



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>757.643.451,23</b>	<b>88.584.512,54</b>	<b>79.132.131,45</b>	<b>767.095.832,32</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	122.108.993,82	82.618.837,42	74.457.062,39	130.270.768,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.648.682,68	56.275.984,55	53.942.510,37	75.982.156,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.648.682,68	56.275.984,55	53.942.510,37	75.982.156,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	73.648.682,68	56.275.984,55	53.942.510,37	75.982.156,86
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.548,00	18.064,35	18.188,85	3.423,50
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	3.548,00	18.064,35	18.188,85	3.423,50
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	3.548,00	18.064,35	18.188,85	3.423,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.797.996,29	41.704.992,76	41.610.412,20	3.892.576,85
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	24.301,37	3.224.499,79	3.236.718,14	12.083,02
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	24.301,37	3.224.499,79	3.236.718,14	12.083,02
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	24.301,37	3.224.499,79	3.236.718,14	12.083,02
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	24.298,33	3.224.499,79	3.236.718,14	12.079,98
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	3,04	0,00	0,00	3,04
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.238,83	16.899.242,22	16.897.920,31	145.560,74
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	144.238,83	16.899.242,22	16.897.920,31	145.560,74
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	144.238,83	16.899.242,22	16.897.920,31	145.560,74
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 V.400	144.188,83	5.835.378,72	5.834.056,81	145.510,74
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 V.400	50,00	11.063.863,50	11.063.863,50	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.296.275,93	16.694.662,16	16.568.788,77	3.422.149,32
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	3.296.275,93	16.694.662,16	16.568.788,77	3.422.149,32
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	3.296.275,93	16.694.662,16	16.568.788,77	3.422.149,32
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	678,33	5.741,40	0,00	6.419,73
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	87.501,50	2.889.051,15	2.841.809,90	134.742,75
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.208.060,29	13.705.821,36	13.632.913,49	3.280.968,16
1.1.1.1.1.19.12.03.01.08	F 11126 BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,68	0,00	0,00	0,68
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	32.002,65	32.002,65	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	32,13	62.045,60	62.062,73	15,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.17	F 54820 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI EXTRA-ORÇAMENTÁRIO C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	333.180,16	4.886.588,59	4.906.984,98	312.783,77
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	333.180,16	4.886.588,59	4.906.984,98	312.783,77
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	333.180,16	4.886.588,59	4.906.984,98	312.783,77
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	11.184,19	164.820,66	167.961,47	8.043,38
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	29.102,56	1.186.538,33	1.206.950,36	8.690,53
1.1.1.1.1.19.99.03.01.03	F 11142 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.1.1.1.19.99.03.01.04	F 11143 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.1.19.99.03.01.05	F 11144 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	40.274,98	921.953,23	723.695,46	238.532,75
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	541,50	20.906,68	20.805,07	643,11
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	4.904,58	23,15	47,64	4.880,09
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	216.647,57	2.201.179,66	2.374.601,35	43.225,88
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	30.422,17	391.166,88	412.923,63	8.665,42
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.847.138,39	14.552.927,44	12.313.909,32	72.086.156,51
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.847.138,39	14.552.927,44	12.313.909,32	72.086.156,51
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	69.847.138,39	14.552.927,44	12.313.909,32	72.086.156,51
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	13.865.792,60	1.393.594,04	668.706,93	14.590.679,71
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	13.718.732,63	1.392.194,27	668.706,93	14.442.219,97
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	147.059,97	1.399,77	0,00	148.459,74
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.731.461,33	6.449.619,55	5.229.631,14	32.951.449,74
1.1.1.1.1.50.03.03.02.04	F 54751 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	8.338.298,92	84.006,54	0,00	8.422.305,46
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	74.590,36	657,23	0,00	75.247,59
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	23.318.572,05	6.364.955,78	5.229.631,14	24.453.896,69
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	24.249.884,46	6.709.713,85	6.415.571,25	24.544.027,06
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	21.207.125,64	6.608.149,90	6.404.471,25	21.410.804,29
1.1.1.1.1.50.03.03.03.03	F 11777 BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	419.040,51	3.837,79	0,00	422.878,30
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1.389.200,96	40.100,24	0,00	1.429.301,20
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	40,71	0,24	0,00	40,95
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.668,05	70,08	0,00	10.738,13
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	189.305,67	1.103,46	0,00	190.409,13
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.034.502,92	56.452,14	11.100,00	1.079.855,06
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.198.335,68	3.017.583,59	1.300.705,51	7.915.213,76
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	186,11	2.592.427,38	7.385,20	2.585.228,29
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	186,11	2.592.427,38	7.385,20	2.585.228,29
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	186,11	2.592.427,38	7.385,20	2.585.228,29
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186,11	2.592.427,38	7.385,20	2.585.228,29
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	338.217,43	0,00	13.770,37	324.447,06
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	338.217,43	0,00	13.770,37	324.447,06
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	338.217,43	0,00	13.770,37	324.447,06
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.217,43	0,00	13.770,37	324.447,06
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBANÇA ADMINISTRATIVA	338.217,43	0,00	13.770,37	324.447,06
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.859.932,14	425.156,21	1.279.549,94	5.005.538,41
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.859.932,14	425.156,21	1.279.549,94	5.005.538,41
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.859.932,14	425.156,21	1.279.549,94	5.005.538,41
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	5.833.924,49	267.748,89	1.122.142,62	4.979.530,76



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	26.007,65	157.407,32	157.407,32	26.007,65
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.922.056,58	22.316.554,50	17.902.192,08	29.336.419,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00	556.920,58	0,00	557.420,58
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	556.920,58	0,00	557.420,58
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	556.420,58	0,00	556.420,58
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	556.420,58	0,00	556.420,58
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.742.173,51	2.860.676,69	3.081.140,15	2.521.710,05
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OF	2.742.173,51	2.860.676,69	3.081.140,15	2.521.710,05
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.742.173,51	2.860.676,69	3.081.140,15	2.521.710,05
1.1.3.5.2.04.02.00.00.00	F 382 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA	0,00	22.031,69	22.031,69	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	321.605,07	321.605,07	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	112.671,24	112.671,24	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	227.397,42	227.397,42	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	32.804,73	32.804,73	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	86.545,41	86.545,41	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECÁS V.8400	0,00	1.211.560,61	1.211.560,61	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	717.810,78	717.810,78	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	50.723,56	50.723,56	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	33.323,68	33.323,68	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR.1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	26.138,15	25.032,66	1.105,49
1.1.3.5.2.04.23.00.00.00	F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.608.158,44	10.905,42	0,00	1.619.063,86
1.1.3.5.2.04.25.00.00.00	F 12577 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	7.117,03	64,20	7.181,23	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	1.126.898,04	7.094,73	232.452,07	901.540,70
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.179.383,07	18.898.957,23	14.821.051,93	26.257.288,37
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.137.243,07	18.880.017,89	14.793.463,61	26.223.797,35
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,96	68,10	374,54	764,52
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	1.070,96	68,10	374,54	764,52



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.136.172,11	18.879.949,79	14.793.089,07	26.223.032,83
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.989,76	0,00	621,29	19.368,47
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	22.115.697,42	18.879.949,79	14.792.467,78	26.203.179,43
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	484,93	0,00	0,00	484,93
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO INTRA	14.016,33	14.329,38	15.292,00	13.053,71
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	14.016,33	14.329,38	15.292,00	13.053,71
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	14.016,33	11.244,00	14.016,33	11.244,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	3.085,38	1.275,67	1.809,71
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	28.123,67	4.609,96	12.296,32	20.437,31
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	28.123,67	4.609,96	12.296,32	20.437,31
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	28.123,67	4.609,96	12.296,32	20.437,31
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.092.347,52	994.402,93	1.284.539,92	16.802.210,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.092.347,52	994.402,93	1.284.539,92	16.802.210,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.092.347,52	994.402,93	1.284.539,92	16.802.210,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	275.488,90	680.707,34	707.024,83	249.171,41
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	9.377,91	0,00	1.842,92	7.534,99
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.958,40	26.507,14	28.340,35	15.125,19
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	270.033,83	62.444,17	66.189,86	266.288,14
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	451,03	9.550,20	9.722,51	278,72
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.701,47	27.661,70	20.083,58	126.279,59
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.401.335,98	187.532,38	451.335,87	16.137.532,49
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	14.618.188,62	129.771,33	241.244,97	14.506.714,98
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	646.341,75	298,40	105.715,78	540.924,37
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.334,70	9.857,00	9.577,40	10.614,30
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	31.747,97	319,79	1.045,49	31.022,27
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.020,43	11.020,43	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	253.840,65	2.067,50	3.647,53	252.260,62
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.218,57	23.662,96	24.280,74	77.600,79
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	759.359,72	10.534,97	54.803,53	715.091,16
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	247.571,36	14.311,85	27.114,51	234.768,70
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	219.041,79	13.982,92	23.185,95	209.838,76
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	219.041,79	13.982,92	23.185,95	209.838,76
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	28.529,57	328,93	3.928,56	24.929,94
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.529,57	328,93	3.928,56	24.929,94
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	635.534.457,41	5.965.675,12	4.675.069,06	636.825.063,47
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	676.779,14	4.818.568,09	4.675.069,06	820.278,17
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	676.779,14	4.818.568,09	4.675.069,06	820.278,17
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	676.779,14	4.818.568,09	4.675.069,06	820.278,17



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.332.859,91	12.438,31	0,00	4.345.298,22
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.332.859,91	12.438,31	0,00	4.345.298,22
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.332.859,91	12.438,31	0,00	4.345.298,22
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.332.859,91	12.438,31	0,00	4.345.298,22
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.047.540,33	4.806.129,78	311.080,46	24.542.589,65
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	348.917,55	0,00	0,00	348.917,55
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	19.542.596,90	4.806.129,78	311.080,46	24.037.646,22
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.025,88	0,00	0,00	156.025,88
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-23.703.621,10	0,00	4.363.988,60	-28.067.609,70
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.295.597,31	0,00	12.331,35	-4.307.928,66
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.295.597,31	0,00	12.331,35	-4.307.928,66
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-19.408.023,79	0,00	4.351.657,25	-23.759.681,04
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.060,08	0,00	0,00	17.060,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	790,23	0,00	0,00	790,23
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	1.682,45	0,00	0,00	1.682,45
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	634.018.679,81	1.130.685,03	0,00	635.149.364,84
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	22.418.704,03	440.653,00	0,00	22.859.357,03
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.418.704,03	440.653,00	0,00	22.859.357,03
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.053.157,74	187.381,00	0,00	10.240.538,74
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	363.904,65	0,00	0,00	363.904,65
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	596.200,41	0,00	0,00	596.200,41
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	455.130,12	75.881,00	0,00	531.011,12
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	264.965,92	0,00	0,00	264.965,92
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	68.385,60	0,00	0,00	68.385,60
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	318.955,19	0,00	0,00	318.955,19
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.031.852,37	0,00	0,00	1.031.852,37
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	248.774,40	7.700,00	0,00	256.474,40
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.170.178,63	103.800,00	0,00	6.273.978,63
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	P 7588 MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.615,25	0,00	0,00	78.615,25



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.931.970,79	53.252,00	0,00	1.985.222,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	186.735,75	52.530,00	0,00	239.265,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	137.922,98	0,00	0,00	137.922,98
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.607.312,06	722,00	0,00	1.608.034,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	280.109,23	0,00	0,00	280.109,23
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	102.350,40	0,00	0,00	102.350,40
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	177.758,83	0,00	0,00	177.758,83
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.688.378,97	0,00	0,00	3.688.378,97
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.687.458,97	0,00	0,00	3.687.458,97
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	468.900,10	200.020,00	0,00	668.920,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	468.900,10	200.020,00	0,00	668.920,10
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	P 12493 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	144.623,09	200.020,00	0,00	344.643,09
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	611.599.975,78	690.032,03	0,00	612.290.007,81
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	611.599.975,78	690.032,03	0,00	612.290.007,81
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	50.066.504,83	0,00	0,00	50.066.504,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	50.046.163,62	0,00	0,00	50.046.163,62
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	59.597.208,50	690.032,03	0,00	60.287.240,53
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	59.597.208,50	690.032,03	0,00	60.287.240,53
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	10.321,56	0,00	0,00	10.321,56
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	251.533,12	0,00	0,00	251.533,12
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	23.586.064,18	94.999,21	0,00	23.681.063,39
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35.738.404,31	565.819,90	0,00	36.304.224,21
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	29.212,92	0,00	40.098,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	103.437,50	0,00	0,00	103.437,50
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	819.465,70	16.422,00	0,00	835.887,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	819.465,70	16.422,00	0,00	835.887,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	819.465,70	16.422,00	0,00	835.887,70
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	819.465,70	16.422,00	0,00	835.887,70
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-744.479.720,67</b>	<b>15.527.024,40</b>	<b>14.971.551,09</b>	<b>-743.924.247,36</b>



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-56.048.571,61	15.527.024,40	14.772.033,70	-55.293.580,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.190.102,68	5.178.514,45	5.342.200,30	-12.353.788,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.195.183,50	4.008.448,37	4.113.248,68	-10.299.983,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.195.183,50	4.008.448,37	4.113.248,68	-10.299.983,81
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.177.406,97	3.920.028,05	4.009.674,43	-10.267.053,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.070.587,95	3.070.587,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-196.084,37	557.740,40	752.389,07	-390.733,04
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.592.929,70	157.336,38	17.757,72	-5.453.351,04
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-4.388.392,90	52.038,26	86.614,63	-4.422.969,27
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	82.325,06	82.325,06	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.776,53	88.420,32	103.574,25	-32.930,46
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.776,53	88.420,32	103.574,25	-32.930,46
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	F 54789 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-17.776,53	88.420,32	103.574,25	-32.930,46
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	177.417,13	177.417,13	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.417,13	177.417,13	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	177.417,13	177.417,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.994.919,18	992.648,95	1.051.534,49	-2.053.804,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.896.293,63	796.330,42	854.237,45	-1.954.200,66
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-525.956,56	525.956,56	567.784,21	-567.784,21
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-525.956,56	525.956,56	567.784,21	-567.784,21
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.370.337,07	270.373,86	286.453,24	-1.386.416,45
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-216.739,70	216.739,70	232.894,53	-232.894,53
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER PLANO SEGURIDADE	-1.153.597,37	53.634,16	53.558,71	-1.153.521,92
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE	-266.490,99	8.076,10	0,00	-258.414,89
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVI	-887.106,38	45.558,06	53.558,71	-895.107,03
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-98.625,55	196.318,53	197.297,04	-99.604,06
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-84.051,82	35.626,75	38.622,76	-87.047,83
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-34.567,90	34.567,90	33.460,91	-33.460,91
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-34.567,90	34.567,90	33.460,91	-33.460,91
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00	F 54791 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-49.483,92	1.058,85	5.161,85	-53.586,92
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-14.573,73	13.732,20	11.714,70	-12.556,23
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-4.668,76	7.397,69	7.701,16	-4.972,23
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.728,93	2.728,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.02.00.00	F 54793 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-2.728,93	2.728,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-7.176,04	3.605,58	4.013,54	-7.584,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.959,58	146.959,58	0,00





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	146.959,58	146.959,58	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	146.959,58	146.959,58	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.02.00	F 54794 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-39.379.506,68	2.794.442,50	1.176.359,73	-37.761.423,91
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-39.379.506,68	1.618.082,77	0,00	-37.761.423,91
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-39.379.506,68	1.618.082,77	0,00	-37.761.423,91
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-39.379.506,68	1.618.082,77	0,00	-37.761.423,91
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-39.379.506,68	1.618.082,77	0,00	-37.761.423,91
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-664.479,84	26.415,04	0,00	-638.064,80
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-456.085,35	0,00	0,00	-456.085,35
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-208.394,49	26.415,04	0,00	-181.979,45
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-578.830,13	19.695,01	0,00	-559.135,12
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-375.993,21	0,00	0,00	-375.993,21
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-202.836,92	19.695,01	0,00	-183.141,91
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-586.702,18	22.822,40	0,00	-563.879,78
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-313.896,79	0,00	0,00	-313.896,79
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-272.805,39	22.822,40	0,00	-249.982,99
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-823.943,00	29.711,89	0,00	-794.231,11
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-449.158,34	0,00	0,00	-449.158,34
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-374.784,66	29.711,89	0,00	-345.072,77
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-336.070,94	14.395,93	0,00	-321.675,01
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-177.247,89	0,00	0,00	-177.247,89
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-158.823,05	14.395,93	0,00	-144.427,12
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.567.068,82	99.790,42	0,00	-2.467.278,40
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.362.127,69	0,00	0,00	-1.362.127,69
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.204.941,13	99.790,42	0,00	-1.105.150,71
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.390.474,92	141.132,23	0,00	-3.249.342,69
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.833.921,10	0,00	0,00	-1.833.921,10
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.556.553,82	141.132,23	0,00	-1.415.421,59
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-17.654.377,64	761.144,80	0,00	-16.893.232,84
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.331.607,02	0,00	0,00	-9.331.607,02
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-8.322.770,62	761.144,80	0,00	-7.561.625,82
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.661.147,77	502.975,05	0,00	-11.158.172,72
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.058.917,90	0,00	0,00	-6.058.917,90
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.602.229,87	502.975,05	0,00	-5.099.254,82





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.116.411,44	0,00	0,00	-1.116.411,44
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.116.411,44	0,00	0,00	-1.116.411,44
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.176.359,73	1.176.359,73	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176.359,73	1.176.359,73	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.176.359,73	1.176.359,73	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	24.308,52	24.308,52	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	13.628,67	13.628,67	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	63.723,01	63.723,01	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	82.959,35	82.959,35	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	18.408,80	18.408,80	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	127.607,00	127.607,00	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	180.472,84	180.472,84	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	450.415,81	450.415,81	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	214.835,73	214.835,73	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA	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	-2.707.317,37	6.041.719,02	6.599.694,43	-3.265.292,78
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.707.317,37	6.041.719,02	6.599.694,43	-3.265.292,78
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.707.317,37	6.041.719,02	6.599.694,43	-3.265.292,78
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.686.625,84	6.041.527,29	6.596.688,22	-3.241.786,77
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-2.686.625,84	6.041.527,29	6.596.688,22	-3.241.786,77
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.091.949,61	4.385.588,12	5.069.533,01	-2.775.894,50
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-594.676,23	1.655.939,17	1.527.155,21	-465.892,27
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	-594.676,23	1.655.939,17	1.527.155,21	-465.892,27
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-20.691,53	191,73	3.006,21	-23.506,01
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-20.691,53	191,73	3.006,21	-23.506,01
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-20.691,53	191,73	3.006,21	-23.506,01
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-20.691,53	191,73	3.006,21	-23.506,01
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	0,00	191,73	3.006,21	-2.814,48
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.771.644,88	1.512.348,43	1.653.779,24	-1.913.075,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.749.984,89	979.729,40	1.078.669,09	-1.848.924,58



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.099.624,68	326.309,78	402.756,04	-1.176.070,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-65.089,63	314.681,28	345.792,53	-96.200,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-13.681,56	11.618,89	11.120,76	-13.183,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	25.411,11	25.411,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.103,62	19.568,39	19.134,85	-670,08
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.103,62	5.523,88	5.090,34	-670,08
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	14.044,51	14.044,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.270,53	133.270,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	38.141,70	38.141,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	95.128,83	95.128,83	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-50.304,45	124.812,36	156.855,28	-82.347,37
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.034.535,05	11.628,50	56.963,51	-1.079.870,06
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.034.535,05	11.628,50	56.963,51	-1.079.870,06
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-650.360,21	653.419,62	675.913,05	-672.853,64
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-650.360,21	653.419,62	675.913,05	-672.853,64
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-307.265,56	307.095,22	287.662,68	-287.833,02
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-278.020,03	278.020,03	259.506,05	-259.506,05
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-29.245,53	29.075,19	28.156,63	-28.326,97
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-55.744,31	55.914,65	74.374,08	-74.203,74
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-55.744,31	55.914,65	74.374,08	-74.203,74
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-171.079,28	171.079,28	183.196,70	-183.196,70
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-171.079,28	171.079,28	183.196,70	-183.196,70
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-92.426,01	94.008,20	102.737,16	-101.154,97
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-92.426,01	94.008,20	102.737,16	-101.154,97
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-23.845,05	25.322,27	27.942,43	-26.465,21
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-22.967,75	22.967,75	24.610,93	-24.610,93
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	-76,27	76,27	628,72	-628,72
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-801,03	801,03	1.225,56	-1.225,56
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	963,76	963,76	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	513,46	513,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-21.659,99	532.619,03	575.110,15	-64.151,11
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.122,88	524.081,92	574.237,88	-63.278,84
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-13.055,88	523.016,92	563.948,69	-53.987,65
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-2.058,51	510.223,97	560.617,37	-52.451,91
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.997,37	12.792,95	3.331,32	-1.535,74
2.1.8.9.1.01.03.02.00.00	F 54797 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-10.997,37	12.792,95	3.331,32	-1.535,74
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-67,00	965,00	2.562,00	-1.664,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-67,00	965,00	2.562,00	-1.664,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	100,00	500,00	-400,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.227,19	-7.227,19



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.227,19	-7.227,19
2.1.8.9.1.99.50.23.00.00	F 15416 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.227,19	-7.227,19
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-8.537,11	8.537,11	872,27	-872,27
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-8.537,11	8.537,11	872,27	-872,27
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-8.537,11	8.537,11	872,27	-872,27
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)	-8.537,11	8.537,11	872,27	-872,27
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-125.804.339,59	0,00	199.517,39	-126.003.856,98
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-125.761.692,77	0,00	199.517,39	-125.961.210,16
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-125.761.692,77	0,00	199.517,39	-125.961.210,16
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-125.761.692,77	0,00	199.517,39	-125.961.210,16
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-125.761.692,77	0,00	199.517,39	-125.961.210,16
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.763.168,02	0,00	3.204,50	-1.766.372,52
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-976.677,91	0,00	2.053,26	-978.731,17
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.686.327,55	0,00	9.600,40	-6.695.927,95
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.644.626,49	0,00	12.498,52	-8.657.125,01
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.892.356,77	0,00	2.941,53	-1.895.298,30
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-12.880.056,72	0,00	20.390,20	-12.900.446,92
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-18.456.182,89	0,00	28.837,59	-18.485.020,48
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-50.048.087,68	0,00	75.937,65	-50.124.025,33
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-15.969.209,66	0,00	33.270,70	-16.002.480,36
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/S	-8.444.999,08	0,00	10.783,04	-8.455.782,12
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,00	-8.761,91
2.2.3.1.1.02.02.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
2.2.3.1.1.02.02.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-68.829.199,65	0,00	0,00	-68.829.199,65



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	-496.779.070,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.981.460,23	0,00	0,00	2.981.460,23
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	2.981.460,23	0,00	0,00	2.981.460,23
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>10.365.293,96</b>	<b>23.185.654,85</b>	<b>7.009.401,63</b>	<b>26.541.547,18</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.285.312,41	9.809.716,93	6.163.781,42	7.931.247,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.211.668,69	8.604.155,77	5.970.055,22	5.845.769,24
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.088.616,00	8.087.332,78	5.620.558,52	5.555.390,26
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.088.616,00	8.087.332,78	5.620.558,52	5.555.390,26
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.562.534,90	6.625.763,46	4.626.733,31	4.561.565,05
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.050.194,93	0,00	2.050.194,93
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	32.415,79	0,00	32.415,79
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	560.795,62	0,00	560.795,62
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	48.483,49	0,00	48.483,49
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	39.797,47	0,00	39.797,47
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	121.780,52	0,00	121.780,52
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	52.246,21	0,00	52.246,21
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	42.950,67	0,00	42.950,67
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	111.788,72	0,00	111.788,72
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	722.025,77	0,00	722.025,77
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	92.532,46	109.662,23	-17.129,77
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	369.659,73	0,00	369.659,73
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.006,89	29.511,78	-8.504,89
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	216.740,06	96.875,60	0,00	313.615,66
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	94.511,37	0,00	94.511,37
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	0,00	26.933,76	0,00	26.933,76
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	2.345.794,84	2.141.764,46	4.487.559,30	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	526.081,10	1.461.569,32	993.825,21	993.825,21
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.725,32	0,00	8.725,32
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	985.099,89	0,00	985.099,89
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	526.081,10	467.744,11	993.825,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	123.052,69	516.822,99	349.496,70	290.378,98
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	123.052,69	516.822,99	349.496,70	290.378,98
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.723,86	477.277,00	322.059,29	262.941,57
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.544,71	0,00	39.544,71
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	0,00	8,09	0,00	8,09
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	980,10	0,00	980,10
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	101.670,02	0,00	101.670,02
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	38.464,02	0,00	38.464,02
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.357,50	28.718,59	-3.361,09
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	26.796,34	0,00	26.796,34



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.919,24	7.599,78	-1.680,54
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	60.519,92	0,00	60.519,92
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	107.723,86	178.017,06	285.740,92	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.328,83	39.545,99	27.437,41	27.437,41
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	27.437,41	0,00	27.437,41
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	15.328,83	12.108,58	27.437,41	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	889.621,29	1.037.273,59	193.726,20	1.733.168,68
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	626.530,34	761.434,96	185.650,10	1.202.315,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	626.530,34	761.434,96	185.650,10	1.202.315,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	388.811,33	537.621,58	185.650,10	740.782,81
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	388.811,33	384.203,02	169.534,33	603.480,02
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	153.418,56	16.115,77	137.302,79
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉR	0,00	22.559,25	16.115,77	6.443,48
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º	0,00	130.859,31	0,00	130.859,31
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	237.719,01	223.813,38	0,00	461.532,39
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.739,08	37.563,91	0,00	66.302,99
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.739,08	37.563,91	0,00	66.302,99
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28.739,08	37.563,91	0,00	66.302,99
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.986,03	5.380,19	0,00	9.366,22
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.986,03	5.380,19	0,00	9.366,22
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	3.986,03	5.380,19	0,00	9.366,22
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	230.365,84	232.894,53	8.076,10	455.184,27
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	230.365,84	232.894,53	8.076,10	455.184,27
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	230.365,84	232.894,53	8.076,10	455.184,27
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	230.365,84	232.894,53	8.076,10	455.184,27
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.022,43	168.287,57	0,00	352.310,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	180.359,89	165.447,67	0,00	345.807,56
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.359,89	165.447,67	0,00	345.807,56
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	165.288,90	148.761,40	0,00	314.050,30
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	15.070,99	16.686,27	0,00	31.757,26
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.662,54	2.839,90	0,00	6.502,44
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.662,54	2.839,90	0,00	6.502,44
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	3.059,70	2.217,60	0,00	5.277,30
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	602,84	622,30	0,00	1.225,14
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.129,56	0,00	9.129,56
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.129,56	0,00	9.129,56
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.129,56	0,00	9.129,56
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.129,56	0,00	9.129,56
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	8.507,26	0,00	8.507,26



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	622,30	0,00	622,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.294.962,05	6.860.287,21	845.620,21	10.309.629,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.289.822,51	2.130.707,13	845.620,21	2.574.909,43
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.289.822,51	2.130.707,13	845.620,21	2.574.909,43
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.289.822,51	2.130.707,13	845.620,21	2.574.909,43
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	37.571,91	108.734,78	56.036,51	90.270,18
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	3.094,50	0,00	3.094,50
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	561,00	832,00	832,00	561,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,64	1.842,92	0,00	3.843,56
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	3.572,61	172,31	0,00	3.744,92
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	118.214,98	1.233.829,00	616.712,10	735.331,88
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	400,00	200,00	200,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.119,88	47.745,28	27.661,70	28.203,46
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.896,00	47.943,70	23.662,96	26.176,74
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.158,54	19.324,65	0,00	26.483,19
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	185,80	2.226,32	0,00	2.412,12
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.396,36	5.093,82	150,00	9.340,18
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	980,58	6.396,97	2.919,00	4.458,55
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	34.205,44	54.847,49	26.507,14	62.545,79
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.489,60	19.434,40	9.857,00	17.067,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	111,15	5.715,03	2.067,50	3.758,68
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29.525,68	0,00	0,00	29.525,68
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	1.980,00	12.233,40	2.683,20	11.530,20
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.447,51	128.634,03	62.444,17	84.637,37
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	4.107,67	1.060,49	15,00	5.153,16
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	756,00	126,00	0,00	882,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.008.541,16	431.020,04	13.871,93	1.425.689,27
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.005.139,54	4.729.580,08	0,00	7.734.719,62
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	496,00	2.562,00	0,00	3.058,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	496,00	2.562,00	0,00	3.058,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	496,00	2.562,00	0,00	3.058,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.788,32	108.723,01	0,00	186.511,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.788,32	108.723,01	0,00	186.511,33
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	77.788,32	108.723,01	0,00	186.511,33
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.860.282,20	3.971.144,62	0,00	6.831.426,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.860.282,20	3.971.144,62	0,00	6.831.426,82
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.471,10	14.048,56	0,00	25.519,66
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	53.758,02	62.730,10	0,00	116.488,12
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	117.871,22	0,00	117.871,22
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	289.245,60	1.263.537,32	0,00	1.552.782,92
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	507.300,02	6.778,31	0,00	514.078,33



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.560.906,33	1.547.774,20	0,00	3.108.680,53
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	74.461,22	123.473,00	0,00	197.934,22
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.719,18	300.143,86	0,00	345.863,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	59.936,60	170.842,00	0,00	230.778,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.199,19	5.884,38	0,00	12.083,57
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	2.349,75	2.564,68	0,00	4.914,43
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	52,00	0,00	52,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.632,10	0,00	0,00	4.632,10
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	23.185,99	23.185,95	0,00	46.371,94
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	658,68	0,00	0,00	658,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	100.682,40	136.009,08	0,00	236.691,48
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	12.260,06	10.095,32	0,00	22.355,38
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	92,40	0,00	0,00	92,40
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	94,60	0,00	0,00	94,60
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	426,78	455,34	0,00	882,12
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	17.791,64	5.312,58	0,00	23.104,22
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.417,73	2.253,67	0,00	3.671,40
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	75.692,81	166.133,05	0,00	241.825,86
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	66.573,02	647.150,45	0,00	713.723,47
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	66.573,02	647.150,45	0,00	713.723,47
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.615.118,62	1.375.877,12	0,00	2.990.995,74
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.359.516,42	1.176.359,73	0,00	2.535.876,15
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.359.516,42	1.176.359,73	0,00	2.535.876,15
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.359.516,42	1.176.359,73	0,00	2.535.876,15
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.359.516,42	1.176.359,73	0,00	2.535.876,15
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	255.602,20	199.517,39	0,00	455.119,59
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	255.602,20	199.517,39	0,00	455.119,59
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	255.602,20	199.517,39	0,00	455.119,59
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	255.602,20	199.517,39	0,00	455.119,59
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	5.508,77	3.204,50	0,00	8.713,27
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	3.535,96	2.053,26	0,00	5.589,22
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	16.378,31	9.600,40	0,00	25.978,71
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	21.322,48	12.498,52	0,00	33.821,00
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	5.034,98	2.941,53	0,00	7.976,51





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	34.901,74	20.390,20	0,00	55.291,94
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	49.361,05	28.837,59	0,00	78.198,64
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	81.052,41	75.937,65	0,00	156.990,06
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.033475-11/2011	27.844,15	33.270,70	0,00	61.114,85
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SI	10.662,35	10.783,04	0,00	21.445,39
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133.963,69	4.407.320,17	0,00	4.541.283,86
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	133.963,69	4.407.320,17	0,00	4.541.283,86
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	133.963,69	4.407.320,17	0,00	4.541.283,86
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	133.963,69	4.407.320,17	0,00	4.541.283,86
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.575,05	12.331,35	0,00	68.906,40
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	56.575,05	0,00	0,00	56.575,05
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.575,05	0,00	0,00	56.575,05
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LI	0,00	12.331,35	0,00	12.331,35
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	77.388,64	4.394.988,82	0,00	4.472.377,46
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	77.388,64	43.331,57	0,00	120.720,21
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	77.388,64	43.331,57	0,00	120.720,21
3.6.1.7.1.06.04.00.00.00	P 11747 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	4.351.657,25	0,00	4.351.657,25
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	146.959,58	0,00	146.959,58
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.959,58	0,00	146.959,58
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	146.959,58	0,00	146.959,58
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	146.959,58	0,00	146.959,58
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	0,00	146.959,58	0,00	146.959,58
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.937,19	567.827,17	0,00	603.764,36
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.937,19	567.827,17	0,00	603.764,36
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.400,08	563.948,69	0,00	591.348,77
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.400,08	563.948,69	0,00	591.348,77
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.537,11	3.878,48	0,00	12.415,59
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	8.537,11	3.878,48	0,00	12.415,59



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.006,21	0,00	3.006,21
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	0,00	3.006,21	0,00	3.006,21
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.537,11	872,27	0,00	9.409,38
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO )	8.537,11	872,27	0,00	9.409,38
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>-23.529.024,52</b>	<b>16.082.879,01</b>	<b>42.266.986,63</b>	<b>-49.713.132,14</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-73.932,12	1.174,81	2.593.181,46	-2.665.938,77
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-73.932,12	1.174,81	2.593.181,46	-2.665.938,77
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-73.932,12	1.174,81	2.593.181,46	-2.665.938,77
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.932,12	1.174,81	2.593.181,46	-2.665.938,77
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-73.234,91	1.174,81	2.592.364,11	-2.664.424,21
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-697,21	0,00	817,35	-1.514,56
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-13.150.545,58	16.038.044,18	33.680.320,75	-30.792.822,15
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.150.545,58	16.038.044,18	33.680.320,75	-30.792.822,15
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.527.652,42	15.602.903,68	33.680.320,75	-31.605.069,49
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.527.652,42	15.602.903,68	33.680.320,75	-31.605.069,49
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-13.527.652,42	11.627.513,16	29.915.550,16	-31.815.689,42
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	3.727.758,79	3.549.693,66	178.065,13
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	76.407,50	57.347,74	19.059,76
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	139.221,58	125.726,54	13.495,04
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	32.002,65	32.002,65	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	377.106,84	435.140,50	0,00	812.247,34
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	377.106,84	435.140,50	0,00	812.247,34
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	377.106,84	435.140,50	0,00	812.247,34
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-2.627.366,66	43.660,02	5.769.075,96	-8.352.782,60
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.811.211,87	43.660,02	5.049.463,05	-6.817.014,90
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-38.844,53	0,00	12.650,22	-51.494,75
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-38.844,53	0,00	12.650,22	-51.494,75
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-432,18	0,00	211,91	-644,09
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-38.412,35	0,00	12.438,31	-50.850,66
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-38.412,35	0,00	12.438,31	-50.850,66
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	-38.412,35	0,00	12.438,31	-50.850,66
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.772.367,34	43.660,02	5.036.812,83	-6.765.520,15
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-1.772.367,34	43.660,02	5.036.812,83	-6.765.520,15
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.665.884,63	0,00	4.806.129,78	-6.472.014,41



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.665.884,63	0,00	4.806.129,78	-6.472.014,41
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-106.482,71	43.660,02	230.683,05	-293.505,74
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-816.154,79	0,00	719.612,91	-1.535.767,70
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-816.154,79	0,00	719.612,91	-1.535.767,70
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-816.154,79	0,00	719.612,91	-1.535.767,70
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-17.352,53	0,00	19.167,81	-36.520,34
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-798.802,26	0,00	700.445,10	-1.499.247,36
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-441.969,61	0,00	151.611,65	-593.581,26
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-441.969,61	0,00	148.782,72	-590.752,33
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-441.969,61	0,00	148.782,72	-590.752,33
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-441.969,61	0,00	148.782,72	-590.752,33
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-441.969,61	0,00	148.782,72	-590.752,33
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.828,93	-2.828,93
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.828,93	-2.828,93
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.828,93	-2.828,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.235.210,55	0,00	72.796,81	-7.308.007,36
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-7.194.030,66	0,00	0,00	-7.194.030,66
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-7.194.030,66	0,00	0,00	-7.194.030,66
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.194.030,66	0,00	0,00	-7.194.030,66
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-7.194.030,66	0,00	0,00	-7.194.030,66
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-328.869,30	0,00	0,00	-328.869,30
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.865.161,36	0,00	0,00	-6.865.161,36
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-41.179,89	0,00	72.796,81	-113.976,70
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.105,49	-1.105,49
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.105,49	-1.105,49
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.105,49	-1.105,49
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-9.002,65	0,00	6.045,90	-15.048,55
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-9.002,65	0,00	6.045,90	-15.048,55
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-5.897,91	0,00	6.034,51	-11.932,42
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-5.897,91	0,00	5.966,41	-11.864,32
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	68,10	-68,10
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-3.104,74	0,00	11,39	-3.116,13
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-32.177,24	0,00	65.645,42	-97.822,66
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-32.177,24	0,00	65.645,42	-97.822,66
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.089,03	0,00	0,00	-1.089,03



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	-35,04	0,00	195,30	-230,34
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-1.126,06	0,00	0,00	-1.126,06
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-26.702,33	0,00	23.090,13	-49.792,46
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-4.330,27	0,00	33.822,88	-38.153,15
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	0,00	0,00	8.537,11	-8.537,11
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.105,49	0,00	0,00	1.105,49
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.349.349.000,10</b>	<b>31.331.970,69</b>	<b>18.067.359,01</b>	<b>1.362.613.611,78</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	848.266.475,03	5.734.212,92	5.455.000,00	848.545.687,95
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	848.266.475,03	5.734.212,92	5.455.000,00	848.545.687,95
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PPA	65.892.475,03	5.734.212,92	5.455.000,00	66.171.687,95
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	65.892.475,03	5.734.212,92	5.455.000,00	66.171.687,95
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	485.576.451,33	25.597.757,77	12.612.359,01	498.561.850,09
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	193.098.907,72	0,00	0,00	193.098.907,72
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	193.098.907,72	0,00	0,00	193.098.907,72
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.028.407,72	0,00	0,00	198.028.407,72
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	292.477.543,61	25.597.757,77	12.612.359,01	305.462.942,37
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.480.896,88	11.468.425,84	11.189.212,92	201.760.109,80
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.810.003,57	5.734.212,92	0,00	16.544.216,49
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.810.003,57	5.734.212,92	0,00	16.544.216,49
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.734.212,92	5.734.212,92	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.052.003,57	279.068,23	0,00	9.331.071,80
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	144,69	0,00	144,69
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	1.688.000,00	5.455.000,00	0,00	7.143.000,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-10.810.003,57	0,00	5.734.212,92	-16.544.216,49
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.758.000,00	0,00	5.455.000,00	-7.213.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.758.000,00	0,00	5.455.000,00	-7.213.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-1.758.000,00	0,00	5.455.000,00	-7.213.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.996.646,73	14.129.331,93	1.423.146,09	103.702.832,57
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	90.996.646,73	14.129.331,93	1.423.146,09	103.702.832,57
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	90.996.646,73	14.129.331,93	1.423.146,09	103.702.832,57
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	91.945.874,25	14.129.331,93	0,00	106.075.206,18
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-949.227,52	0,00	1.423.146,09	-2.372.373,61
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.506.073,74	0,00	0,00	15.506.073,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.075.313,22	0,00	0,00	11.075.313,22



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.897.113,22	0,00	0,00	10.897.113,22
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.430.760,52	0,00	0,00	4.430.760,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.430.760,52	0,00	0,00	4.430.760,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-1.349.349.000,10</b>	<b>116.666.824,07</b>	<b>129.931.435,75</b>	<b>-1.362.613.611,78</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-848.266.475,03	21.007.478,02	21.286.690,94	-848.545.687,95
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-848.266.475,03	21.007.478,02	21.286.690,94	-848.545.687,95
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-177.559.542,66	19.584.331,93	7.157.359,01	-165.132.569,74
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-177.559.542,66	19.584.331,93	7.157.359,01	-165.132.569,74
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-433.840.283,58	1.423.146,09	14.129.331,93	-446.546.469,42
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-433.840.283,58	1.423.146,09	14.129.331,93	-446.546.469,42
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-485.576.451,33	91.203.488,96	104.188.887,72	-498.561.850,09
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-193.098.907,72	18.255.371,75	18.255.371,75	-193.098.907,72
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-177.500.171,41	16.966.072,06	1.289.299,69	-161.823.399,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-15.976.948,64	854.159,19	16.966.072,06	-32.088.861,51
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	378.212,33	435.140,50	0,00	813.352,83
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	378.212,33	435.140,50	0,00	813.352,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-292.477.543,61	72.948.117,21	85.933.515,97	-305.462.942,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-201.480.896,88	46.266.224,57	46.545.437,49	-201.760.109,80
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-110.484.250,15	19.584.331,93	7.157.359,01	-98.057.277,23
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-90.996.646,73	26.681.892,64	39.388.078,48	-103.702.832,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-54.387.081,95	12.507.314,94	14.129.331,93	-56.009.098,94
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-17.904.139,95	2.275.882,00	657.799,23	-16.286.057,18
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.876.008,04	11.898.695,70	12.702.251,62	-3.679.563,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-15.829.416,79	0,00	11.898.695,70	-27.728.112,49
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-90.996.646,73	26.681.892,64	39.388.078,48	-103.702.832,57
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-90.996.646,73	26.681.892,64	39.388.078,48	-103.702.832,57
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-90.996.646,73	26.681.892,64	39.388.078,48	-103.702.832,57
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-54.387.081,95	12.507.314,94	14.129.331,93	-56.009.098,94
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-17.904.139,95	2.275.882,00	657.799,23	-16.286.057,18
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.876.008,04	11.898.695,70	12.702.251,62	-3.679.563,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-15.829.416,79	0,00	11.898.695,70	-27.728.112,49
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.506.073,74	4.455.857,09	4.455.857,09	-15.506.073,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-11.075.313,22	4.389.804,24	4.389.804,24	-11.075.313,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.075.096,08	2.695.975,72	0,00	-4.379.120,36
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-496.902,29	1.693.828,52	1.634.060,78	-437.134,55
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.670.789,04	0,00	1.693.828,52	-3.364.617,56



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.832.525,81	0,00	1.061.914,94	-2.894.440,75
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.832.525,81	0,00	1.061.914,94	-2.894.440,75
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.430.760,52	66.052,85	66.052,85	-4.430.760,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-129.276,77	66.052,85	0,00	-63.223,92
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-4.301.483,75	0,00	63.223,92	-4.364.707,67
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	0,00	0,00	2.828,93	-2.828,93
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.828,93	-2.828,93
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>412.815.070,55</b>	<b>33.142.565,29</b>	<b>9.665.821,57</b>	<b>436.291.814,27</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	289.528.248,00	256.480,90	1.618.082,77	288.166.646,13
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.323.710,20	56.963,51	0,00	124.380.673,71
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	124.323.710,20	56.963,51	0,00	124.380.673,71
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	124.323.710,20	56.963,51	0,00	124.380.673,71
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	124.323.710,20	56.963,51	0,00	124.380.673,71
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	329.334,00	0,00	0,00	329.334,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	565.318,28	0,00	0,00	565.318,28
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.053.183,92	56.963,51	0,00	1.110.147,43
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	122.375.874,00	0,00	0,00	122.375.874,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	165.204.537,80	199.517,39	1.618.082,77	163.785.972,42
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	165.141.199,45	199.517,39	1.618.082,77	163.722.634,07
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	165.141.199,45	199.517,39	1.618.082,77	163.722.634,07
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	165.141.199,45	199.517,39	1.618.082,77	163.722.634,07
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	165.141.199,45	199.517,39	1.618.082,77	163.722.634,07
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	165.141.199,45	199.517,39	1.618.082,77	163.722.634,07
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.338,35	0,00	0,00	63.338,35
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	63.338,35	0,00	0,00	63.338,35
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.188.143,79	19.906.746,12	4.162.710,45	113.932.179,46
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.188.143,79	19.906.746,12	4.162.710,45	113.932.179,46
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.188.143,79	19.906.746,12	4.162.710,45	113.932.179,46
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	98.188.143,79	19.906.746,12	4.162.710,45	113.932.179,46
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	6.410.531,82	12.979.238,27	3.885.028,35	15.504.741,74
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	6.410.531,82	12.979.238,27	3.885.028,35	15.504.741,74
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	680.261,96	680.261,96	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	680.261,96	680.261,96	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	680.261,96	680.261,96	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	559.513,63	559.513,63	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	120.748,33	120.748,33	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.782.689,04	1.782.689,04	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.782.689,04	1.782.689,04	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.782.689,04	1.782.689,04	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	260.496,42	260.496,42	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	401.873,79	401.873,79	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	83.788,15	83.788,15	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	57.118,00	57.118,00	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	56.060,17	56.060,17	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	921.389,51	921.389,51	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	782.846,59	782.846,59	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	782.846,59	782.846,59	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	782.846,59	782.846,59	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	318.592,23	318.592,23	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	126.700,40	126.700,40	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	337.553,96	337.553,96	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	288.109,97	288.109,97	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	288.109,97	288.109,97	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	288.109,97	288.109,97	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	288.109,97	288.109,97	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	4.008.619,11	5.633.071,13	0,00	9.641.690,24
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.008.619,11	5.633.071,13	0,00	9.641.690,24
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.008.619,11	5.633.071,13	0,00	9.641.690,24
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	541.350,27	590.348,34	0,00	1.131.698,61
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	984.717,56	1.469.689,35	0,00	2.454.406,91
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	504.702,44	1.507.818,32	0,00	2.012.520,76
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	1.977.848,84	2.065.215,12	0,00	4.043.063,96
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	968.766,82	1.207.995,00	0,00	2.176.761,82
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	968.766,82	1.207.995,00	0,00	2.176.761,82
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	968.766,82	1.207.995,00	0,00	2.176.761,82
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	590.829,62	709.988,83	0,00	1.300.818,45
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	377.937,20	498.006,17	0,00	875.943,37
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	380.944,05	637.110,82	0,00	1.018.054,87
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	380.944,05	637.110,82	0,00	1.018.054,87





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	380.944,05	637.110,82	0,00	1.018.054,87
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	380.944,05	637.110,82	0,00	1.018.054,87
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	1.052.201,84	1.616.032,97	0,00	2.668.234,81
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.052.201,84	1.616.032,97	0,00	2.668.234,81
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.052.201,84	1.616.032,97	0,00	2.668.234,81
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	574.676,89	835.127,22	0,00	1.409.804,11
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	477.524,95	780.905,75	0,00	1.258.430,70
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	351.120,79	351.120,79	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	351.120,79	351.120,79	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	351.120,79	351.120,79	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	351.120,79	351.120,79	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	500,00	100,00	0,00	600,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00	100,00	0,00	600,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00	100,00	0,00	600,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	100,00	0,00	600,00
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-412.815.070,55</b>	<b>54.585.103,42</b>	<b>78.061.847,14</b>	<b>-436.291.814,27</b>
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-289.528.248,00	1.629.711,27	268.109,40	-288.166.646,13
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-124.323.710,20	11.628,50	68.592,01	-124.380.673,71
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-124.323.710,20	11.628,50	68.592,01	-124.380.673,71
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-124.323.710,20	11.628,50	68.592,01	-124.380.673,71
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-124.323.710,20	11.628,50	68.592,01	-124.380.673,71
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-329.334,00	0,00	0,00	-329.334,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-565.318,28	0,00	0,00	-565.318,28
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.034.535,05	11.628,50	56.963,51	-1.079.870,06
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-18.648,87	0,00	11.628,50	-30.277,37
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-122.375.874,00	0,00	0,00	-122.375.874,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-165.204.537,80	1.618.082,77	199.517,39	-163.785.972,42
8.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-165.141.199,45	1.618.082,77	199.517,39	-163.722.634,07
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-165.141.199,45	1.618.082,77	199.517,39	-163.722.634,07
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-165.141.199,45	1.618.082,77	199.517,39	-163.722.634,07
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-165.141.199,45	1.618.082,77	199.517,39	-163.722.634,07
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	-165.141.199,45	1.618.082,77	199.517,39	-163.722.634,07
8.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INC	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,00	-8.761,91



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-7.089,02	0,00	0,00	-7.089,02
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-1.672,89	0,00	0,00	-1.672,89
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.15.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
8.1.2.9.1.50.02.15.02.00	C 27589 EDUARDO STUANI-PRECATÓRIO Nº 141026	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-98.188.143,79	52.955.392,15	68.699.427,82	-113.932.179,46
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-98.188.143,79	52.955.392,15	68.699.427,82	-113.932.179,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-98.188.143,79	52.955.392,15	68.699.427,82	-113.932.179,46
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.193.142,76	18.367.971,19	22.394.764,48	4.166.349,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-79.366.317,98	16.824.202,36	14.132.160,86	-76.674.276,48
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.251.550,70	17.751.737,93	18.529.034,24	-6.028.847,01
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.502.187,10	13.658.577,07	14.336.312,40	-4.179.922,43
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.749.363,60	4.093.160,86	4.192.721,84	-1.848.924,58
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-21.763.417,87	11.480,67	13.643.468,24	-35.395.405,44
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-6.410.531,82	0,00	9.094.209,92	-15.504.741,74
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-6.410.531,82	0,00	9.094.209,92	-15.504.741,74
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-3.928.947,29	0,00	5.209.181,57	-9.138.128,86
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-2.481.584,53	0,00	3.885.028,35	-6.366.612,88
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-500,00	0,00	100,00	-600,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-500,00	0,00	100,00	-600,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-500,00	0,00	100,00	-600,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-500,00	0,00	100,00	-600,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-500,00	0,00	100,00	-600,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>379.106.534,27</b>	<b>379.106.534,27</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59