21.551,33	37.540,09
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	38.180,32	38.180,32	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	248.201,47	34.271,48	8.226,00	274.246,95
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.124,00	3.600,00	0,00	133.724,00
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	833.881,13	1.148,89	44.407,72	790.622,30
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.792,49	352,67	26.698,17	39.446,99
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.422,37	0,00	22.711,19	22.711,18
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.422,37	0,00	22.711,19	22.711,18
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.370,12	352,67	3.986,98	16.735,81
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.370,12	352,67	3.986,98	16.735,81
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	612.771.836,25	12.126.844,29	7.384.373,33	617.514.307,21
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.834.341,39	221.422,20	6.010.130,23	2.045.633,36
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.333.548,49	221.422,20	6.010.130,23	544.840,46
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.333.548,49	221.422,20	6.010.130,23	544.840,46
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.760.370,19	10.092,57	9.444,06	3.761.018,70



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.760.370,19	10.092,57	9.444,06	3.761.018,70
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.760.370,19	10.092,57	9.444,06	3.761.018,70
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.760.370,19	10.092,57	9.444,06	3.761.018,70
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.325.754,29	211.329,63	289.480,61	18.247.603,31
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	318.115,22	0,00	0,00	318.115,22
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	17.850.662,95	211.329,63	289.480,61	17.772.511,97
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	0,00	156.976,12
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-15.752.575,99	0,00	5.711.205,56	-21.463.781,55
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-1.641.129,28	0,00	2.061.331,21	-3.702.460,49
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	P 50439 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-1.641.129,28	0,00	2.061.331,21	-3.702.460,49
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-14.111.446,71	0,00	3.649.874,35	-17.761.321,06
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.06.02.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.1.2.1.06.02.01.00.00	P 12468 DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA DESAPROPRIAÇÕES	1.500.792,90	0,00	0,00	1.500.792,90
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	23.941,87	0,00	0,00	23.941,87
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	18.616,05	0,00	0,00	18.616,05
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	986,19	0,00	0,00	986,19
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	4.339,63	0,00	0,00	4.339,63
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	604.148.045,29	11.896.038,09	1.374.243,10	614.669.840,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	20.940.667,08	334.297,54	1.182,82	21.273.781,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.940.667,08	334.297,54	1.182,82	21.273.781,80
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.280.399,73	333.106,19	1.182,82	9.612.323,10
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	351.404,70	12.499,95	0,00	363.904,65
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	596.200,41	0,00	0,00	596.200,41
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	0,00	0,00	390.130,14
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	248.947,90	1.182,82	1.182,82	248.947,90
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	44.316,69	24.068,91	0,00	68.385,60
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	283.413,04	21.584,51	0,00	304.997,55
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.025.254,37	0,00	0,00	1.025.254,37



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	112.603,40	0,00	0,00	112.603,40
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.702.608,63	273.770,00	0,00	5.976.378,63
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	P 7588 MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.365,25	0,00	0,00	74.365,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.890.849,94	1.191,35	0,00	1.892.041,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	177.234,40	1.191,35	0,00	178.425,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	137.647,48	0,00	0,00	137.647,48
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.575.968,06	0,00	0,00	1.575.968,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	169.047,23	0,00	0,00	169.047,23
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	98.788,40	0,00	0,00	98.788,40
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.258,83	0,00	0,00	70.258,83
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.199.878,97	0,00	0,00	3.199.878,97
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.198.958,97	0,00	0,00	3.198.958,97
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	404.304,01	0,00	0,00	404.304,01
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	P 12493 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	80.027,00	0,00	0,00	80.027,00
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	583.207.378,21	11.561.740,55	1.373.060,28	593.396.058,48
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	583.207.378,21	11.561.740,55	1.373.060,28	593.396.058,48
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	25.925.962,31	7.700.000,00	0,00	33.625.962,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	25.905.621,10	7.700.000,00	0,00	33.605.621,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	55.364.450,95	3.861.740,55	1.373.060,28	57.853.131,22
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	55.364.450,95	3.861.740,55	1.373.060,28	57.853.131,22
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	5.990,81	4.330,75	0,00	10.321,56
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	248.066,42	0,00	0,00	248.066,42
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	22.664.939,95	261.887,04	0,00	22.926.826,99
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	32.434.568,44	3.595.522,76	1.373.060,28	34.657.030,92
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	84.140,00	0,00	0,00	84.140,00
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	765.507,70	9.384,00	0,00	774.891,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	765.507,70	9.384,00	0,00	774.891,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	765.507,70	9.384,00	0,00	774.891,70
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	765.507,70	9.384,00	0,00	774.891,70
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-680.580.641,43	24.808.050,34	23.985.461,31	-679.758.052,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-40.006.289,21	24.808.050,34	23.827.050,63	-39.025.289,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-9.270.629,25	3.825.922,57	4.097.278,01	-9.541.984,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.993.842,07	2.503.871,00	2.712.421,88	-7.202.392,95
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.993.842,07	2.503.871,00	2.712.421,88	-7.202.392,95
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-6.993.842,07	2.503.871,00	2.712.421,88	-7.202.392,95
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-10.075,61	2.306.807,67	2.296.732,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.425.182,98	10.881,06	183.366,43	-1.597.668,35
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.558.583,48	105.525,45	151.666,57	-5.604.724,60
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	80.656,82	80.656,82	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	183.369,10	183.369,10	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.369,10	183.369,10	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	183.369,10	183.369,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.276.787,18	1.138.682,47	1.201.487,03	-2.339.591,74
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.167.463,24	796.531,68	850.286,29	-2.221.217,85
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-554.008,60	554.008,60	559.527,54	-559.527,54
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-554.008,60	554.008,60	559.527,54	-559.527,54
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.613.454,64	242.523,08	290.758,75	-1.661.690,31
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-218.101,91	218.101,91	221.232,92	-221.232,92
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.395.352,73	24.421,17	69.525,83	-1.440.457,39
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-265.132,80	0,00	1.961,92	-267.094,72
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS S/ PROVISÕES	-1.130.219,93	24.421,17	67.563,91	-1.173.362,67
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-109.323,94	342.150,79	351.200,74	-118.373,89
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	-94.104,87	33.334,95	43.305,02	-104.074,94
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-31.200,53	29.858,28	27.761,04	-29.103,29
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-31.200,53	29.858,28	27.761,04	-29.103,29
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	F 12874 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-62.904,34	3.476,67	15.543,98	-74.971,65
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-15.219,07	5.426,71	4.506,59	-14.298,95



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-4.293,71	4.293,71	4.079,58	-4.079,58
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.01.00.00	F 12886 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-10.925,36	1.133,00	427,01	-10.219,37
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	303.389,13	303.389,13	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	303.389,13	303.389,13	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	303.389,13	303.389,13	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.01.00	F 12904 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PIS/PASEP - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-25.660.419,65	2.788.722,25	1.182.775,02	-24.054.472,42
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-25.660.419,65	1.605.947,23	0,00	-24.054.472,42
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-25.660.419,65	1.605.947,23	0,00	-24.054.472,42
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-25.660.419,65	1.605.947,23	0,00	-24.054.472,42
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-25.660.419,65	1.605.947,23	0,00	-24.054.472,42
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-428.839,04	25.333,85	0,00	-403.505,19
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-348.173,10	0,00	0,00	-348.173,10
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-80.665,94	25.333,85	0,00	-55.332,09
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-318.691,32	19.006,59	0,00	-299.684,73
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-250.054,47	0,00	0,00	-250.054,47
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-68.636,85	19.006,59	0,00	-49.630,26
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-300.808,61	21.663,16	0,00	-279.145,45
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-199.072,97	0,00	0,00	-199.072,97
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-101.735,64	21.663,16	0,00	-80.072,48
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-485.045,98	28.202,71	0,00	-456.843,27
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-340.507,22	0,00	0,00	-340.507,22
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-144.538,76	28.202,71	0,00	-116.336,05
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-229.723,70	14.273,09	0,00	-215.450,61
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.897,36	0,00	0,00	-173.897,36
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-55.826,34	14.273,09	0,00	-41.553,25
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.528.719,94	98.938,94	0,00	-1.429.781,00
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.162.038,85	0,00	0,00	-1.162.038,85
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-366.681,09	98.938,94	0,00	-267.742,15
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.252.123,82	139.927,99	0,00	-2.112.195,83
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.707.596,04	0,00	0,00	-1.707.596,04
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-544.527,78	139.927,99	0,00	-404.599,79
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-12.112.415,03	757.821,76	0,00	-11.354.593,27



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.043.534,94	0,00	0,00	-9.043.534,94
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-3.068.880,09	757.821,76	0,00	-2.311.058,33
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.004.052,21	500.779,14	0,00	-7.503.273,07
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.917.578,58	0,00	0,00	-5.917.578,58
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-2.086.473,63	500.779,14	0,00	-1.585.694,49
2.1.2.1.1.02.01.12.00.00	CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.12.01.00	P 10780 CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.12.02.00	F 10781 CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.182.775,02	1.182.775,02	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.182.775,02	1.182.775,02	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.182.775,02	1.182.775,02	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	25.384,80	25.384,80	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	14.352,97	14.352,97	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	64.143,78	64.143,78	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	83.507,13	83.507,13	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	18.840,48	18.840,48	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	130.599,40	130.599,40	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	184.704,94	184.704,94	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	443.011,99	443.011,99	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	218.229,53	218.229,53	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.323.355,60	17.165.506,60	17.479.580,12	-3.637.429,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.323.355,60	17.165.506,60	17.479.580,12	-3.637.429,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.323.355,60	17.165.506,60	17.479.580,12	-3.637.429,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.303.939,16	17.165.506,60	17.464.869,03	-3.603.301,59
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.303.939,16	17.165.506,60	17.464.869,03	-3.603.301,59
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.302.625,16	17.164.192,60	17.387.337,12	-3.525.769,68
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.314,00	1.314,00	77.531,91	-77.531,91
2.1.3.1.1.01.01.02.06.00	F 13020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	-1.314,00	1.314,00	77.531,91	-77.531,91
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-19.416,44	0,00	14.711,09	-34.127,53



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-19.416,44	0,00	14.711,09	-34.127,53
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-19.416,44	0,00	14.711,09	-34.127,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-19.416,44	0,00	14.711,09	-34.127,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	-19.416,44	0,00	0,00	-19.416,44
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.711,09	-14.711,09
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.751.884,71	1.027.898,92	1.067.417,48	-1.791.403,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.719.078,40	961.415,16	977.812,58	-1.735.475,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.089.272,47	329.295,25	332.468,63	-1.092.445,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-99.379,22	324.294,39	311.657,22	-86.742,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-10.378,07	9.865,06	10.301,88	-10.814,89
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	27.424,97	27.834,08	-409,11
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-636,93	16.798,14	16.555,01	-393,80
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-636,93	5.223,76	4.980,63	-393,80
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	11.574,38	11.574,38	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	F 316 CHUBB DO BRASIL SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	124.561,19	124.561,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	50.671,77	50.671,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	73.889,42	73.889,42	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-88.364,22	145.645,03	132.405,06	-75.124,25
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-989.893,25	5.000,86	20.811,41	-1.005.703,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-989.893,25	5.000,86	20.811,41	-1.005.703,80
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-629.805,93	632.119,91	645.343,95	-643.029,97
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-629.805,93	632.119,91	645.343,95	-643.029,97
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-262.124,69	262.124,69	253.657,12	-253.657,12
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-231.892,17	231.892,17	229.742,99	-229.742,99
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-30.232,52	30.232,52	23.914,13	-23.914,13
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-54.205,54	54.766,56	69.490,50	-68.929,48
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-54.205,54	54.766,56	69.490,50	-68.929,48
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-181.199,91	181.199,91	183.397,15	-183.397,15
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-181.199,91	181.199,91	183.397,15	-183.397,15
2.1.8.8.2.01.11.02.00.00	F 37 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-99.407,93	100.516,11	105.472,12	-104.363,94
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-99.407,93	100.516,11	105.472,12	-104.363,94
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-32.867,86	33.512,64	33.327,06	-32.682,28
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-31.656,80	31.656,80	31.597,73	-31.597,73
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-1.211,06	1.211,06	1.084,55	-1.084,55
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	290,50	290,50	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	354,28	354,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-32.806,31	66.483,76	89.604,90	-55.927,45
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-31.990,45	65.667,90	88.914,36	-55.236,91
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-31.856,45	59.263,37	80.686,83	-53.279,91
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-31.856,45	59.263,37	80.686,83	-53.279,91
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01.00.00	F 15316 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INDENIZ.E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-134,00	4.448,00	5.721,00	-1.407,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-134,00	4.448,00	5.721,00	-1.407,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.956,53	2.506,53	-550,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.23.00.00	F 15416 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-815,86	815,86	690,54	-690,54
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-815,86	815,86	690,54	-690,54
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-815,86	815,86	690,54	-690,54
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)	-815,86	815,86	690,54	-690,54
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-145.868.233,99	0,00	158.410,68	-146.026.644,67
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-145.807.444,26	0,00	158.410,68	-145.965.854,94
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-145.807.444,26	0,00	158.410,68	-145.965.854,94
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-145.807.444,26	0,00	158.410,68	-145.965.854,94
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-145.807.444,26	0,00	158.410,68	-145.965.854,94
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.104.910,51	0,00	4.730,52	-2.109.641,03
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.318.591,04	0,00	3.056,81	-1.321.647,85
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-7.016.248,02	0,00	13.660,95	-7.029.908,97
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.040.841,00	0,00	17.784,83	-9.058.625,83
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.049.715,67	0,00	4.255,71	-2.053.971,38
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.272.010,74	0,00	29.499,97	-14.301.510,71
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-20.094.632,90	0,00	41.721,39	-20.136.354,29
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-59.108.770,87	0,00	27.968,82	-59.136.739,69
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.030.427,56	0,00	12.268,74	-22.042.696,30
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.771.295,95	0,00	3.462,94	-8.774.758,89
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS- EXER.ANTER.ANTE 05/05/00	-60.789,73	0,00	0,00	-60.789,73
2.2.3.1.1.02.03.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-16.905,40	0,00	0,00	-16.905,40
2.2.3.1.1.02.03.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-15.558,45	0,00	0,00	-15.558,45
2.2.3.1.1.02.03.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-28.325,88	0,00	0,00	-28.325,88
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-494.706.118,23	0,00	0,00	-494.706.118,23
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	-496.779.070,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.072.951,82	0,00	0,00	2.072.951,82
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	P 13418 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXERCÍCIOS 2013 E ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	2.072.951,82	0,00	0,00	2.072.951,82
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.01.00.00.00	P 14651 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVIDA FUNDADA SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.683.475,57	17.833.846,69	1.126.945,69	103.390.376,57
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.366.090,82	3.653.164,78	5.896,55	32.013.359,05
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.807.151,78	2.616.367,14	5.393,99	23.418.124,93
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	19.674.323,09	2.496.652,54	0,00	22.170.975,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.674.323,09	2.496.652,54	0,00	22.170.975,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.578.053,61	2.109.876,74	0,00	18.687.930,35
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - MIGRAÇÃO	16.578.053,61	2.109.876,74	0,00	18.687.930,35
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.096.269,48	386.775,80	0,00	3.483.045,28
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	3.096.269,48	386.775,80	0,00	3.483.045,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.132.828,69	119.714,60	5.393,99	1.247.149,30
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.828,69	119.714,60	5.393,99	1.247.149,30
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.037.060,01	107.405,77	5.393,99	1.139.071,79
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS - MIGRAÇÃO	1.037.060,01	107.405,77	5.393,99	1.139.071,79
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.768,68	12.308,83	0,00	108.077,51
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	95.768,68	12.308,83	0,00	108.077,51



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.190.725,25	854.611,84	502,56	7.044.834,53
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.204.781,10	602.670,28	0,00	4.807.451,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.204.781,10	602.670,28	0,00	4.807.451,38
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.497.727,91	380.202,04	0,00	2.877.929,95
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.497.727,91	380.202,04	0,00	2.877.929,95
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.707.053,19	222.468,24	0,00	1.929.521,43
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	231.573,33	25.373,13	502,56	256.443,90
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	231.573,33	25.373,13	502,56	256.443,90
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	231.573,33	25.373,13	502,56	256.443,90
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.122,52	3.373,59	0,00	38.496,11
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.122,52	3.373,59	0,00	38.496,11
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	35.122,52	3.373,59	0,00	38.496,11
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.719.248,30	223.194,84	0,00	1.942.443,14
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.719.248,30	223.194,84	0,00	1.942.443,14
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.719.248,30	223.194,84	0,00	1.942.443,14
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.719.248,30	223.194,84	0,00	1.942.443,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.368.213,79	182.185,80	0,00	1.550.399,59
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.340.721,17	178.399,14	0,00	1.519.120,31
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.340.721,17	178.399,14	0,00	1.519.120,31
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.225.385,76	163.903,50	0,00	1.389.289,26
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	115.335,41	14.495,64	0,00	129.831,05
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.492,62	3.786,66	0,00	31.279,28
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.492,62	3.786,66	0,00	31.279,28
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	22.581,83	3.195,00	0,00	25.776,83
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	4.910,79	591,66	0,00	5.502,45
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	49.005,37	1.183,30	0,00	50.188,67
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.005,37	1.183,30	0,00	50.188,67
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	49.005,37	1.183,30	0,00	50.188,67
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.005,37	1.183,30	0,00	50.188,67
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	44.417,72	0,00	0,00	44.417,72
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	4.587,65	1.183,30	0,00	5.770,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.993.022,66	6.690.055,36	969.387,75	47.713.690,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.801.412,50	1.963.270,83	881.994,53	8.882.688,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.801.412,50	1.963.270,83	881.994,53	8.882.688,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.801.412,50	1.963.270,83	881.994,53	8.882.688,80
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	303.148,48	89.736,85	44.860,34	348.024,99
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.057,82	1.998,00	999,00	8.056,82
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	25.920,01	8.970,82	3.066,28	31.824,55
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.463,39	68,93	0,00	2.532,32



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	2.311.276,67	491.279,66	219.684,27	2.582.872,06
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	P 51962 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,00	0,00	0,00	99,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.335,00	800,00	400,00	1.735,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.374,74	10.925,52	1.422,60	75.877,66
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.724,70	0,00	0,00	69.724,70
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	41.922,07	36.020,64	10.200,00	67.742,71
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.121,38	869,63	0,00	16.991,01
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	48.900,32	6.654,39	400,00	55.154,71
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80.472,04	2.328,76	0,00	82.800,80
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	303.756,49	224.978,90	111.863,71	416.871,68
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	14.863,00	0,00	0,00	14.863,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	407.465,29	173.365,86	85.270,80	495.560,35
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	157.838,34	41.823,60	33.597,60	166.064,34
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.502,00	11,78	0,00	1.513,78
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	121.686,68	3.735,84	1.867,92	123.554,60
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	337.865,09	68.445,06	30.365,75	375.944,40
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	36.909,90	44.280,31	22.728,98	58.461,23
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.005,80	4.295,00	1.990,00	7.310,80
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.438.350,29	752.681,28	313.277,28	3.877.754,29
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	34.191.610,16	4.726.784,53	87.393,22	38.831.001,47
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	38.398,00	5.721,00	0,00	44.119,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.398,00	5.721,00	0,00	44.119,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.398,00	5.721,00	0,00	44.119,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	197.060,65	22.945,03	0,00	220.005,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	197.060,65	22.945,03	0,00	220.005,68
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	196.699,34	22.945,03	0,00	219.644,37
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	361,31	0,00	0,00	361,31
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.227.849,15	4.026.868,69	87.393,22	33.167.324,62
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.227.849,15	4.026.868,69	87.393,22	33.167.324,62
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	160.412,18	16.602,90	0,00	177.015,08
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	480.117,16	55.420,99	0,00	535.538,15
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	501.506,25	81.276,48	0,00	582.782,73
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.483.301,92	1.135.281,91	0,00	8.618.583,83
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	3.133.320,74	394.191,03	3.900,00	3.523.611,77
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.984.237,02	1.651.134,23	0,00	13.635.371,25
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	108.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	1.088.469,70	169.071,29	13.671,19	1.243.869,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	227.157,43	51.663,49	9.384,00	269.436,92



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.122.040,45	256.485,81	57.622,66	1.320.903,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	47.090,90	5.922,47	0,00	53.013,37
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	55.951,50	10.080,00	0,00	66.031,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093	SEGUROS EM GERAL	178.885,67	22.711,19	0,00	201.596,86
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094	SELECAO E TREINAMENTO	20.213,18	5.390,00	0,00	25.603,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096	SERVICOS BANCARIOS	939.697,63	0,00	0,00	939.697,63
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	305.958,80	41.377,60	0,00	347.336,40
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.406,30	0,00	0,00	1.406,30
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	40.399,96	0,00	0,00	40.399,96
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.774,60	1.072,48	0,00	2.847,08
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	313.890,95	0,00	2.815,37	311.075,58
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110	SERVICOS JUDICIARIOS	12.480,99	1.773,92	0,00	14.254,91
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.022,00	0,00	0,00	63.022,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.462,14	1.781,47	0,00	22.243,61
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	938.051,68	113.631,43	0,00	1.051.683,11
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	4.728.302,36	671.249,81	0,00	5.399.552,17
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.728.302,36	671.249,81	0,00	5.399.552,17
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.728.593,77	1.341.185,70	0,00	12.069.779,47
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.045.147,88	1.182.775,02	0,00	11.227.922,90
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.045.147,88	1.182.775,02	0,00	11.227.922,90
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.045.147,88	1.182.775,02	0,00	11.227.922,90
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.045.147,88	1.182.775,02	0,00	11.227.922,90
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193	JUROS	4.149,01	0,00	0,00	4.149,01
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	679.296,88	158.410,68	0,00	837.707,56
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	678.811,91	158.410,68	0,00	837.222,59
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	678.811,91	158.410,68	0,00	837.222,59
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	678.811,91	158.410,68	0,00	837.222,59
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	25.343,90	4.730,52	0,00	30.074,42
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	16.519,92	3.056,81	0,00	19.576,73
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	62.373,58	13.660,95	0,00	76.034,53
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	93.235,13	17.784,83	0,00	111.019,96



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	22.582,99	4.255,71	0,00	26.838,70
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	154.298,51	29.499,97	0,00	183.798,48
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	221.395,04	41.721,39	0,00	263.116,43
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	57.782,30	27.968,82	0,00	85.751,12
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.033475-11/2011	18.178,85	12.268,74	0,00	30.447,59
3.4.3.1.1.01.17.00.00.00	P 12135 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	190,74	0,00	0,00	190,74
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	6.910,95	3.462,94	0,00	10.373,89
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	484,97	0,00	0,00	484,97
3.4.3.9.1.01.01.03.01.00	P 12196 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	123,38	0,00	0,00	123,38
3.4.3.9.1.01.01.03.03.00	P 12198 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	204,39	0,00	0,00	204,39
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	157,20	0,00	0,00	157,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	515.928,49	815,86	0,00	516.744,35
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	515.928,49	815,86	0,00	516.744,35
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	515.928,49	815,86	0,00	516.744,35
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	515.928,49	815,86	0,00	516.744,35
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	515.928,49	815,86	0,00	516.744,35
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	F 11299 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	423.342,94	0,00	0,00	423.342,94
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	12.481,28	815,86	0,00	13.297,14
3.5.1.1.2.02.46.00.00.00	F 27532 REPASSE AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA RESTITUIÇÕES DIVERSAS SAMAE	80.104,27	0,00	0,00	80.104,27
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.739.892,09	5.747.972,22	0,00	7.487.864,31
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.739.892,09	5.747.972,22	0,00	7.487.864,31
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	1.739.892,09	5.747.972,22	0,00	7.487.864,31
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.892,09	5.747.972,22	0,00	7.487.864,31
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218.472,14	2.070.775,27	0,00	2.289.247,41
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	88.370,01	9.444,06	0,00	97.814,07
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88.370,01	9.444,06	0,00	97.814,07
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LI	130.102,13	2.061.331,21	0,00	2.191.433,34
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.521.419,95	3.677.196,95	0,00	5.198.616,90



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.1.7.1.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO	-23.173,65	0,00	0,00	-23.173,65
3.6.1.7.1.06.01.01.00.00	P 11750 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS	-23.173,65	0,00	0,00	-23.173,65
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	299.395,35	27.322,60	0,00	326.717,95
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	299.395,35	27.322,60	0,00	326.717,95
3.6.1.7.1.06.04.00.00.00	P 11747 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.245.198,25	3.649.874,35	0,00	4.895.072,60
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.140.615,56	303.389,13	151.661,39	1.292.343,30
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.140.615,56	303.389,13	151.661,39	1.292.343,30
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.140.615,56	303.389,13	151.661,39	1.292.343,30
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.140.615,56	303.389,13	151.661,39	1.292.343,30
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.140.615,56	303.389,13	151.661,39	1.292.343,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.150.326,81	96.080,34	0,00	2.246.407,15
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.2.1.1.50.00.00.00.00	54721 RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,87	0,00	0,00	108,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.150.217,94	96.080,34	0,00	2.246.298,28
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.116.008,58	80.678,71	0,00	2.196.687,29
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.116.008,58	80.678,71	0,00	2.196.687,29
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.209,36	15.401,63	0,00	49.610,99
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34.209,36	15.401,63	0,00	49.610,99
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.579,40	14.711,09	0,00	39.290,49
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	24.579,40	14.711,09	0,00	39.290,49
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.629,96	690,54	0,00	10.320,50
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	9.629,96	690,54	0,00	10.320,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-151.759.884,16	14.681.919,26	38.025.527,83	-175.103.492,73
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-1.715.399,88	6.549,26	6.974,76	-1.715.825,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-1.715.399,88	6.549,26	6.974,76	-1.715.825,38
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.715.399,88	6.549,26	6.974,76	-1.715.825,38
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.715.399,88	6.549,26	6.974,76	-1.715.825,38
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.707.736,20	6.549,26	6.151,40	-1.707.338,34
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-7.663,68	0,00	823,36	-8.487,04
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-114.734.109,82	14.675.227,82	34.269.312,02	-134.328.194,02
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-114.734.109,82	14.675.227,82	34.269.312,02	-134.328.194,02
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-117.813.904,47	14.307.611,34	34.269.312,02	-137.775.605,15
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-117.813.904,47	14.307.611,34	34.269.312,02	-137.775.605,15



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-117.811.904,47	10.586.278,80	30.547.719,88	-137.773.345,55
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	3.485.888,44	3.485.888,44	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	55.340,65	55.340,65	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150.159,50	150.159,50	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	-2.000,00	29.943,95	30.203,55	-2.259,60
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.079.794,65	367.616,48	0,00	3.447.411,13
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.079.794,65	367.616,48	0,00	3.447.411,13
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	3.079.794,65	367.616,48	0,00	3.447.411,13
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-13.355.943,87	66,96	1.443.113,71	-14.798.990,62
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.128.045,73	66,96	487.880,59	-7.615.859,36
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-96.002,71	0,00	10.776,52	-106.779,23
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-96.002,71	0,00	10.776,52	-106.779,23
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.472,93	0,00	683,95	-4.156,88
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-92.529,78	0,00	10.092,57	-102.622,35
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-92.529,78	0,00	10.092,57	-102.622,35
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	-92.529,78	0,00	10.092,57	-102.622,35
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.032.043,02	66,96	477.104,07	-7.509.080,13
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-7.032.043,02	66,96	477.104,07	-7.509.080,13
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.628.763,07	0,00	211.329,63	-5.840.092,70
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-5.628.763,07	0,00	211.329,63	-5.840.092,70
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.403.279,95	66,96	265.774,44	-1.668.987,43
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.227.898,14	0,00	955.233,12	-7.183.131,26
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-6.227.898,14	0,00	955.233,12	-7.183.131,26
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.227.898,14	0,00	955.233,12	-7.183.131,26
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-218.631,72	0,00	14,03	-218.645,75
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-6.009.266,42	0,00	955.219,09	-6.964.485,51
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	F 53005 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.286.110,83	0,00	0,00	-1.286.110,83
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-11.154.026,58	0,00	2.241.444,53	-13.395.471,11
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-11.153.429,36	0,00	2.241.444,53	-13.394.873,89



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-11.153.429,36	0,00	2.241.444,53	-13.394.873,89
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.153.429,36	0,00	2.241.444,53	-13.394.873,89
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-11.153.429,36	0,00	2.241.444,53	-13.394.873,89
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-597,22	0,00	0,00	-597,22
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.514.293,18	75,22	64.682,81	-9.578.900,77
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-2.029,81	0,00	0,00	-2.029,81
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.1.1.90.00.00.00.00	P 54321 RESULTADO POSITIVO EQUIVALÊNCIA PATRIM - MIGRAÇÃO	-2.026,77	0,00	0,00	-2.026,77
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-3,04	0,00	0,00	-3,04
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-7.736.074,19	0,00	0,00	-7.736.074,19
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-7.736.074,19	0,00	0,00	-7.736.074,19
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.736.074,19	0,00	0,00	-7.736.074,19
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-7.736.074,19	0,00	0,00	-7.736.074,19
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.193.347,56	0,00	0,00	-2.193.347,56
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.542.726,63	0,00	0,00	-5.542.726,63
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.776.189,18	75,22	64.682,81	-1.840.796,77
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-16.389,02	0,00	11.378,05	-27.767,07
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.389,02	0,00	11.378,05	-27.767,07
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-16.389,02	0,00	11.378,05	-27.767,07
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-52.835,13	8,12	5.429,61	-58.256,62
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-52.835,13	8,12	5.429,61	-58.256,62
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-51.299,28	0,00	5.421,49	-56.720,77
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-50.253,87	0,00	5.284,49	-55.538,36
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.045,41	0,00	137,00	-1.182,41
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-1.535,85	8,12	8,12	-1.535,85
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.706.965,03	67,10	47.875,15	-1.754.773,08
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.706.965,03	67,10	47.875,15	-1.754.773,08
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-3.623,09	0,00	1.812,58	-5.435,67
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-2.564,49	0,00	189,30	-2.753,79
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-70.704,11	0,00	17.793,49	-88.497,60



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-181.898,18	67,10	23.013,93	-204.845,01
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-1.432.778,08	0,00	4.249,99	-1.437.028,07
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-2.915,80	0,00	0,00	-2.915,80
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-12.481,28	0,00	815,86	-13.297,14
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.348.325.271,65	85.351.658,15	41.666.810,00	1.392.010.119,80
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	814.019.371,46	21.961.000,00	9.411.000,00	826.569.371,46
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	814.019.371,46	21.961.000,00	9.411.000,00	826.569.371,46
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PPA	31.645.371,46	21.961.000,00	9.411.000,00	44.195.371,46
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	31.645.371,46	21.961.000,00	9.411.000,00	44.195.371,46
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	524.689.541,02	63.390.658,15	32.255.810,00	555.824.389,17
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	182.833.109,13	0,00	0,00	182.833.109,13
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	187.551.609,13	0,00	0,00	187.551.609,13
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.718.500,00	0,00	0,00	-4.718.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.718.500,00	0,00	0,00	-4.718.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	341.856.431,89	63.390.658,15	32.255.810,00	372.991.280,04
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.789.031,85	43.922.000,00	31.372.000,00	208.339.031,85
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	182.163.094,72	0,00	0,00	182.163.094,72
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	19.450.821,74	21.961.000,00	0,00	41.411.821,74
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	19.450.821,74	21.961.000,00	0,00	41.411.821,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.961.000,00	21.961.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.866.697,27	12.550.000,00	0,00	19.416.697,27
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	2.117,06	0,00	0,00	2.117,06
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	5.824.884,61	9.411.000,00	0,00	15.235.884,61
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53298 OPERACOES DE CREDITO	6.757.122,80	0,00	0,00	6.757.122,80
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-19.450.821,74	0,00	21.961.000,00	-41.411.821,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.824.884,61	0,00	9.411.000,00	-15.235.884,61
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-5.824.884,61	0,00	9.411.000,00	-15.235.884,61
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-5.824.884,61	0,00	9.411.000,00	-15.235.884,61
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.067.400,04	19.468.658,15	883.810,00	164.652.248,19
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	146.067.400,04	19.468.658,15	883.810,00	164.652.248,19
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	146.067.400,04	19.468.658,15	883.810,00	164.652.248,19
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	151.929.990,82	19.468.658,15	0,00	171.398.648,97
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-5.862.590,78	0,00	883.810,00	-6.746.400,78
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.616.359,17	0,00	0,00	9.616.359,17
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.055.411,62	0,00	0,00	7.055.411,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.055.368,51	0,00	0,00	7.055.368,51



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,11	0,00	0,00	43,11
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.560.947,55	0,00	0,00	2.560.947,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.348.325.271,65	172.523.068,20	216.207.916,35	-1.392.010.119,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-814.019.371,46	29.763.468,15	42.313.468,15	-826.569.371,46
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-814.019.371,46	29.763.468,15	42.313.468,15	-826.569.371,46
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-429.295.542,10	0,00	0,00	-429.295.542,10
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-87.479.397,50	28.879.658,15	22.844.810,00	-81.444.549,35
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-87.479.397,50	28.879.658,15	22.844.810,00	-81.444.549,35
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-297.244.431,86	883.810,00	19.468.658,15	-315.829.280,01
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-297.244.431,86	883.810,00	19.468.658,15	-315.829.280,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-524.689.541,02	142.614.121,14	173.748.969,29	-555.824.389,17
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-182.833.109,13	16.406.674,99	16.406.674,99	-182.833.109,13
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-50.261.650,92	16.028.271,46	378.403,53	-34.611.782,99
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-135.651.252,86	10.787,05	16.028.271,46	-151.668.737,27
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.079.794,65	367.616,48	0,00	3.447.411,13
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.079.794,65	367.616,48	0,00	3.447.411,13
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-341.856.431,89	126.207.446,15	157.342.294,30	-372.991.280,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-195.789.031,85	77.543.552,15	90.093.552,15	-208.339.031,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-49.721.631,81	28.879.658,15	22.844.810,00	-43.686.783,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-146.067.400,04	48.663.894,00	67.248.742,15	-164.652.248,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-33.480.562,81	23.223.417,87	21.082.493,39	-31.339.638,33
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-6.519.308,37	1.730.530,25	124.583,02	-4.913.361,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.150.953,72	23.699.067,97	23.956.433,01	-4.408.318,76
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-101.916.575,14	10.877,91	22.085.232,73	-123.990.929,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-146.067.400,04	48.663.894,00	67.248.742,15	-164.652.248,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-146.067.400,04	48.663.894,00	67.248.742,15	-164.652.248,19
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-146.067.400,04	48.663.894,00	67.248.742,15	-164.652.248,19
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-33.480.562,81	23.223.417,87	21.082.493,39	-31.339.638,33
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-6.519.308,37	1.730.530,25	124.583,02	-4.913.361,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.150.953,72	23.699.067,97	23.956.433,01	-4.408.318,76
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-101.916.575,14	10.877,91	22.085.232,73	-123.990.929,96
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.616.359,17	145.478,91	145.478,91	-9.616.359,17
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.055.411,62	145.478,91	145.478,91	-7.055.411,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-724.932,15	144.164,91	0,00	-580.767,24
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.314,00	1.314,00	77.531,91	-77.531,91
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.453.132,36	0,00	1.314,00	-5.454.446,36



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-876.033,11	0,00	66.633,00	-942.666,11
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-876.033,11	0,00	66.633,00	-942.666,11
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.560.947,55	0,00	0,00	-2.560.947,55
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-2.560.350,33	0,00	0,00	-2.560.350,33
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-597,22	0,00	0,00	-597,22
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-597,22	0,00	0,00	-597,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	516.562.199,85	31.431.983,21	8.009.486,46	539.984.696,60
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	243.569.673,68	401.289,72	1.605.947,23	242.365.016,17
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.258.707,82	242.879,04	0,00	69.501.586,86
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	69.258.707,82	242.879,04	0,00	69.501.586,86
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	69.258.707,82	242.879,04	0,00	69.501.586,86
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	69.258.707,82	242.879,04	0,00	69.501.586,86
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	6.477.199,83	0,00	0,00	6.477.199,83
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	19.800.144,84	222.067,63	0,00	20.022.212,47
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.150.079,15	20.811,41	0,00	1.170.890,56
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	41.831.284,00	0,00	0,00	41.831.284,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.310.965,86	158.410,68	1.605.947,23	172.863.429,31
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	174.227.562,38	158.410,68	1.605.947,23	172.780.025,83
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	174.227.562,38	158.410,68	1.605.947,23	172.780.025,83
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	174.227.562,38	158.410,68	1.605.947,23	172.780.025,83
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	174.227.562,38	158.410,68	1.605.947,23	172.780.025,83
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	174.227.562,38	158.410,68	1.605.947,23	172.780.025,83
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.403,48	0,00	0,00	83.403,48
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	83.403,48	0,00	0,00	83.403,48
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.155.174,37	18.866.469,79	3.195.499,95	217.826.144,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.155.174,37	18.866.469,79	3.195.499,95	217.826.144,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.155.174,37	18.866.469,79	3.195.499,95	217.826.144,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	202.155.174,37	18.866.469,79	3.195.499,95	217.826.144,21
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	67.268.377,12	12.164.223,70	3.206.257,81	76.226.343,01
7.8.0.0.0.02.00.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.02.11.05.00.30	C 14900 APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELO CORAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	67.268.377,12	12.164.223,70	3.206.257,81	76.226.343,01
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	362.685,25	362.685,25	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	362.685,25	362.685,25	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	362.685,25	362.685,25	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	279.346,48	279.346,48	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	83.338,77	83.338,77	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.781.539,19	1.781.539,19	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.781.539,19	1.781.539,19	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.781.539,19	1.781.539,19	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	237.337,33	237.337,33	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	914.007,14	914.007,14	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	70.770,66	70.770,66	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	74.090,07	74.090,07	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	10.782,00	10.782,00	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	457.885,19	457.885,19	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	16.666,80	16.666,80	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	665.400,92	665.400,92	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	665.400,92	665.400,92	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	665.400,92	665.400,92	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	248.506,72	248.506,72	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	97.135,74	97.135,74	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	319.758,46	319.758,46	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	146.770,64	146.770,64	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	146.770,64	146.770,64	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	146.770,64	146.770,64	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	146.770,64	146.770,64	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	43.441.530,42	6.131.216,86	0,00	49.572.747,28
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	43.441.530,42	6.131.216,86	0,00	49.572.747,28
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	43.441.530,42	6.131.216,86	0,00	49.572.747,28
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	4.555.794,80	575.672,79	0,00	5.131.467,59
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	9.657.925,73	1.511.021,82	0,00	11.168.947,55
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	12.880.274,05	1.811.438,53	0,00	14.691.712,58
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	16.347.535,84	2.233.083,72	0,00	18.580.619,56
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	8.497.804,79	1.063.431,74	0,00	9.561.236,53
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	8.497.804,79	1.063.431,74	0,00	9.561.236,53
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	8.497.804,79	1.063.431,74	0,00	9.561.236,53
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	4.940.362,11	668.807,61	0,00	5.609.169,72
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.557.442,68	394.624,13	0,00	3.952.066,81
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS	3.658.896,16	466.518,17	0,00	4.125.414,33



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	HÍDRICOS				
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	3.658.896,16	466.518,17	0,00	4.125.414,33
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	3.658.896,16	466.518,17	0,00	4.125.414,33
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	3.658.896,16	466.518,17	0,00	4.125.414,33
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	11.670.145,75	1.296.799,12	0,00	12.966.944,87
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	11.670.145,75	1.296.799,12	0,00	12.966.944,87
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	11.670.145,75	1.296.799,12	0,00	12.966.944,87
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	6.001.114,15	689.842,16	0,00	6.690.956,31
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	5.669.031,60	606.956,96	0,00	6.275.988,56
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	249.861,81	249.861,81	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	249.861,81	249.861,81	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	249.861,81	249.861,81	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	249.861,81	249.861,81	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.568.974,68	0,00	1.781,47	3.567.193,21
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.568.974,68	0,00	1.781,47	3.567.193,21
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53557 DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.573.744,72	0,00	0,00	3.573.744,72
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.770,04	0,00	1.781,47	-6.551,51
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.770,04	0,00	1.781,47	-6.551,51
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-516.562.199,85	78.939.597,49	102.362.094,24	-539.984.696,60
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-243.569.673,68	1.610.948,09	406.290,58	-242.365.016,17
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-69.258.707,82	5.000,86	247.879,90	-69.501.586,86
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-69.258.707,82	5.000,86	247.879,90	-69.501.586,86
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-69.258.707,82	5.000,86	247.879,90	-69.501.586,86
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-69.258.707,82	5.000,86	247.879,90	-69.501.586,86
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-31.144,00	0,00	0,00	-31.144,00
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-6.446.055,83	0,00	0,00	-6.446.055,83
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-287.155,21	0,00	222.067,63	-509.222,84
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-19.512.989,63	0,00	0,00	-19.512.989,63
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-989.893,25	5.000,86	20.811,41	-1.005.703,80
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-160.185,90	0,00	5.000,86	-165.186,76
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-41.831.284,00	0,00	0,00	-41.831.284,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-174.310.965,86	1.605.947,23	158.410,68	-172.863.429,31
8.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-174.227.562,38	1.605.947,23	158.410,68	-172.780.025,83
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-174.227.562,38	1.605.947,23	158.410,68	-172.780.025,83
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-174.227.562,38	1.605.947,23	158.410,68	-172.780.025,83
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-174.227.562,38	1.605.947,23	158.410,68	-172.780.025,83
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS	-174.227.562,38	1.605.947,23	158.410,68	-172.780.025,83



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS				
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INC	-83.403,48	0,00	0,00	-83.403,48
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-16.905,40	0,00	0,00	-16.905,40
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-13.694,58	0,00	0,00	-13.694,58
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-3.210,82	0,00	0,00	-3.210,82
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-15.558,45	0,00	0,00	-15.558,45
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-15.558,45	0,00	0,00	-15.558,45
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-28.325,88	0,00	0,00	-28.325,88
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-28.325,88	0,00	0,00	-28.325,88
8.1.2.9.1.50.02.14.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2014	-22.613,75	0,00	0,00	-22.613,75
8.1.2.9.1.50.02.14.02.00	C 15207 OLÍVIA MARIA TOLOTTI - PRECATÓRIO Nº 12278 - TRT 4ª REGIÃO	-22.613,75	0,00	0,00	-22.613,75
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-202.155.174,37	77.326.867,93	92.997.837,77	-217.826.144,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-202.155.174,37	77.326.867,93	92.997.837,77	-217.826.144,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-202.155.174,37	77.326.867,93	92.997.837,77	-217.826.144,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-45.014.292,56	24.833.735,10	21.964.572,02	-42.145.129,48
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-40.724.803,33	24.973.530,01	21.082.493,39	-36.833.766,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.871.346,12	27.509.327,33	27.859.307,70	-6.221.326,49
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.152.267,72	23.700.381,97	24.033.964,92	-4.485.850,67
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.719.078,40	3.808.945,36	3.825.342,78	-1.735.475,82
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-110.544.732,36	10.275,49	22.091.464,66	-132.625.921,53
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-67.268.377,12	0,00	8.957.965,89	-76.226.343,01
8.8.0.0.0.02.00.00.00.00	CUSTOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.02.00.00.00.07	C 54293 CUSTOS - EXECUTIVO - PROGRAMA 007 - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-67.268.377,12	0,00	8.957.965,89	-76.226.343,01
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-39.357.638,31	0,00	5.751.708,08	-45.109.346,39
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-27.910.738,81	0,00	3.206.257,81	-31.116.996,62
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.568.974,68	1.781,47	0,00	-3.567.193,21
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.568.974,68	1.781,47	0,00	-3.567.193,21
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53942 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.573.744,72	0,00	0,00	-3.573.744,72
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.770,04	1.781,47	0,00	6.551,51
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.770,04	1.781,47	0,00	6.551,51
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.770,04	1.781,47	0,00	6.551,51



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
TOTAL GERAL		0,00	567.657.020,31	567.657.020,31	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: