



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>790.647.732,71</b>	<b>124.220.604,73</b>	<b>115.736.471,03</b>	<b>799.131.866,41</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	130.681.032,16	120.431.357,53	114.759.081,33	136.353.308,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.640.274,73	95.768.306,68	88.698.182,14	87.710.399,27
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.640.274,73	95.768.306,68	88.698.182,14	87.710.399,27
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.640.274,73	95.768.306,68	88.698.182,14	87.710.399,27
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	295,43	1.135,10	1.204,15	226,38
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	295,43	1.135,10	1.204,15	226,38
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	295,43	1.135,10	1.204,15	226,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	374.031,32	67.575.259,09	67.569.036,77	380.253,64
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	10.652,06	3.748.805,88	3.726.188,84	33.269,10
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	10.652,06	3.748.805,88	3.726.188,84	33.269,10
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	10.652,06	3.748.805,88	3.726.188,84	33.269,10
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	10.649,02	3.746.618,35	3.724.001,31	33.266,06
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. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	2.187,53	2.187,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.485,41	24.118.254,43	24.178.174,33	147.565,51
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	207.485,41	24.118.254,43	24.178.174,33	147.565,51
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	207.485,41	24.118.254,43	24.178.174,33	147.565,51
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. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	1.907,33	1.907,33	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	207.435,41	7.633.331,02	7.693.250,92	147.515,51
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	50,00	16.483.016,08	16.483.016,08	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	72.115,84	32.848.601,07	32.764.184,68	156.532,23
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	72.115,84	32.848.601,07	32.764.184,68	156.532,23
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	72.115,84	32.848.601,07	32.764.184,68	156.532,23
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.087,93	203,48	0,00	2.291,41
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	70.023,61	4.314.623,93	4.231.006,72	153.640,82
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,30	28.060.046,66	28.059.955,96	91,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	95.000,00	95.000,00	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
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	343.835,00	343.330,00	505,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	34.892,00	34.892,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.17	F 54820 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI EXTRA-ORÇAMENTÁRIO C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	83.778,01	6.859.597,71	6.900.488,92	42.886,80
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	83.778,01	6.859.597,71	6.900.488,92	42.886,80
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	83.778,01	6.859.597,71	6.900.488,92	42.886,80
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	12.718,39	1.729.530,34	1.741.517,72	731,01
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	43.981,37	971.842,98	991.698,04	24.126,31
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	25,13	0,00	25,13	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	16.954,27	3.492.531,65	3.497.569,63	11.916,29



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	10.098,85	665.692,74	669.678,40	6.113,19
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.265.947,98	28.191.912,49	21.127.941,22	87.329.919,25
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.726.856,86	16.611.480,25	13.646.208,24	17.692.128,87
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	14.726.856,86	16.611.480,25	13.646.208,24	17.692.128,87
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	4.724.756,30	1.703.777,81	1.143.361,70	5.285.172,41
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	4.724.756,30	1.703.777,81	1.143.361,70	5.285.172,41
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.228.020,15	7.082.169,65	5.401.726,54	6.908.463,26
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	84.658,78	824,86	0,00	85.483,64
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	5.143.361,37	7.081.344,79	5.401.726,54	6.822.979,62
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.774.080,41	7.825.532,79	7.101.120,00	5.498.493,20
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.063.707,84	7.793.248,69	6.993.380,00	3.863.576,53
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	169.466,32	1.744,31	0,00	171.210,63
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	95.187,21	384,10	95.000,00	571,31
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	44,15	0,24	0,00	44,39
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	11.692,93	74,50	0,00	11.767,43
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	205.278,07	1.120,35	0,00	206.398,42
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.228.703,89	28.960,60	12.740,00	1.244.924,49
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	65.539.091,12	11.580.432,24	7.481.732,98	69.637.790,38
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	65.539.091,12	11.580.432,24	7.481.732,98	69.637.790,38
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	1.921.380,80	19.330,85	0,00	1.940.711,65
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	1.753.390,72	17.655,14	0,00	1.771.045,86
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	167.990,08	1.675,71	0,00	169.665,79
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.104.223,27	140.156,00	3.648.221,72	11.596.157,55
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	15.104.223,27	140.156,00	3.648.221,72	11.596.157,55
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	48.513.487,05	11.420.945,39	3.833.511,26	56.100.921,18
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	47.882.287,90	11.070.625,12	3.833.511,26	55.119.401,76
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	312.584,84	3.155,71	0,00	315.740,55
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	343.650,22	0,00	343.650,22
1.1.1.1.1.50.04.03.03.18	F 55794 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	318.614,31	3.514,34	0,00	322.128,65
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.679.170,84	11.848,57	1.112.355,63	3.578.663,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.820.557,08	11.848,57	434.846,01	2.397.559,64
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.820.557,08	11.848,57	434.846,01	2.397.559,64
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	2.820.557,08	11.848,57	434.846,01	2.397.559,64
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.820.557,08	11.848,57	434.846,01	2.397.559,64
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	208.670,20	0,00	45.434,33	163.235,87
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	208.670,20	0,00	45.434,33	163.235,87
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	208.670,20	0,00	45.434,33	163.235,87
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.670,20	0,00	45.434,33	163.235,87
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	208.670,20	0,00	45.434,33	163.235,87
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.649.943,56	0,00	632.075,29	1.017.868,27
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.649.943,56	0,00	632.075,29	1.017.868,27
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.649.943,56	0,00	632.075,29	1.017.868,27
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	322,73	0,00	0,00	322,73
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	1.648.921,05	0,00	632.075,29	1.016.845,76



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	699,78	0,00	0,00	699,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.813.258,28	23.182.378,52	23.686.214,23	27.309.422,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	576.134,78	27.379,71	0,00	603.514,49
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	576.134,78	27.379,71	0,00	603.514,49
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	576.134,78	27.179,71	0,00	603.314,49
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	576.134,78	27.179,71	0,00	603.314,49
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	983.365,67	2.676.205,12	3.244.078,25	415.492,54
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	983.365,67	2.676.205,12	3.244.078,25	415.492,54
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	983.365,67	2.676.205,12	3.244.078,25	415.492,54
1.1.3.5.2.04.08.00.00.00	F 72 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEFM/C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	312.849,81	312.849,81	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	119.392,69	119.392,69	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	221.206,84	221.206,84	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	31.911,67	31.911,67	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	88.347,43	88.347,43	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	1.125.647,05	1.125.647,05	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	661.199,85	661.199,85	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	50.563,31	50.563,31	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	33.117,42	33.117,42	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. DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.23.00.00.00	F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	358.062,02	22.254,17	20.346,84	359.969,35
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	625.303,65	2.187,53	571.967,99	55.523,19
1.1.3.5.2.04.35.00.00.00	F 55756 TARIFA OPERACIONAL DE ANÁLISE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO ETE PINHAL V.400	0,00	7.527,35	7.527,35	0,00
1.1.3.5.2.04.36.00.00.00	F 56678 TARIFA BANCÁRIA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI. DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.253.757,83	20.478.793,69	20.442.135,98	26.290.415,54
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.213.981,70	20.451.644,64	20.417.587,95	26.248.038,39
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	579,36	234,77	119,17	694,96
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	579,36	234,77	119,17	694,96
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.213.402,34	20.451.409,87	20.417.468,78	26.247.343,43
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	26.213.402,34	20.451.409,87	20.417.468,78	26.247.343,43



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	24.548,03	21.972,74	24.548,03	21.972,74
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	24.548,03	21.972,74	24.548,03	21.972,74
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	23.296,88	18.219,25	23.296,88	18.219,25
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	1.251,15	3.753,49	1.251,15	3.753,49
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	15.228,10	5.176,31	0,00	20.404,41
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	15.228,10	5.176,31	0,00	20.404,41
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	15.228,10	5.176,31	0,00	20.404,41
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.344.337,08	1.406.961,04	1.228.793,81	17.522.504,31
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.344.337,08	1.406.961,04	1.228.793,81	17.522.504,31
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.344.337,08	1.406.961,04	1.228.793,81	17.522.504,31
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	328.023,70	881.780,24	490.104,05	719.699,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	22.380,56	0,00	3.418,98	18.961,58
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.844,90	57.715,18	0,00	74.560,08
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	241.644,32	67.672,90	50.002,72	259.314,50
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	223,80	600,00	729,23	94,57
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	104.585,91	361,97	12.886,79	92.061,09
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.630.633,89	398.830,75	671.652,04	16.357.812,60
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	13.450.231,52	134.011,70	270.602,93	13.313.640,29
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.699.882,33	26.157,14	190.623,55	1.535.415,92
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.961,82	181.127,53	106.008,99	97.080,36
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	32.101,89	1.049,12	3.220,37	29.930,64
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.176,54	39.430,18	-3.253,64
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	318.126,09	600,16	3.647,16	315.079,09
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.162,03	791,98	2.023,40	88.930,61
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.015.986,16	18.477,58	54.899,46	979.564,28
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.182,05	189,00	1.071,00	1.300,05
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	250,00	125,00	125,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	203.991,23	61.862,72	33.535,52	232.318,43
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	199.498,32	31.552,91	24.555,30	206.495,93
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	199.498,32	31.552,91	24.555,30	206.495,93
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.492,91	30.309,81	8.980,22	25.822,50
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.492,91	30.309,81	8.980,22	25.822,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	659.966.700,55	3.789.247,20	977.389,70	662.778.558,05
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	874.477,03	433.140,21	422.569,22	885.048,02
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	874.477,03	433.140,21	422.569,22	885.048,02
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	874.477,03	433.140,21	422.569,22	885.048,02
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.545.949,60	19.941,21	2.961,10	5.562.929,71
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.545.949,60	19.941,21	2.961,10	5.562.929,71
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.545.949,60	19.941,21	2.961,10	5.562.929,71
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.545.949,60	19.941,21	2.961,10	5.562.929,71
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	29.567.765,48	413.199,00	46.670,90	29.934.293,58
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	390.822,35	0,00	0,00	390.822,35
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	28.995.623,24	413.199,00	46.670,90	29.362.151,34
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	181.319,89	0,00	0,00	181.319,89



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-34.239.238,05	0,00	372.937,22	-34.612.175,27
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-5.517.110,66	0,00	16.891,82	-5.534.002,48
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.517.110,66	0,00	16.891,82	-5.534.002,48
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-28.722.127,39	0,00	356.045,40	-29.078.172,79
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.381,08	0,00	0,00	17.381,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.161,85	0,00	0,00	1.161,85
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	886,27	0,00	0,00	886,27
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	656.693.316,88	3.345.343,70	554.820,48	659.483.840,10
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	22.586.615,64	1.226.625,08	0,00	23.813.240,72
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.586.615,64	1.226.625,08	0,00	23.813.240,72
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.547.328,88	1.225.330,08	0,00	12.772.658,96
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	460.458,84	0,00	0,00	460.458,84
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	189.754,41	700,00	0,00	190.454,41
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	286.551,55	0,00	0,00	286.551,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.899.167,67	0,00	0,00	1.899.167,67
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.945.272,57	16.900,00	0,00	1.962.172,57
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	260.484,60	730,08	0,00	261.214,68
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	508.574,93	0,00	0,00	508.574,93
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	20.699,00	7.000,00	0,00	27.699,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.258.332,45	200.000,00	0,00	5.458.332,45
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	45.377,48	0,00	0,00	45.377,48
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	672.655,38	1.000.000,00	0,00	1.672.655,38
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.136.873,11	0,00	0,00	3.136.873,11
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.136.873,11	0,00	0,00	3.136.873,11
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.391.447,90	1.295,00	0,00	1.392.742,90
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	234.571,65	0,00	0,00	234.571,65
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	94.700,55	0,00	0,00	94.700,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.062.175,70	1.295,00	0,00	1.063.470,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	188.509,39	0,00	0,00	188.509,39
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	57.468,99	0,00	0,00	57.468,99
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	131.040,40	0,00	0,00	131.040,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.814.199,02	0,00	0,00	4.814.199,02
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	139.937,02	0,00	0,00	139.937,02
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.674.262,00	0,00	0,00	4.674.262,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.508.257,34	0,00	0,00	1.508.257,34
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.508.257,34	0,00	0,00	1.508.257,34
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORÁTORIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.367.372,77	0,00	0,00	1.367.372,77
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	140.884,57	0,00	0,00	140.884,57
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	634.106.701,24	2.118.718,62	554.820,48	635.670.599,38
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	634.106.701,24	2.118.718,62	554.820,48	635.670.599,38
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.004.843,73	0,00	0,00	496.004.843,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.004.843,73	0,00	0,00	496.004.843,73
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	363.030.348,38	0,00	0,00	363.030.348,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	76.126.210,48	2.118.718,62	296.257,98	77.948.671,12
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	76.126.210,48	2.118.718,62	296.257,98	77.948.671,12
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	377.326,60	26.084,55	0,00	403.411,15
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	406.563,55	149.484,70	0,00	556.048,25
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	26.767.393,72	525.872,15	276.758,58	27.016.507,29
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	48.307.421,41	1.193.135,08	19.499,40	49.481.057,09
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	227.406,95	224.142,14	0,00	451.549,09
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	40.098,25	0,00	0,00	40.098,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	103.437,50	0,00	0,00	103.437,50
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.837.831,22	0,00	258.562,50	5.579.268,72
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.379.477,44	10.763,29	0,00	2.390.240,73
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.379.477,44	10.763,29	0,00	2.390.240,73
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.379.477,44	10.763,29	0,00	2.390.240,73
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.379.477,44	10.763,29	0,00	2.390.240,73
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-769.866.917,48</b>	<b>17.954.898,13</b>	<b>16.599.519,67</b>	<b>-768.511.539,02</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-55.687.469,41	17.804.138,58	16.234.074,91	-54.117.405,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.463.172,14	3.945.451,09	4.213.542,82	-8.731.263,87
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.108.216,94	2.782.665,35	2.965.215,93	-6.290.767,52
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.108.216,94	2.782.665,35	2.965.215,93	-6.290.767,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.073.786,94	2.782.665,35	2.965.215,93	-6.256.337,52
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.485.425,32	2.545.004,69	-59.579,37
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-396.610,54	36.673,61	189.769,58	-549.706,51
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.677.176,40	112.334,96	82.210,20	-5.647.051,64
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	137.014,00	137.014,00	0,00
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.217,46	11.217,46	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	28.495,32	28.495,32	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.495,32	28.495,32	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	28.495,32	28.495,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.354.955,20	1.134.290,42	1.219.831,57	-2.440.496,35
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.293.837,04	956.632,27	1.048.805,55	-2.386.010,32
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-700.736,23	700.736,23	746.647,87	-746.647,87
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-700.736,23	700.736,23	746.647,87	-746.647,87
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.593.100,81	255.896,04	302.157,68	-1.639.362,45
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-239.871,74	239.871,74	247.152,59	-247.152,59
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE	-1.353.229,07	16.024,30	55.005,09	-1.392.209,86



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

19/04/2017 11:08

PÁGINA 7 DE 23

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO****MARÇO /2017**

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-277.083,56	2.232,45	0,00	-274.851,11
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.076.145,51	13.791,85	55.005,09	-1.117.358,75
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-61.118,16	177.658,15	171.026,02	-54.486,03
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-45.441,78	26.939,60	23.145,47	-41.647,65
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-15.560,61	15.560,61	22.126,32	-22.126,32
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-15.560,61	15.560,61	22.126,32	-22.126,32
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.03.00	F 55777 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	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	-29.881,17	11.378,99	1.019,15	-19.521,33
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-15.676,38	9.652,47	6.814,47	-12.838,38
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-5.234,93	5.234,93	6.814,47	-6.814,47
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.03.00.00	F 55779 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-10.441,45	4.417,54	0,00	-6.023,91
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.066,08	141.066,08	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	141.066,08	141.066,08	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	141.066,08	141.066,08	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
2.1.1.4.3.98.01.02.03.00	F 56639 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-41.523.793,26	3.044.276,41	1.387.602,29	-39.867.119,14
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-41.523.793,26	2.056.714,46	400.040,34	-39.867.119,14
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-41.523.793,26	2.056.714,46	400.040,34	-39.867.119,14
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-41.523.793,26	2.056.714,46	400.040,34	-39.867.119,14
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-41.523.793,26	2.056.714,46	400.040,34	-39.867.119,14
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-706.785,76	429.438,15	400.040,34	-677.387,95
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-506.765,59	200.020,17	200.020,17	-506.765,59
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-200.020,17	229.417,98	200.020,17	-170.622,36
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-633.025,67	21.567,77	0,00	-611.457,90
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-428.752,11	0,00	0,00	-428.752,11
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-204.273,56	21.567,77	0,00	-182.705,79
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-640.060,59	26.091,39	0,00	-613.969,20
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-366.865,30	0,00	0,00	-366.865,30
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-273.195,29	26.091,39	0,00	-247.103,90
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-905.334,39	35.259,90	0,00	-870.074,49
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-530.650,95	0,00	0,00	-530.650,95
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-374.683,44	35.259,90	0,00	-339.423,54
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-328.941,33	14.695,68	0,00	-314.245,65
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-181.047,64	0,00	0,00	-181.047,64
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-147.893,69	14.695,68	0,00	-133.198,01
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.552.175,11	101.868,22	0,00	-2.450.306,89
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.488.837,33	0,00	0,00	-1.488.837,33



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.063.337,78	101.868,22	0,00	-961.469,56
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.334.502,41	144.070,83	0,00	-3.190.431,58
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.884.608,92	0,00	0,00	-1.884.608,92
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.449.893,49	144.070,83	0,00	-1.305.822,66
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-17.227.179,64	772.947,85	0,00	-16.454.231,79
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-9.416.326,79	0,00	0,00	-9.416.326,79
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-7.810.852,85	772.947,85	0,00	-7.037.905,00
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.376.256,86	510.774,67	0,00	-10.865.482,19
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.087.157,68	0,00	0,00	-6.087.157,68
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.289.099,18	510.774,67	0,00	-4.778.324,51
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.819.531,50	0,00	0,00	-3.819.531,50
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.595.128,23	0,00	0,00	-3.595.128,23
2.1.2.1.1.02.01.15.02.00	F 55580 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-224.403,27	0,00	0,00	-224.403,27
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	987.561,95	987.561,95	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.561,95	987.561,95	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	987.561,95	987.561,95	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	21.165,50	21.165,50	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	11.549,65	11.549,65	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	62.256,04	62.256,04	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	84.132,79	84.132,79	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	17.215,99	17.215,99	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	119.338,62	119.338,62	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	168.778,98	168.778,98	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARREAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	352.699,20	352.699,20	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	150.425,18	150.425,18	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARREAS/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	-3.648.599,06	9.706.074,97	9.469.828,26	-3.412.352,35
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.648.599,06	9.706.074,97	9.469.828,26	-3.412.352,35
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.648.599,06	9.706.074,97	9.469.828,26	-3.412.352,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.626.287,23	9.706.074,97	9.467.842,65	-3.388.054,91
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.626.287,23	9.706.074,97	9.467.842,65	-3.388.054,91
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.192.227,53	5.761.692,64	6.409.238,50	-2.839.773,39
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.434.059,70	3.944.382,33	3.058.604,15	-548.281,52





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	-1.434.059,70	3.944.382,33	3.058.604,15	-548.281,52
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.985,61	-1.985,61
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.985,61	-1.985,61
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15,66	15,66	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15,66	15,66	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15,66	15,66	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	15,66	15,66	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.051.904,95	1.108.320,45	1.163.085,88	-2.106.670,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.937.867,03	976.246,33	1.136.911,73	-2.098.532,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.332.560,66	340.772,86	449.841,12	-1.441.628,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-103.855,77	328.081,97	420.929,63	-196.703,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-7.106,53	5.904,52	4.829,76	-6.031,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.939,26	24.939,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-876,50	25.344,63	82.856,76	-58.388,63
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-876,50	5.995,10	63.507,23	-58.388,63
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	19.349,53	19.349,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	115.281,86	115.281,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	29.363,72	29.363,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	85.918,14	85.918,14	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-95.872,74	156.611,70	193.021,99	-132.283,03
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.228.704,89	12.690,89	28.911,49	-1.244.925,49
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.228.704,89	12.690,89	28.911,49	-1.244.925,49
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-605.306,37	635.473,47	687.070,61	-656.903,51
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-605.306,37	635.473,47	687.070,61	-656.903,51
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-222.852,83	222.852,83	252.840,94	-252.840,94
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-208.441,35	208.441,35	215.397,63	-215.397,63
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-14.411,48	14.411,48	37.443,31	-37.443,31
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-67.188,03	94.071,66	93.693,20	-66.809,57
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-67.188,03	94.071,66	93.693,20	-66.809,57
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-188.663,95	188.663,95	203.109,86	-203.109,86
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-188.663,95	188.663,95	203.109,86	-203.109,86
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-100.697,17	102.720,20	107.770,49	-105.747,46
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-100.697,17	102.720,20	107.770,49	-105.747,46
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-25.904,39	27.164,83	29.656,12	-28.395,68
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-25.904,39	25.904,39	28.395,68	-28.395,68
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	1.116,86	1.116,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	143,58	143,58	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-114.037,92	132.074,12	26.174,15	-8.137,95
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-113.376,91	131.413,11	25.150,78	-7.114,58
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-112.840,91	130.610,11	24.749,78	-6.980,58
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-112.840,91	130.610,11	24.749,78	-6.980,58
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
2.1.8.9.1.01.03.03.00.00	F 55782 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-536,00	603,00	201,00	-134,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-536,00	603,00	201,00	-134,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-661,01	661,01	1.023,37	-1.023,37
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-661,01	661,01	1.023,37	-1.023,37
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-661,01	661,01	1.023,37	-1.023,37
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)	-661,01	661,01	1.023,37	-1.023,37
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-112.066.046,25	150.759,55	365.444,76	-112.280.731,46
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-107.313.876,91	0,00	246.633,89	-107.560.510,80
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-107.313.876,91	0,00	246.633,89	-107.560.510,80
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-107.313.876,91	0,00	246.633,89	-107.560.510,80
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-107.313.876,91	0,00	246.633,89	-107.560.510,80
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.409.125,98	0,00	639,01	-1.409.764,99
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-686.536,39	0,00	398,51	-686.934,90
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.472.766,77	0,00	2.148,07	-6.474.914,84
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.709.842,06	0,00	123.809,97	-8.833.652,03
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.757.214,80	0,00	630,02	-1.757.844,82
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-11.908.745,22	0,00	4.367,20	-11.913.112,42
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-17.117.378,90	0,00	6.176,47	-17.123.555,37
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	-41.482.318,66	0,00	70.894,21	-41.553.212,87
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.052.735,38	0,00	23.544,06	-10.076.279,44
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-7.717.212,75	0,00	14.026,37	-7.731.239,12
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.07.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.07.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-REGIME ORDINÁRIO-ANTES DE 05/05/2000	-22.347,26	0,00	0,00	-22.347,26
2.2.3.1.1.07.01.01.03.00	P 56579 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
2.2.3.1.1.07.01.01.04.00	P 56580 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.729.822,08	150.759,55	118.810,87	-4.697.873,40
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.729.822,08	150.759,55	118.810,87	-4.697.873,40
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.729.822,08	150.759,55	118.810,87	-4.697.873,40



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	-4.729.822,08	150.759,55	118.810,87	-4.697.873,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-602.113.401,82	0,00	0,00	-602.113.401,82
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-602.113.401,82	0,00	0,00	-602.113.401,82
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-602.113.401,82	0,00	0,00	-602.113.401,82
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-602.113.401,82	0,00	0,00	-602.113.401,82
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-602.113.401,82	0,00	0,00	-602.113.401,82
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>19.559.284,83</b>	<b>12.509.851,72</b>	<b>1.218.464,28</b>	<b>30.850.672,27</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.831.188,26	3.981.160,14	121.879,58	11.690.468,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.259.897,29	2.730.712,43	110.647,46	7.879.962,26
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.082.399,75	2.647.818,71	41.148,95	7.689.069,51
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.082.399,75	2.647.818,71	41.148,95	7.689.069,51
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.151.832,95	2.250.985,16	41.148,95	6.361.669,16
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.112.290,53	1.036.348,26	0,00	3.148.638,79
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	38.645,85	18.260,93	0,00	56.906,78
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	567.025,93	252.831,17	0,00	819.857,10
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	54.861,82	22.244,15	0,00	77.105,97
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	45.332,76	19.727,81	0,00	65.060,57
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	126.737,93	62.296,54	0,00	189.034,47
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	62.744,03	28.206,37	0,00	90.950,40
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.338,28	10.302,45	0,00	33.640,73
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120.838,17	54.895,31	0,00	175.733,48
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	771.626,58	344.024,83	0,00	1.115.651,41
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-10.811,00	109.613,60	0,00	98.802,60
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	383.961,94	159.798,61	0,00	543.760,55
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	-296.268,20	0,00	27.403,40	-323.671,60
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	123.104,07	118.810,87	13.745,55	228.169,39
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	23.276,16	11.217,46	0,00	34.493,62
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.128,10	2.406,80	0,00	7.534,90
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	930.566,80	396.833,55	0,00	1.327.400,35
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	7.233,31	987,21	0,00	8.220,52
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	923.333,49	395.846,34	0,00	1.319.179,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	177.497,54	82.893,72	69.498,51	190.892,75
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.497,54	82.893,72	69.498,51	190.892,75
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.802,07	68.897,85	69.498,51	152.201,41
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	42.083,28	14.284,21	0,00	56.367,49
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	7,97	5,50	0,00	13,47
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	534,04	267,02	0,00	801,06
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	37.674,10	20.182,55	0,00	57.856,65
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	41.553,27	13.992,68	0,00	55.545,95
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.816,96	0,00	69.498,51	-49.681,55
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	13.956,89	2.791,26	0,00	16.748,15
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-4.954,99	17.374,63	0,00	12.419,64
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	2.130,55	0,00	0,00	2.130,55



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.695,47	13.995,87	0,00	38.691,34
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24.695,47	13.995,87	0,00	38.691,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.183.686,47	1.058.176,78	11.232,12	3.230.631,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.662.247,97	787.861,11	0,00	2.450.109,08
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.662.247,97	787.861,11	0,00	2.450.109,08
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	924.114,94	409.693,90	0,00	1.333.808,84
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	692.306,45	354.688,81	0,00	1.046.995,26
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	231.808,49	55.005,09	0,00	286.813,58
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	80.748,80	5.319,49	0,00	86.068,29
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	151.059,69	49.685,60	0,00	200.745,29
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	738.133,03	378.167,21	0,00	1.116.300,24
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.916,96	18.223,60	6.457,12	45.683,44
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.916,96	18.223,60	6.457,12	45.683,44
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.916,96	18.223,60	6.457,12	45.683,44
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.886,63	4.939,48	2.542,55	12.283,56
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.886,63	4.939,48	2.542,55	12.283,56
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	9.886,63	4.939,48	2.542,55	12.283,56
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	477.634,91	247.152,59	2.232,45	722.555,05
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	477.634,91	247.152,59	2.232,45	722.555,05
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	477.634,91	247.152,59	2.232,45	722.555,05
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	477.634,91	247.152,59	2.232,45	722.555,05
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	387.604,50	192.270,93	0,00	579.875,43
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	382.130,94	188.236,53	0,00	570.367,47
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	382.130,94	188.236,53	0,00	570.367,47
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	346.416,48	171.213,75	0,00	517.630,23
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	35.714,46	17.022,78	0,00	52.737,24
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.473,56	4.034,40	0,00	9.507,96
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.473,56	4.034,40	0,00	9.507,96
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	4.806,00	3.700,62	0,00	8.506,62
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	667,56	333,78	0,00	1.001,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	24.169,66	11.138,76	0,00	35.308,42
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.169,66	11.138,76	0,00	35.308,42
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	24.169,66	11.138,76	0,00	35.308,42
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.169,66	11.138,76	0,00	35.308,42
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	24.169,66	11.138,76	0,00	35.308,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.018.140,94	6.479.614,78	1.096.584,70	12.401.171,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	237.303,35	1.228.793,81	720.455,53	745.641,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	237.303,35	1.228.793,81	720.455,53	745.641,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	237.303,35	1.228.793,81	720.455,53	745.641,63
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	71.021,19	46.753,27	46.716,43	71.058,03
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.196,00	120,00	0,00	1.316,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	6.737,84	3.418,98	0,00	10.156,82
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.304,08	129,23	0,00	1.433,31
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	543.218,24	413.892,38	333.367,57	623.743,05
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.020,78	12.886,79	63,97	40.843,60



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.192,72	2.023,40	0,00	15.216,12
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-3,26	2.892,40	140,00	2.749,14
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.758,92	2.880,99	4.449,90	2.190,01
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.270,64	7.050,09	0,00	18.320,73
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.253,89	681,92	152,97	1.782,84
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	39.610,23	0,00	27.700,22	11.910,01
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	570,00	0,00	0,00	570,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	117.572,62	106.008,99	107.387,77	116.193,84
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.715,38	3.647,16	164,56	10.197,98
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	118.350,00	231,00	0,00	118.581,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	76,80	600,00	0,00	676,80
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	68.737,61	50.002,72	32.567,56	86.172,77
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	16.801,72	3.220,37	1.049,12	18.972,97
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	143,55	1.071,00	189,00	1.025,55
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-812.445,60	571.158,12	166.381,46	-407.668,94
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	6.780.837,59	5.250.820,97	376.129,17	11.655.529,39
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	871,00	134,00	67,00	938,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	871,00	134,00	67,00	938,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	871,00	134,00	67,00	938,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.354,20	32.012,30	0,00	99.366,50
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.354,20	32.012,30	0,00	99.366,50
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	67.354,20	32.012,30	0,00	99.366,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.577.196,34	4.065.200,54	376.062,17	9.266.334,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.577.196,34	4.065.200,54	376.062,17	9.266.334,71
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.606,75	7.232,96	0,00	42.839,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	76.785,55	62.961,95	0,00	139.747,50
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	15.398,92	8.424,02	0,00	23.822,94
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.585.434,75	1.572.535,94	346.171,89	2.811.798,80
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	363.296,63	121.393,61	0,00	484.690,24
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.493.375,88	1.361.667,64	0,00	3.855.043,52
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	171.087,07	171.097,42	0,00	342.184,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	65.533,58	123.963,89	0,00	189.497,47
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	208.102,04	150.890,53	0,00	358.992,57
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.583,48	10.842,98	0,00	16.426,46
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	4.170,96	1.888,45	0,00	6.059,41
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	P 52084 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.141,60	0,00	0,00	3.141,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	53.148,61	24.555,30	0,00	77.703,91
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	3.413,60	250,00	0,00	3.663,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	266.484,64	168.748,66	0,00	435.233,30
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	4.478,96	20.214,77	0,00	24.693,73
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	74,90	0,00	0,00	74,90
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	21.421,70	26.410,73	0,00	47.832,43
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	374,40	909,30	0,00	1.283,70
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.241,60	0,00	5.241,60
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	559,26	840,06	0,00	1.399,32
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	P 52112 TAXA DE ADMINISTRACAO	418,00	0,00	0,00	418,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	175.305,06	205.280,73	29.890,28	350.695,51
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	1.135.416,05	1.153.474,13	0,00	2.288.890,18
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	1.135.416,05	1.153.474,13	0,00	2.288.890,18
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.700.795,51	1.234.195,84	0,00	3.934.991,35
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.313.311,92	987.561,95	0,00	3.300.873,87
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.313.311,92	987.561,95	0,00	3.300.873,87
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.313.311,92	987.561,95	0,00	3.300.873,87
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.313.311,92	987.561,95	0,00	3.300.873,87
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	387.483,59	246.633,89	0,00	634.117,48
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	387.483,59	246.633,89	0,00	634.117,48
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	387.483,59	246.633,89	0,00	634.117,48
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	387.483,59	246.633,89	0,00	634.117,48
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	7.646,19	639,01	0,00	8.285,20
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	4.785,89	398,51	0,00	5.184,40
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	25.315,10	2.148,07	0,00	27.463,17
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PEÑA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	123.809,97	0,00	123.809,97
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	7.463,17	630,02	0,00	8.093,19
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	51.733,55	4.367,20	0,00	56.100,75
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	73.166,03	6.176,47	0,00	79.342,50
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	137.161,47	70.894,21	0,00	208.055,68
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475-11/2011	53.625,68	23.544,06	0,00	77.169,74
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	26.586,51	14.026,37	0,00	40.612,88
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.480,84	212.332,48	0,00	215.813,32
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.480,84	212.332,48	0,00	215.813,32
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.480,84	212.332,48	0,00	215.813,32
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	3.480,84	212.332,48	0,00	215.813,32
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.480,84	212.332,48	0,00	215.813,32
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	0,00	211.671,47	0,00	211.671,47
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	3.480,84	661,01	0,00	4.141,85
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.423.017,52	422.569,22	0,00	1.845.586,74
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.289.207,53	372.937,22	0,00	1.662.144,75
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	1.289.207,53	372.937,22	0,00	1.662.144,75





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS				
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.207,53	372.937,22	0,00	1.662.144,75
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.535,12	16.891,82	0,00	76.426,94
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	59.535,12	16.891,82	0,00	76.426,94
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.229.672,41	356.045,40	0,00	1.585.717,81
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.229.672,41	356.045,40	0,00	1.585.717,81
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	133.809,99	49.632,00	0,00	183.441,99
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	133.809,99	49.632,00	0,00	183.441,99
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.164,66	2.961,10	0,00	8.125,76
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	5.164,66	2.961,10	0,00	8.125,76
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.164,66	2.961,10	0,00	8.125,76
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	128.645,33	46.670,90	0,00	175.316,23
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	128.645,33	46.670,90	0,00	175.316,23
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	164.174,18	141.081,74	0,00	305.255,92
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15,66	0,00	15,66
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	15,66	0,00	15,66
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,66	0,00	15,66
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	15,66	0,00	15,66
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	164.174,18	141.066,08	0,00	305.240,26
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.174,18	141.066,08	0,00	305.240,26
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	164.174,18	141.066,08	0,00	305.240,26
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	164.174,18	141.066,08	0,00	305.240,26
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	394.317,92	27.758,76	0,00	422.076,68
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	394.317,92	27.758,76	0,00	422.076,68
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.990,96	24.749,78	0,00	413.740,74
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	388.990,96	24.749,78	0,00	413.740,74
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.326,96	3.008,98	0,00	8.335,94
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.326,96	3.008,98	0,00	8.335,94
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.282,86	1.985,61	0,00	4.268,47
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	2.282,86	1.985,61	0,00	4.268,47
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.044,10	1.023,37	0,00	4.067,47
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 )	3.044,10	1.023,37	0,00	4.067,47
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-40.340.100,06</b>	<b>21.233.538,84</b>	<b>42.623.000,94</b>	<b>-61.729.562,16</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.921.813,70	3.774,57	12.834,94	-2.930.874,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-2.921.813,70	3.774,57	12.834,94	-2.930.874,07
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.921.813,70	3.774,57	12.834,94	-2.930.874,07
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.921.813,70	3.774,57	12.834,94	-2.930.874,07
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.924.991,04	3.286,40	11.832,70	-2.933.537,34
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	4.739,20	488,17	0,00	5.227,37
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.739,20	488,17	0,00	5.227,37
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.561,86	0,00	1.002,24	-2.564,10
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-33.376.403,39	21.218.796,60	41.064.943,82	-53.222.550,61



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-33.376.403,39	21.218.796,60	41.064.943,82	-53.222.550,61
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-34.377.942,36	20.622.195,95	41.064.943,82	-54.820.690,23
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-34.377.942,36	20.622.195,95	41.064.943,82	-54.820.690,23
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	343.875,00	40,00	343.835,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-34.377.942,36	15.037.927,10	35.480.674,97	-54.820.690,23
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	P 52868 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	343.835,00	-343.835,00
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.965.785,19	4.965.785,19	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	69.299,09	69.299,09	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	147.094,65	147.094,65	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	58.214,92	58.214,92	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.001.538,97	596.600,65	0,00	1.598.139,62
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.001.538,97	596.600,65	0,00	1.598.139,62
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	1.001.538,97	596.600,65	0,00	1.598.139,62
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-3.126.172,03	10.946,02	1.501.464,30	-4.616.690,31
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.614.246,71	10.946,02	660.976,11	-2.264.276,80
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-46.648,80	0,00	21.116,36	-67.765,16
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-46.648,80	0,00	21.116,36	-67.765,16
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-452,38	0,00	1.175,15	-1.627,53
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-46.196,42	0,00	19.941,21	-66.137,63
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-46.196,42	0,00	19.941,21	-66.137,63
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	-46.196,42	0,00	19.941,21	-66.137,63
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.567.597,91	10.946,02	639.859,75	-2.196.511,64
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-1.567.597,91	10.946,02	639.859,75	-2.196.511,64
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.298.048,06	0,00	413.199,00	-1.711.247,06
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIO E OUTRAS	-1.298.048,06	0,00	413.199,00	-1.711.247,06
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-269.549,85	10.946,02	226.660,75	-485.264,58
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.511.925,32	0,00	840.488,19	-2.352.413,51
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.511.925,32	0,00	840.488,19	-2.352.413,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.511.925,32	0,00	840.488,19	-2.352.413,51
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-40.410,59	0,00	5.215,21	-45.625,80
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.471.514,73	0,00	835.272,98	-2.306.787,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-755.288,02	0,00	0,00	-755.288,02
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-755.288,02	0,00	0,00	-755.288,02
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-755.288,02	0,00	0,00	-755.288,02
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-755.288,02	0,00	0,00	-755.288,02
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	P 53005 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-755.288,02	0,00	0,00	-755.288,02
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-152.923,44	21,65	43.757,88	-196.659,67
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-152.923,44	21,65	43.757,88	-196.659,67
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-2.174,59	0,00	1.216,79	-3.391,38
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.174,59	0,00	1.216,79	-3.391,38
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-2.174,59	0,00	1.216,79	-3.391,38
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-16.422,09	0,00	14.339,81	-30.761,90
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-16.422,09	0,00	14.339,81	-30.761,90
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-16.422,09	0,00	14.339,81	-30.761,90
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-16.285,89	0,00	14.105,04	-30.390,93
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-136,20	0,00	234,77	-370,97
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-134.326,76	21,65	28.201,28	-162.506,39
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-134.326,76	21,65	28.201,28	-162.506,39
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-95,64	0,00	191,54	-287,18
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-28.443,01	0,00	1.110,30	-29.553,31
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-51.572,56	21,65	21.062,12	-72.613,03
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-50.734,71	0,00	5.176,31	-55.911,02
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-3.480,84	0,00	661,01	-4.141,85
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>1.442.746.637,19</b>	<b>5.979.602,72</b>	<b>1.891.015,75</b>	<b>1.446.835.224,16</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	862.753.236,60	274.000,00	274.000,00	862.753.236,60
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	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	80.379.236,60	274.000,00	274.000,00	80.379.236,60
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	80.379.236,60	274.000,00	274.000,00	80.379.236,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	553.589.017,38	5.705.602,72	1.617.015,75	557.677.604,35
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	225.371.392,02	0,00	0,00	225.371.392,02
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.039.769,98	0,00	0,00	225.039.769,98
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	230.884.269,98	0,00	0,00	230.884.269,98
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.844.500,00	0,00	0,00	-5.844.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-5.844.500,00	0,00	0,00	-5.844.500,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	328.217.625,36	5.705.602,72	1.617.015,75	332.306.212,33
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.072.664,65	548.000,00	548.000,00	228.072.664,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	224.369.755,57	0,00	0,00	224.369.755,57
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	224.369.755,57	0,00	0,00	224.369.755,57
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.239.909,08	274.000,00	0,00	4.513.909,08
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.239.909,08	274.000,00	0,00	4.513.909,08
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.371.287,04	0,00	0,00	3.371.287,04
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	464.000,00	274.000,00	0,00	738.000,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53301 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.239.909,08	0,00	274.000,00	-4.513.909,08
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-537.000,00	0,00	274.000,00	-811.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-537.000,00	0,00	274.000,00	-811.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-537.000,00	0,00	274.000,00	-811.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.144.960,71	5.157.602,72	1.069.015,75	104.233.547,68
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	100.144.960,71	5.157.602,72	1.069.015,75	104.233.547,68
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	100.144.960,71	5.157.602,72	1.069.015,75	104.233.547,68
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	100.902.539,33	5.157.602,72	0,00	106.060.142,05
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-757.578,62	0,00	1.069.015,75	-1.826.594,37
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.404.383,21	0,00	0,00	26.404.383,21
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.950.911,84	0,00	0,00	21.950.911,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.629.365,67	0,00	0,00	21.629.365,67
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.546,17	0,00	0,00	321.546,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.453.471,37	0,00	0,00	4.453.471,37
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.453.471,37	0,00	0,00	4.453.471,37
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>-1.442.746.637,19</b>	<b>96.440.610,07</b>	<b>100.529.197,04</b>	<b>-1.446.835.224,16</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-862.753.236,60	6.500.618,47	6.500.618,47	-862.753.236,60
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-12.496.893,22	0,00	0,00	-12.496.893,22
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-12.496.893,22	0,00	0,00	-12.496.893,22
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-216.909.872,62	5.431.602,72	1.343.015,75	-212.821.285,65
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-216.909.872,62	5.431.602,72	1.343.015,75	-212.821.285,65
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-633.346.470,76	1.069.015,75	5.157.602,72	-637.435.057,73
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-633.346.470,76	1.069.015,75	5.157.602,72	-637.435.057,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-553.589.017,38	82.627.048,12	86.715.635,09	-557.677.604,35
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-225.371.392,02	23.642.534,00	23.642.534,00	-225.371.392,02
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-192.953.245,46	22.829.734,47	812.799,53	-170.936.310,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-33.424.424,73	215.710,71	22.829.734,47	-56.038.448,49
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.006.278,17	597.088,82	0,00	1.603.366,99
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.006.278,17	597.088,82	0,00	1.603.366,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-328.217.625,36	58.984.514,12	63.073.101,09	-332.306.212,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-228.072.664,65	32.208.058,42	32.208.058,42	-228.072.664,65
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-127.927.703,94	5.431.602,72	1.343.015,75	-123.839.116,97
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-100.144.960,71	26.776.455,70	30.865.042,67	-104.233.547,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-58.965.492,08	12.441.446,22	5.716.332,02	-52.240.377,88
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-17.037.652,72	2.140.579,50	483.905,38	-15.380.978,60
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.267.007,95	12.194.362,98	12.858.549,23	-3.931.194,20
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-20.874.807,96	67,00	11.806.256,04	-32.680.997,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-100.144.960,71	26.776.455,70	30.865.042,67	-104.233.547,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-100.144.960,71	26.776.455,70	30.865.042,67	-104.233.547,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-100.144.960,71	26.776.455,70	30.865.042,67	-104.233.547,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-58.965.492,08	12.441.446,22	5.716.332,02	-52.240.377,88
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-17.037.652,72	2.140.579,50	483.905,38	-15.380.978,60
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.267.007,95	12.194.362,98	12.858.549,23	-3.931.194,20
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-20.874.807,96	67,00	11.806.256,04	-32.680.997,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-26.404.383,21	7.312.943,48	7.312.943,48	-26.404.383,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-21.950.911,84	7.254.061,26	7.254.061,26	-21.950.911,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-12.995.146,37	3.368.561,15	284.979,63	-9.911.564,85
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.367.784,46	3.885.500,11	3.058.604,15	-540.888,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.041.673,80	0,00	3.600.520,48	-8.642.194,28
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.546.307,21	0,00	309.957,00	-2.856.264,21
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.546.307,21	0,00	309.957,00	-2.856.264,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.453.471,37	58.882,22	58.882,22	-4.453.471,37
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-66.275,24	58.882,22	0,00	-7.393,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-4.379.696,65	0,00	58.882,22	-4.438.578,87
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	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>423.920.726,95</b>	<b>38.212.706,32</b>	<b>130.870.922,28</b>	<b>331.262.510,99</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	274.282.480,06	577.316,55	124.061.945,93	150.797.850,68
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.365.720,80	301.284,85	122.375.874,00	3.291.131,65
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	125.365.720,80	301.284,85	122.375.874,00	3.291.131,65
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	125.365.720,80	301.284,85	122.375.874,00	3.291.131,65
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	125.365.720,80	301.284,85	122.375.874,00	3.291.131,65
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	624.258,33	105.857,80	0,00	730.116,13
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	1.105.677,69	166.515,56	0,00	1.272.193,25
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.259.910,78	28.911,49	0,00	1.288.822,27
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	122.375.874,00	0,00	122.375.874,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.916.759,26	276.031,70	1.686.071,93	147.506.719,03
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	148.837.670,17	276.031,70	1.686.071,93	147.427.629,94
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	148.837.670,17	276.031,70	1.686.071,93	147.427.629,94
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	148.837.670,17	276.031,70	1.686.071,93	147.427.629,94
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	148.837.670,17	276.031,70	1.686.071,93	147.427.629,94
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	148.837.670,17	276.031,70	1.686.071,93	147.427.629,94
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.089,09	0,00	0,00	79.089,09
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	79.089,09	0,00	0,00	79.089,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.476.025,38	25.557.940,68	3.510.977,39	133.522.988,67
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.476.025,38	25.557.940,68	3.510.977,39	133.522.988,67
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.476.025,38	25.557.940,68	3.510.977,39	133.522.988,67
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.476.025,38	25.557.940,68	3.510.977,39	133.522.988,67
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	13.190.500,83	12.077.249,09	3.297.998,96	21.969.750,96
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	13.190.500,83	12.077.249,09	3.297.998,96	21.969.750,96
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	269.872,39	269.872,39	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	269.872,39	269.872,39	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	269.872,39	269.872,39	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	261.448,37	261.448,37	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	8.424,02	8.424,02	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.719.631,20	1.461.068,70	258.562,50
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.719.631,20	1.461.068,70	258.562,50
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.719.631,20	1.461.068,70	258.562,50
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	197.723,72	197.723,72	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	927.954,06	927.954,06	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	48.195,02	48.195,02	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	128.652,06	128.652,06	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	48.653,75	48.653,75	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	368.002,59	109.440,09	258.562,50
7.8.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	450,00	450,00	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	808.097,42	808.097,42	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	808.097,42	808.097,42	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	808.097,42	808.097,42	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	249.619,10	249.619,10	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	248.674,76	248.674,76	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	309.803,56	309.803,56	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	447.696,76	447.696,76	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	447.696,76	447.696,76	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	447.696,76	447.696,76	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	447.696,76	447.696,76	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	7.932.906,32	5.486.760,83	0,00	13.419.667,15
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	7.932.906,32	5.486.760,83	0,00	13.419.667,15
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	7.932.906,32	5.486.760,83	0,00	13.419.667,15
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	942.456,29	515.450,53	0,00	1.457.906,82
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	2.202.238,58	1.351.240,38	0,00	3.553.478,96
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	1.361.258,34	1.659.458,36	0,00	3.020.716,70
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	3.426.953,11	1.960.611,56	0,00	5.387.564,67
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	2.118.637,95	1.074.444,54	0,00	3.193.082,49
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	2.118.637,95	1.074.444,54	0,00	3.193.082,49
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	2.118.637,95	1.074.444,54	0,00	3.193.082,49
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	1.314.257,70	697.914,50	0,00	2.012.172,20
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	804.380,25	376.530,04	0,00	1.180.910,29
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	786.017,30	509.112,05	0,00	1.295.129,35
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	786.017,30	509.112,05	0,00	1.295.129,35
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	786.017,30	509.112,05	0,00	1.295.129,35
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	786.017,30	509.112,05	0,00	1.295.129,35
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	2.352.939,26	1.450.370,21	0,00	3.803.309,47
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	2.352.939,26	1.450.370,21	0,00	3.803.309,47
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	2.352.939,26	1.450.370,21	0,00	3.803.309,47
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	1.274.916,42	787.881,37	0,00	2.062.797,79
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	1.078.022,84	662.488,84	0,00	1.740.511,68
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	311.263,69	311.263,69	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	311.263,69	311.263,69	0,00





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	311.263,69	311.263,69	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	311.263,69	311.263,69	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	340.121,00	200,00	0,00	340.321,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	340.121,00	200,00	0,00	340.321,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	133.440,00	0,00	0,00	133.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	133.440,00	0,00	0,00	133.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	133.440,00	0,00	0,00	133.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.681,00	200,00	0,00	206.881,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	200,00	0,00	200,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-423.920.726,95</b>	<b>172.741.257,90</b>	<b>79.824.479,44</b>	<b>-331.003.948,49</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-274.282.480,06	125.074.396,60	1.589.767,22	-150.797.850,68
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-125.365.720,80	123.388.324,67	1.313.735,52	-3.291.131,65
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-125.365.720,80	123.388.324,67	1.313.735,52	-3.291.131,65
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-125.365.720,80	123.388.324,67	1.313.735,52	-3.291.131,65
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-125.365.720,80	123.388.324,67	1.313.735,52	-3.291.131,65
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-624.258,33	280.524,94	105.857,80	-449.591,19
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	0,00	280.524,94	-280.524,94
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-1.105.677,69	719.234,84	166.515,56	-552.958,41
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	0,00	719.234,84	-719.234,84
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.228.704,89	12.690,89	28.911,49	-1.244.925,49
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-31.205,89	0,00	12.690,89	-43.896,78
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-122.375.874,00	122.375.874,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-148.916.759,26	1.686.071,93	276.031,70	-147.506.719,03
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-148.837.670,17	1.686.071,93	276.031,70	-147.427.629,94
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-148.837.670,17	1.686.071,93	276.031,70	-147.427.629,94
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-148.837.670,17	1.686.071,93	276.031,70	-147.427.629,94
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-148.837.670,17	1.686.071,93	276.031,70	-147.427.629,94
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-148.837.670,17	1.686.071,93	276.031,70	-147.427.629,94
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
8.1.2.9.1.50.02.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	-56.741,83	0,00	0,00	-56.741,83
8.1.2.9.1.50.02.16.01.00	C 55740 JULIO COMBERLATO – PRECATÓRIO Nº 151284	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
8.1.2.9.1.50.02.16.02.00	C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-111.476.025,38	47.666.861,30	69.713.824,59	-133.522.988,67
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-111.476.025,38	47.666.861,30	69.713.824,59	-133.522.988,67
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-111.476.025,38	47.666.861,30	69.713.824,59	-133.522.988,67
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.989.037,42	9.123.273,42	27.149.245,91	-4.036.935,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.989.037,42	9.123.273,42	27.149.245,91	-4.036.935,07
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-88.998.291,17	17.950.586,87	6.485.217,03	-77.532.921,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-71.960.638,45	15.810.007,37	6.001.311,65	-62.151.942,73
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-17.037.652,72	2.140.579,50	483.905,38	-15.380.978,60
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.638.934,68	20.380.601,53	20.319.675,00	-6.578.008,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.701.067,65	16.138.745,31	15.917.153,38	-4.479.475,72
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.937.867,03	4.241.856,22	4.402.521,62	-2.098.532,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-29.827.836,95	212.399,48	15.759.686,65	-45.375.124,12
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-13.190.500,83	0,00	8.520.687,63	-21.711.188,46
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-13.190.500,83	0,00	8.520.687,63	-21.711.188,46
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-7.622.367,76	0,00	4.964.126,17	-12.586.493,93
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-5.568.133,07	0,00	3.556.561,46	-9.124.694,53
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-340.121,00	0,00	200,00	-340.321,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-340.121,00	0,00	200,00	-340.321,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-206.681,00	0,00	200,00	-206.881,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	200,00	-200,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	200,00	-200,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-206.681,00	0,00	0,00	-206.681,00
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-206.681,00	0,00	0,00	-206.681,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>489.293.070,43</b>	<b>489.293.070,43</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	