



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.545.321.410,52	145.267.304,62	140.651.887,53	1.549.936.827,61
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	334.951.234,35	142.148.973,13	138.906.876,33	338.193.331,15
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.565.005,70	112.127.467,80	109.510.312,83	290.182.160,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.565.005,70	112.127.467,80	109.510.312,83	290.182.160,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	287.565.005,70	112.127.467,80	109.510.312,83	290.182.160,67
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	782,53	83.007,15	83.029,05	760,63
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	782,53	83.007,15	83.029,05	760,63
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	782,53	83.007,15	83.029,05	760,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	644.006,28	80.092.168,80	80.064.332,54	671.842,54
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	60.179,26	4.567.865,17	4.554.406,82	73.637,61
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	60.179,26	4.567.865,17	4.554.406,82	73.637,61
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	60.179,26	4.567.865,17	4.554.406,82	73.637,61
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	60.179,26	4.567.865,17	4.554.406,82	73.637,61
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.555,01	19.994.789,24	20.024.548,63	172.795,62
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	202.555,01	19.994.789,24	20.024.548,63	172.795,62
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	202.555,01	19.994.789,24	20.024.548,63	172.795,62
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	202.555,01	5.592.780,36	5.622.539,75	172.795,62
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	14.402.008,88	14.402.008,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	195.040,88	47.997.144,57	48.005.361,34	186.824,11
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	195.040,88	47.997.144,57	48.005.361,34	186.824,11
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	195.040,88	47.997.144,57	48.005.361,34	186.824,11
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	12,26	0,00	0,00	12,26
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	97.430,23	3.915.900,14	3.906.150,92	107.179,45
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	32.897,69	36.300.433,42	36.329.500,15	3.830,96
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	0,00	73.004,26	73.004,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	64.269,33	64.269,33	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.129001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	45.569,04	6.352.195,96	6.348.313,19	49.451,81
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	0,00	139.804,57	139.804,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	3.938,96	3.938,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADADAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	19.121,66	1.147.597,93	1.140.379,96	26.339,63
1.1.1.1.1.19.12.03.01.24	F 67881 BANRISUL SAMAE-RECEBIMENTO DE MULTAS C/C 04.215192.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	186.231,13	7.532.369,82	7.480.015,75	238.585,20
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	186.231,13	7.532.369,82	7.480.015,75	238.585,20
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	186.231,13	7.532.369,82	7.480.015,75	238.585,20
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	9.814,06	2.872.130,97	2.867.210,00	14.735,03
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	148.899,39	3.001.132,61	2.988.200,21	161.831,79
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	27.517,68	1.659.106,24	1.624.605,54	62.018,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	286.920.216,89	31.952.291,85	29.362.951,24	289.509.557,50
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.119.670,12	14.478.681,35	13.630.095,47	13.968.256,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	13.119.670,12	14.478.681,35	13.630.095,47	13.968.256,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	6.509.359,89	1.653.278,00	1.777.521,28	6.385.116,61



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	6.509.359,89	1.653.278,00	1.777.521,28	6.385.116,61
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.378.586,85	5.371.298,22	6.949.227,40	1.800.657,67
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	3.378.586,85	5.371.298,22	6.949.227,40	1.800.657,67
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	3.231.723,38	7.454.105,13	4.903.346,79	5.782.481,72
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	485.368,46	7.163.798,10	4.749.112,52	2.900.054,04
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	131.130,78	74.434,57	0,00	205.565,35
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	246.265,18	2.686,57	0,00	248.951,75
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	956.170,08	59.041,49	13.388,08	1.001.823,49
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	587.055,85	4.963,21	0,00	592.019,06
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 69517 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	1.475,46	12,46	0,00	1.487,92
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	136.852,05	137.734,57	136.907,23	137.679,39
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	687.405,52	11.434,16	3.938,96	694.900,72
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	273.800.546,77	17.473.610,50	15.732.855,77	275.541.301,50
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	273.800.546,77	17.473.610,50	15.732.855,77	275.541.301,50
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.991.448,69	2.545.417,12	1.415.535,77	55.121.330,04
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	53.991.448,69	2.545.417,12	1.415.535,77	55.121.330,04
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	219.809.098,08	14.928.193,38	14.317.320,00	220.419.971,46
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	218.881.322,79	14.918.025,26	14.317.320,00	219.482.028,05
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	667.952,31	7.333,64	0,00	675.285,95
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	259.822,98	2.834,48	0,00	262.657,46
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.871,31	569.053,36	576.283,54	75.641,13
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.450,76	403,49	396,09	1.458,16
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.450,76	403,49	396,09	1.458,16
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.450,76	403,49	396,09	1.458,16
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450,76	403,49	396,09	1.458,16
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	268.900,35	0,00	4.198,10	264.702,25
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	268.900,35	0,00	4.198,10	264.702,25
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	268.900,35	0,00	4.198,10	264.702,25
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.900,35	0,00	4.198,10	264.702,25
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	268.900,35	0,00	4.198,10	264.702,25
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.230.023,48	15.469,94	571.689,35	5.673.804,07
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.230.023,48	15.469,94	571.689,35	5.673.804,07
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.04.00.00.00.00	P 66577 DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.230.023,48	15.469,94	571.689,35	5.673.804,07
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	6.230.023,48	15.469,94	571.689,35	5.673.804,07
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.417.503,28	553.179,93	0,00	-5.864.323,35
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-6.417.503,28	553.179,93	0,00	-5.864.323,35
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-268.470,11	4.191,38	0,00	-264.278,73
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-268.470,11	4.191,38	0,00	-264.278,73



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.149.033,17	548.988,55	0,00	-5.600.044,62
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.548.014,08	25.495.778,15	25.105.229,80	29.938.562,43
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	751.222,62	15.601,66	1.500,00	765.324,28
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	751.222,62	15.601,66	1.500,00	765.324,28
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	750.722,62	13.601,66	0,00	764.324,28
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	750.722,62	13.601,66	0,00	764.324,28
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	38.361,19	1.743.755,56	1.743.355,48	38.761,27
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	38.361,19	1.743.755,56	1.743.355,48	38.761,27
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	38.361,19	1.743.755,56	1.743.355,48	38.761,27
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	239.091,15	239.091,15	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	122.087,67	122.087,67	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	169.054,27	169.054,27	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	24.388,05	24.388,05	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	89.209,60	89.209,60	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	849.694,55	849.694,55	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	249.830,19	249.830,19	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	38.361,19	400,08	0,00	38.761,27
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.194.232,03	23.736.420,93	23.360.374,32	28.570.278,64
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.194.232,03	23.736.420,93	23.360.374,32	28.570.278,64
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104,12	0,00	104,12
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	0,00	104,12	0,00	104,12
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.194.232,03	23.736.316,81	23.360.374,32	28.570.174,52
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	28.194.232,03	23.736.316,81	23.360.374,32	28.570.174,52
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.349.826,48	3.845.717,44	3.664.322,19	17.531.221,73
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.349.826,48	3.845.717,44	3.664.322,19	17.531.221,73
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.349.826,48	3.845.717,44	3.664.322,19	17.531.221,73
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	521.059,06	1.482.412,71	1.480.088,99	523.382,78
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	41.342,25	0,00	6.182,56	35.159,69
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.958,64	97.289,77	94.254,96	17.993,45
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	192.414,35	116.636,64	125.811,94	183.239,05
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.839,75	2.218,39	2.307,99	2.750,15
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.786,44	709,50	10.437,35	113.058,59
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.454.425,99	2.146.450,43	1.945.238,40	16.655.638,02



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	10.229.633,86	952.188,19	531.869,33	10.649.952,72
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.884.258,24	50.980,43	146.960,76	1.788.277,91
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	485.780,01	485.780,01	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.590,87	322.764,78	322.218,62	3.137,03
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	37.923,62	1.281,27	2.945,31	36.259,58
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,48	66.306,14	66.545,62	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	601.014,13	36.588,56	20.026,88	617.575,81
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.042,99	37.263,20	37.266,37	68.039,82
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	3.599.016,59	135.574,63	271.397,30	3.463.193,92
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	31.706,21	0,00	2.504,98	29.201,23
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	870,00	870,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	56.853,22	56.853,22	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	405.516,78	110.956,38	50.727,97	465.745,19
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	130.700,76	110.956,38	27.681,16	213.975,98
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	130.700,76	110.956,38	27.681,16	213.975,98
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.248,29	0,00	5.314,27	30.934,02
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.248,29	0,00	5.314,27	30.934,02
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	238.567,73	0,00	17.732,54	220.835,19
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238.567,73	0,00	17.732,54	220.835,19
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.210.370.176,17	3.118.331,49	1.745.011,20	1.211.743.496,46
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	628.042,88	352.143,66	347.910,53	632.276,01
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	628.042,88	352.143,66	347.910,53	632.276,01
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	628.042,88	352.143,66	347.910,53	632.276,01
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.051.418,88	30.240,12	0,00	5.081.659,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.051.418,88	30.240,12	0,00	5.081.659,00
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.051.418,88	30.240,12	0,00	5.081.659,00
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.051.418,88	30.240,12	0,00	5.081.659,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	47.689.277,80	321.903,54	0,00	48.011.181,34
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	800.187,44	0,00	0,00	800.187,44
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	46.889.090,36	321.903,54	0,00	47.210.993,90
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-52.112.653,80	0,00	347.910,53	-52.460.564,33
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-5.043.336,61	0,00	30.191,74	-5.073.528,35
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.043.336,61	0,00	30.191,74	-5.073.528,35
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-47.069.317,19	0,00	317.718,79	-47.387.035,98
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.552,28	0,00	0,00	17.552,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	987,00	0,00	0,00	987,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	12,32	0,00	0,00	12,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.200.544.473,09	2.585.059,33	1.397.100,67	1.201.732.431,75



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	41.684.919,87	27.390,31	642,60	41.711.667,58
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.684.919,87	27.390,31	642,60	41.711.667,58
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.190.581,24	9.264,31	0,00	27.199.845,55
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.074.997,56	271,89	0,00	2.075.269,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	238.383,21	0,00	0,00	238.383,21
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.349,56	5.550,00	0,00	350.899,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.693.538,29	0,00	0,00	4.693.538,29
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.110.801,21	1.800,00	0,00	4.112.601,21
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.260.576,24	542,42	0,00	1.261.118,66
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	41.768,98	0,00	0,00	41.768,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.429.156,80	0,00	0,00	7.429.156,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.689.559,12	1.100,00	0,00	5.690.659,12
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.943,15	0,00	0,00	351.943,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.521.366,96	0,00	0,00	3.521.366,96
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.816.249,01	1.100,00	0,00	1.817.349,01
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.859.193,31	4.669,90	0,00	4.863.863,21
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.859.193,31	4.669,90	0,00	4.863.863,21
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.347.282,19	4.423,50	560,00	2.351.145,69
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	724.839,98	3.499,50	0,00	728.339,48
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	101.354,43	0,00	0,00	101.354,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.511.915,30	924,00	560,00	1.512.779,30
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	446.451,62	9.032,60	82,60	455.401,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	43.015,44	560,00	0,00	43.575,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	403.436,18	8.472,60	82,60	411.826,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	6.733.555,56	0,00	0,00	6.733.555,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.550.480,54	0,00	0,00	6.550.480,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.193.778.587,91	2.557.669,02	0,00	1.196.336.256,93
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.193.778.587,91	2.557.669,02	0,00	1.196.336.256,93
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	830.857.484,55	98.727,40	0,00	830.956.211,95
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	410.668,91	0,00	0,00	410.668,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	303.496.090,38	98.727,40	0,00	303.594.817,78
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	830.000,01	0,00	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	368.817.553,41	0,00	0,00	368.817.553,41
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	6.913.178,01	0,00	0,00	6.913.178,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	150.389.993,83	0,00	0,00	150.389.993,83
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	P 7632 SALAS E ESCRITORIOS	558.916,64	0,00	0,00	558.916,64
1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	149.831.077,19	0,00	0,00	149.831.077,19
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	319.692.788,02	0,00	0,00	319.692.788,02
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	319.692.788,02	0,00	0,00	319.692.788,02
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	113.919.705,06	0,00	0,00	113.919.705,06



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.077.428,26	0,00	0,00	200.077.428,26
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	42.812.367,34	2.234.249,52	0,00	45.046.616,86
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	39.723.092,64	2.234.249,52	0,00	41.957.342,16
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	1.252.952,48	78.850,48	0,00	1.331.802,96
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	11.500.388,62	1.232.559,21	0,00	12.732.947,83
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.838.227,27	0,00	0,00	1.838.227,27
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25.131.524,27	922.839,83	0,00	26.054.364,10
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.089.274,70	0,00	0,00	3.089.274,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	415.948,00	224.692,10	0,00	640.640,10
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.919.034,69	0,00	1.396.458,07	-36.315.492,76
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-34.919.034,69	0,00	1.396.458,07	-36.315.492,76
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-18.886.660,14	0,00	266.254,52	-19.152.914,66
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.823.010,56	0,00	135.681,89	-8.958.692,45
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.499.223,36	0,00	37.987,25	-3.537.210,61
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.115.746,29	0,00	15.510,03	-1.131.256,32
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-166.271,86	0,00	2.884,72	-169.156,58
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.790.267,41	0,00	49.606,61	-3.839.874,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.492.140,66	0,00	24.584,02	-1.516.724,68
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-16.032.374,55	0,00	1.130.203,55	-17.162.578,10
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-12.238.212,50	0,00	660.712,98	-12.898.925,48
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-3.794.162,05	0,00	469.490,57	-4.263.652,62
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.179.108,60	181.128,50	0,00	9.360.237,10
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	9.478.233,60	181.128,50	0,00	9.659.362,10
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	9.478.233,60	181.128,50	0,00	9.659.362,10
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	9.478.233,60	181.128,50	0,00	9.659.362,10
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.499.505.310,40	25.225.613,30	19.474.621,78	-1.493.754.318,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-52.631.457,56	25.225.613,30	19.419.404,36	-46.825.248,62
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.901.813,97	5.425.704,84	5.366.547,60	-14.842.656,73
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.493.703,52	3.178.353,59	3.298.286,52	-9.613.636,45
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-9.493.703,52	3.178.353,59	3.298.286,52	-9.613.636,45
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.790.955,97	3.178.353,59	3.298.286,52	-8.910.888,90
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-22.959,81	2.794.243,50	2.794.243,50	-22.959,81
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.299.162,01	14.444,11	248.770,04	-1.533.487,94
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.996.000,67	341.504,84	104.910,75	-5.759.406,58
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.472.833,48	0,00	122.201,09	-1.595.034,57
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	28.161,14	28.161,14	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-702.747,55	0,00	0,00	-702.747,55
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-702.747,55	0,00	0,00	-702.747,55



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-702.747,55	0,00	0,00	-702.747,55
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	36.643,60	36.643,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.643,60	36.643,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	36.643,60	36.643,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.408.110,45	2.210.707,65	2.031.617,48	-5.229.020,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-5.343.231,72	2.186.861,38	2.004.676,86	-5.161.047,20
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.728.449,96	1.842.665,74	1.692.452,95	-4.578.237,17
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.713.633,73	1.713.633,73	1.547.790,26	-1.547.790,26
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-3.014.816,23	129.032,01	144.662,69	-3.030.446,91
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-614.781,76	344.195,64	312.223,91	-582.810,03
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-614.781,76	344.195,64	312.223,91	-582.810,03
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-330.372,23	330.372,23	310.229,91	-310.229,91
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-284.409,53	13.823,41	1.994,00	-272.580,12
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-64.878,73	23.846,27	26.940,62	-67.973,08
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-57.725,50	21.553,16	24.326,43	-60.498,77
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-19.740,89	19.740,89	20.902,31	-20.902,31
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-19.740,89	19.740,89	20.902,31	-20.902,31
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	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	-37.984,61	1.812,27	3.424,12	-39.596,46
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-7.153,23	2.293,11	2.614,19	-7.474,31
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	-2.293,11	2.293,11	2.250,88	-2.250,88
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.08.00.00	F 68710 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-4.860,12	0,00	363,31	-5.223,43
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-19.987.370,83	1.743.355,48	399.230,82	-18.643.246,17
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-19.987.370,83	1.351.451,09	7.326,43	-18.643.246,17
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-19.987.370,83	1.351.451,09	7.326,43	-18.643.246,17
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-19.987.370,83	1.351.451,09	7.326,43	-18.643.246,17
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-19.987.370,83	1.351.451,09	7.326,43	-18.643.246,17
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-19.987.370,83	1.351.451,09	7.326,43	-18.643.246,17
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-914.325,68	46.011,03	0,00	-868.314,65
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-634.292,76	0,00	0,00	-634.292,76
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-280.032,92	46.011,03	0,00	-234.021,89
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-1.251.298,99	62.968,33	0,00	-1.188.330,66
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-868.060,38	0,00	0,00	-868.060,38
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-383.238,61	62.968,33	0,00	-320.270,28
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-273.475,09	14.839,09	0,00	-258.636,00
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-185.124,02	0,00	0,00	-185.124,02



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 (P)	-185.124,02	0,00	0,00	-185.124,02
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-88.351,07	14.839,09	0,00	-73.511,98
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.895.688,21	102.862,35	0,00	-1.792.825,86
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.283.251,88	0,00	0,00	-1.283.251,88
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-612.436,33	102.862,35	0,00	-509.573,98
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.681.045,83	145.476,82	0,00	-2.535.569,01
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.814.885,54	0,00	0,00	-1.814.885,54
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-866.160,29	145.476,82	0,00	-720.683,47
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.461.839,07	788.793,39	7.326,43	-8.680.372,11
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-4.743.791,40	0,00	7.326,43	-4.751.117,83
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-4.718.047,67	788.793,39	0,00	-3.929.254,28
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.509.697,96	190.500,08	0,00	-3.319.197,88
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.370.250,69	0,00	0,00	-2.370.250,69
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-1.139.447,27	190.500,08	0,00	-948.947,19
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	391.904,39	391.904,39	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	391.904,39	391.904,39	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	391.904,39	391.904,39	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	43.198,57	43.198,57	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENNA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	59.119,34	59.119,34	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	9.548,96	9.548,96	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	66.191,92	66.191,92	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	93.614,33	93.614,33	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	60.901,16	60.901,16	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	59.330,11	59.330,11	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	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	-15.219.236,84	16.043.511,63	11.708.352,67	-10.884.077,88
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-15.219.236,84	16.043.511,63	11.708.352,67	-10.884.077,88
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - CONSOLIDAÇÃO	-15.219.236,84	16.043.511,63	11.708.352,67	-10.884.077,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores Nacionais	-12.906.311,78	16.026.251,07	11.704.020,43	-8.584.081,14
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não parcelados a Pagar	-12.906.311,78	16.026.251,07	11.704.020,43	-8.584.081,14
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-12.859.524,33	16.011.978,32	11.702.721,01	-8.550.267,02
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNecedores não financiados a Pagar - de Exercícios Anteriores	-46.787,45	14.272,75	1.299,42	-33.814,12
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-46.787,45	14.272,75	1.299,42	-33.814,12



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.08.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.01	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.10.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-12.928,32	17.260,56	4.332,24	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	-12.928,32	17.260,56	4.332,24	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-253.931,25	253.931,25	253.557,53	-253.557,53
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-253.931,25	253.931,25	253.557,53	-253.557,53
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-253.931,25	253.931,25	253.557,53	-253.557,53
2.1.4.1.3.11.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-253.931,25	253.931,25	253.557,53	-253.557,53
2.1.4.1.3.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.01.00	F 68749 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.269.104,67	1.759.110,10	1.691.715,74	-2.201.710,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.264.778,70	1.745.311,98	1.672.238,69	-2.191.705,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.031.530,83	212.126,23	243.565,73	-1.062.970,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-75.360,75	198.738,15	184.524,24	-61.146,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	21.151,82	21.151,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.406,63	19.194,46	18.051,20	-1.263,37
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-2.406,63	9.233,85	8.090,59	-1.263,37
2.1.8.8.1.01.13.06.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	9.960,61	9.960,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-72.954,12	158.391,87	145.321,22	-59.883,47
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	23.295,19	23.295,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	49.071,91	49.071,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-72.954,12	86.024,77	72.954,12	-59.883,47
2.1.8.8.1.01.50.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-956.170,08	13.388,08	59.041,49	-1.001.823,49
2.1.8.8.1.04.01.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-956.170,08	13.388,08	59.041,49	-1.001.823,49
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-1.141.741,25	1.287.869,69	1.211.830,96	-1.065.702,52
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.141.741,25	1.287.869,69	1.211.830,96	-1.065.702,52
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-593.088,69	618.592,03	607.540,73	-582.037,39
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-374.791,19	375.584,24	305.461,68	-304.668,63
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-218.297,50	243.007,79	302.079,05	-277.368,76
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-47.802,86	167.533,82	158.851,89	-39.120,93
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	-47.802,86	167.533,82	158.851,89	-39.120,93
2.1.8.8.2.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-335.167,65	335.167,65	291.703,64	-291.703,64
2.1.8.8.2.01.11.01.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-335.167,65	335.167,65	291.703,64	-291.703,64
2.1.8.8.2.01.12.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-136.081,40	136.396,15	117.328,31	-117.013,56
2.1.8.8.2.01.12.01.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-136.081,40	136.396,15	117.328,31	-117.013,56



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-29.600,65	30.180,04	36.406,39	-35.827,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-29.582,25	30.033,64	36.250,79	-35.799,40
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	128,00	128,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-18,40	18,40	27,60	-27,60
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-91.506,62	245.316,06	216.842,00	-63.032,56
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-91.506,62	245.316,06	216.842,00	-63.032,56
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-7.812,87	8.430,89	7.980,10	-7.362,08
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-83.693,75	236.885,17	208.861,90	-55.670,48
2.1.8.8.3.01.99.50.00.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-83.693,75	236.885,17	208.861,90	-55.670,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.325,97	13.798,12	19.477,05	-10.004,90
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.797,97	10.372,78	15.814,11	-9.239,30
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-3.797,97	4.823,88	10.265,21	-9.239,30
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-3.797,97	4.426,78	9.868,11	-9.239,30
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	397,10	397,10	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	71,03	71,03	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	111,15	111,15	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	214,92	214,92	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.902,90	2.902,90	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-528,00	3.425,34	3.662,94	-765,60
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-528,00	3.425,34	3.662,94	-765,60
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-528,00	3.425,34	3.662,94	-765,60
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)	-528,00	528,00	765,60	-765,60
2.1.8.9.2.99.51.11.00.00	F 69581 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - A REPASSAR	0,00	2.897,34	2.897,34	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-30.978.976,08	0,00	55.217,42	-31.034.193,50
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-30.978.976,08	0,00	55.217,42	-31.034.193,50
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-30.978.976,08	0,00	55.217,42	-31.034.193,50
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-30.978.976,08	0,00	55.217,42	-31.034.193,50
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-30.978.976,08	0,00	55.217,42	-31.034.193,50
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-30.978.976,08	0,00	55.217,42	-31.034.193,50
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-30.978.976,08	0,00	55.217,42	-31.034.193,50
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.015.338,39	0,00	7.315,62	-4.022.654,01
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.495.185,26	0,00	10.011,78	-5.505.197,04
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-882.258,99	0,00	1.715,11	-883.974,10
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.115.686,47	0,00	11.888,88	-6.127.575,35
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.649.331,50	0,00	16.814,28	-8.666.145,78
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº	-5.821.175,47	0,00	7.471,75	-5.828.647,22



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 7.618/2013 DE 17/06/2013	-5.821.175,47	0,00	7.471,75	-5.828.647,22
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.415.894.876,76	0,00	0,00	-1.415.894.876,76
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.415.894.876,76	0,00	0,00	-1.415.894.876,76
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.415.894.876,76	0,00	0,00	-1.415.894.876,76
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.612.369.936,82	0,00	0,00	-1.612.369.936,82
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.523.640.426,58	0,00	0,00	-1.523.640.426,58
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-88.729.510,24	0,00	0,00	-88.729.510,24
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-88.729.510,24	0,00	0,00	-88.729.510,24
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	183.598.569,22	0,00	0,00	183.598.569,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.598.569,22	0,00	0,00	183.598.569,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.946.490,84	0,00	0,00	12.946.490,84
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.946.490,84	0,00	0,00	12.946.490,84
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.404.181,39	18.036.030,27	1.370.317,00	133.069.894,66
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	33.442.589,60	5.176.938,85	95.076,45	38.524.452,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.750.162,77	3.009.942,00	81.060,25	22.679.044,52
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.494.188,62	2.899.779,40	80.696,84	21.313.271,18
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.494.188,62	2.899.779,40	80.696,84	21.313.271,18
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.103.332,20	2.523.343,27	80.696,84	18.545.978,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.313.139,47	1.126.415,25	0,00	8.439.554,72
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	174.021,80	39.984,00	0,00	214.005,80
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	1.397.132,77	213.376,18	0,00	1.610.508,95
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	129.842,59	19.131,22	0,00	148.973,81
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	228.529,52	28.732,57	0,00	257.262,09
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	407.418,51	72.726,49	0,00	480.145,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	261.370,65	40.981,57	0,00	302.352,22
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.723,78	0,00	0,00	42.723,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	423.405,12	59.782,70	0,00	483.187,82
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.132.080,21	342.837,39	0,00	2.474.917,60
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	110.013,10	28.493,72	0,00	138.506,82
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.348.140,91	104.910,75	80.696,84	1.372.354,82
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.270.599,85	227.307,96	0,00	1.497.907,81
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	453.486,87	80.696,84	0,00	534.183,71
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	378.662,70	122.201,09	0,00	500.863,79
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	15.796,88	13.222,50	0,00	29.019,38
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.967,47	2.543,04	0,00	19.510,51
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.390.856,42	376.290,29	0,00	2.767.146,71
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	45.202,08	12.633,16	0,00	57.835,24
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.081.494,45	330.348,62	0,00	2.411.843,07
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	264.159,89	33.308,51	0,00	297.468,40



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	145,84	0,00	145,84
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	145,84	0,00	145,84
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.255.974,15	110.162,60	363,41	1.365.773,34
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.974,15	110.162,60	363,41	1.365.773,34
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	641.663,93	103.512,47	363,41	744.812,99
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	68.885,77	10.265,67	0,00	79.151,44
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	34,11	0,78	0,00	34,89
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.667,97	368,05	0,00	6.036,02
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	242.956,19	46.005,02	0,00	288.961,21
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	72.299,93	10.851,39	0,00	83.151,32
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.907,61	0,00	363,41	32.544,20
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	47.838,22	7.860,42	0,00	55.698,64
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.107,29	0,00	0,00	2.107,29
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	168.966,84	28.161,14	0,00	197.127,98
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.116,05	6.650,13	0,00	46.766,18
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.116,05	6.650,13	0,00	46.766,18
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
3.1.1.2.1.03.02.00.00.00	P 13065 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RGPS	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.140.823,33	1.900.965,99	14.016,20	14.027.773,12
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.091.944,44	1.577.437,14	14.016,20	11.655.365,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.091.944,44	1.577.437,14	14.016,20	11.655.365,38
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.780.631,28	557.662,61	14.016,20	4.324.277,69
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.555.755,95	412.999,92	0,00	2.968.755,87
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.036.222,67	321.368,57	0,00	2.357.591,24
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	479.118,86	82.483,66	0,00	561.602,52
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	40.414,42	9.147,69	0,00	49.562,11
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	1.224.875,33	144.662,69	14.016,20	1.355.521,82
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	368.434,10	0,00	14.016,20	354.417,90
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	856.441,23	144.662,69	0,00	1.001.103,92
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.311.313,16	1.019.774,53	0,00	7.331.087,69
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.019.280,34	792.104,18	0,00	5.811.384,52
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.191.617,99	204.941,72	0,00	1.396.559,71
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	100.414,83	22.728,63	0,00	123.143,46
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.859,87	22.514,16	0,00	165.374,03
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	142.859,87	22.514,16	0,00	165.374,03
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	142.859,87	22.514,16	0,00	165.374,03
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.640,12	2.614,19	0,00	21.254,31
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.640,12	2.614,19	0,00	21.254,31
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	18.640,12	2.614,19	0,00	21.254,31
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.887.378,90	298.400,50	0,00	2.185.779,40
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.887.378,90	298.400,50	0,00	2.185.779,40
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	863.756,37	126.785,94	0,00	990.542,31
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO	863.756,37	126.785,94	0,00	990.542,31



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 SERVIDOR ATIVO	863.756,37	126.785,94	0,00	990.542,31
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	814.457,16	135.252,10	0,00	949.709,26
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	814.457,16	135.252,10	0,00	949.709,26
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	209.165,37	36.362,46	0,00	245.527,83
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	209.165,37	36.362,46	0,00	245.527,83
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.551.603,50	266.030,86	0,00	1.817.634,36
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.535.297,06	263.384,88	0,00	1.798.681,94
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.297,06	263.384,88	0,00	1.798.681,94
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.364.614,80	235.781,28	0,00	1.600.396,08
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	170.682,26	27.603,60	0,00	198.285,86
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.306,44	2.645,98	0,00	18.952,42
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.306,44	2.645,98	0,00	18.952,42
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	13.546,08	2.185,92	0,00	15.732,00
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	2.760,36	460,06	0,00	3.220,42
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	106.943,94	8.579,94	0,00	115.523,88
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	106.943,94	8.579,94	0,00	115.523,88
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	106.943,94	8.579,94	0,00	115.523,88
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	106.943,94	8.579,94	0,00	115.523,88
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	19.169,82	0,00	0,00	19.169,82
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	82.253,40	8.579,94	0,00	90.833,34
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	5.520,72	0,00	0,00	5.520,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.296.075,85	10.922.850,46	1.275.240,55	66.943.685,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.685.335,13	3.664.082,71	966.495,25	15.382.922,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.685.335,13	3.664.082,71	966.495,25	15.382.922,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.685.335,13	3.664.082,71	966.495,25	15.382.922,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	385.781,86	58.923,49	0,00	444.705,35
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	32.312,37	0,00	0,00	32.312,37
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.900,00	1.800,00	0,00	7.700,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	29.992,60	6.182,56	0,00	36.175,16
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.766,40	89,60	0,00	1.856,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	5.269.062,35	863.031,93	0,00	6.132.094,28
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.443,85	10.437,35	0,00	167.881,20
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.902,59	37.266,37	0,00	48.168,96
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	104.027,21	6.347,16	0,00	110.374,37
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.643,61	556,38	0,00	19.199,99
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	38.028,34	8.287,53	0,00	46.315,87
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.711,43	33.905,77	765,90	58.851,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	178.050,92	94.254,96	0,00	272.305,88
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.735.719,58	485.780,01	0,00	2.221.499,59
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.647,77	322.218,62	0,00	329.866,39
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	62.478,25	20.026,88	1.120,36	81.384,77
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.000,00	870,00	0,00	9.870,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	12.297,11	2.218,39	0,00	14.515,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	199.467,75	125.811,94	1,63	325.278,06



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	72.977,06	2.945,31	163,83	75.758,54
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.616,58	2.504,98	0,00	7.121,56
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.322.419,50	1.580.623,48	964.443,53	4.938.599,45
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	36.746.764,57	5.862.309,68	308.745,30	42.300.328,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	18.541,00	2.646,00	0,00	21.187,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.541,00	2.646,00	0,00	21.187,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.541,00	2.646,00	0,00	21.187,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.118,63	29.376,93	0,00	206.495,56
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	177.118,63	29.376,93	0,00	206.495,56
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	173.656,60	28.805,76	0,00	202.462,36
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.462,03	571,17	0,00	4.033,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.286.069,63	4.789.563,97	308.745,30	34.766.888,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.286.069,63	4.789.563,97	308.745,30	34.766.888,30
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ACESSORIA	7.183,88	4.490,00	0,00	11.673,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	367.996,48	7.028,39	0,00	375.024,87
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	112.132,62	2.644,16	0,00	114.776,78
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.326.693,77	1.575.013,55	0,00	9.901.707,32
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	928.673,79	148.890,29	0,00	1.077.564,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.170.118,64	1.917.839,83	307.633,44	13.780.325,03
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	840.018,65	89.262,33	0,00	929.280,98
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.197.698,78	123.456,00	0,00	1.321.154,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.428.444,32	378.130,86	242,00	2.806.333,18
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	52.370,16	7.863,00	0,00	60.233,16
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	2.836,12	503,39	0,00	3.339,51
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00	P 52083 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	169.683,32	27.681,16	0,00	197.364,48
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	41.002,40	5.624,00	0,00	46.626,40
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	3.758,35	50,00	0,00	3.808,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.065.000,59	179.154,16	0,00	1.244.154,75
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	682.934,87	65.704,40	0,00	748.639,27
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	547.825,54	75.369,90	0,00	623.195,44
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	157,25	0,00	0,00	157,25
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.364,93	0,00	0,00	2.364,93
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	24.540,74	3.988,66	0,00	28.529,40
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	304.871,00	4.415,00	0,00	309.286,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	371.500,76	61.663,04	0,00	433.163,80
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.211,91	5.269,49	0,00	7.481,40
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	93.453,63	17.732,54	0,00	111.186,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	540.597,13	87.789,82	869,86	627.517,09
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	6.265.035,31	1.040.722,78	0,00	7.305.758,09
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.265.035,31	1.040.722,78	0,00	7.305.758,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.863.976,15	1.396.458,07	0,00	9.260.434,22
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	7.863.976,15	1.396.458,07	0,00	9.260.434,22
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	7.863.976,15	1.396.458,07	0,00	9.260.434,22
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.863.976,15	1.396.458,07	0,00	9.260.434,22
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	1.604.549,32	266.254,52	0,00	1.870.803,84



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.259.426,83	1.130.203,55	0,00	7.389.630,38
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.729.162,82	454.448,24	0,00	3.183.611,06
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.544.199,75	391.904,39	0,00	2.936.104,14
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.544.199,75	391.904,39	0,00	2.936.104,14
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.544.199,75	391.904,39	0,00	2.936.104,14
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.544.199,75	391.904,39	0,00	2.936.104,14
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-INTRA OFSS	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.2.9.2.02.00.00.00.00	P 56729 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	184.830,35	62.543,85	0,00	247.374,20
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	184.830,35	62.543,85	0,00	247.374,20
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	184.830,35	62.543,85	0,00	247.374,20
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	184.830,35	62.543,85	0,00	247.374,20
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	21,17	0,00	0,00	21,17
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	21.574,13	7.315,62	0,00	28.889,75
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	29.525,25	10.011,78	0,00	39.537,03
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	5.107,52	1.715,11	0,00	6.822,63
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	35.404,45	11.888,88	0,00	47.293,33
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	50.072,03	16.814,28	0,00	66.886,31
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	22.812,24	7.326,43	0,00	30.138,67
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	20.313,56	7.471,75	0,00	27.785,31
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.879.857,82	610,60	0,00	2.880.468,42
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.879.857,82	610,60	0,00	2.880.468,42
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.879.128,84	528,00	0,00	2.879.656,84
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.879.128,84	528,00	0,00	2.879.656,84
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.879.128,84	528,00	0,00	2.879.656,84
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	5.994,74	528,00	0,00	6.522,74
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO- ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	23.225,13	0,00	0,00	23.225,13
3.5.1.1.2.02.66.00.00.00	F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400	2.848.896,21	0,00	0,00	2.848.896,21
3.5.1.1.2.02.69.00.00.00	F 68199 REPASSE AO PODER EXECUTIVO ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL V.0400	1.012,76	0,00	0,00	1.012,76
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	728,98	82,60	0,00	811,58
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	728,98	82,60	0,00	811,58
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO	728,98	82,60	0,00	811,58



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	728,98	82,60	0,00	811,58
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	728,98	82,60	0,00	811,58
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.300.613,14	1.203.681,60	0,00	19.504.294,74
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.733.583,74	347.910,53	0,00	12.081.494,27
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	11.733.583,74	347.910,53	0,00	12.081.494,27
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	11.733.583,74	347.910,53	0,00	12.081.494,27
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	827.365,03	30.191,74	0,00	857.556,77
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	827.365,03	30.191,74	0,00	857.556,77
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.906.218,71	317.718,79	0,00	11.223.937,50
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.906.218,71	317.718,79	0,00	11.223.937,50
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00	P 52473 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.563.648,91	855.771,07	0,00	7.419.419,98
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.563.648,91	855.771,07	0,00	7.419.419,98
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.563.648,91	855.771,07	0,00	7.419.419,98
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.623.373,93	117.827,39	0,00	2.741.201,32
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	2.450.793,63	117.827,39	0,00	2.568.621,02
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	172.580,30	0,00	0,00	172.580,30
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	3.856.822,44	737.943,68	0,00	4.594.766,12
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	83.452,54	0,00	0,00	83.452,54
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	3.234,58	0,00	0,00	3.234,58
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	77.070,89	0,00	0,00	77.070,89
3.6.5.1.1.07.03.00.00.00	P 67045 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-BAIXA POR FURTO/ROUBO	3.147,07	0,00	0,00	3.147,07
3.6.5.1.1.07.05.00.00.00	P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.473.578,47	253.557,53	0,00	1.727.136,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.629,35	0,00	0,00	5.629,35
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	5.629,35	0,00	0,00	5.629,35
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.629,35	0,00	0,00	5.629,35
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	5.629,35	0,00	0,00	5.629,35
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.467.949,12	253.557,53	0,00	1.721.506,65
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.467.949,12	253.557,53	0,00	1.721.506,65
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.467.949,12	253.557,53	0,00	1.721.506,65
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.467.949,12	253.557,53	0,00	1.721.506,65
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	175.359,75	15.363,05	0,00	190.722,80
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	175.359,75	15.363,05	0,00	190.722,80
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	86.766,31	10.265,21	0,00	97.031,52
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	86.766,31	10.265,21	0,00	97.031,52
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	88.593,44	5.097,84	0,00	93.691,28
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	82.575,66	4.332,24	0,00	86.907,90



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO	82.575,66	4.332,24	0,00	86.907,90
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.575,66	4.332,24	0,00	86.907,90
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	76.475,48	4.332,24	0,00	80.807,72
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	6.100,18	0,00	0,00	6.100,18
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.017,78	765,60	0,00	6.783,38
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	6.017,78	765,60	0,00	6.783,38
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	6.017,78	765,60	0,00	6.783,38
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-162.220.281,51	2.897,34	27.035.019,22	-189.252.403,39
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-13.812,48	0,00	2.145,23	-15.957,71
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-13.812,48	0,00	2.145,23	-15.957,71
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.812,48	0,00	2.145,23	-15.957,71
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.812,48	0,00	2.145,23	-15.957,71
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-13.812,48	0,00	2.145,23	-15.957,71
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-6.082,82	0,00	403,49	-6.486,31
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-7.729,66	0,00	1.741,74	-9.471,40
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-138.724.620,84	0,00	22.876.659,36	-161.601.280,20
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-138.724.620,84	0,00	22.876.659,36	-161.601.280,20
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-138.724.620,84	0,00	22.876.659,36	-161.601.280,20
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-138.724.620,84	0,00	22.876.659,36	-161.601.280,20
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-138.724.620,84	0,00	22.876.659,36	-161.601.280,20
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-17.698.236,06	0,00	3.440.171,95	-21.138.408,01
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.300.070,28	0,00	352.143,66	-3.652.213,94
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-546.864,79	0,00	30.240,12	-577.104,91
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-546.864,79	0,00	30.240,12	-577.104,91
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-546.864,79	0,00	30.240,12	-577.104,91
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-546.864,79	0,00	30.240,12	-577.104,91
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	-546.864,79	0,00	30.240,12	-577.104,91
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.753.205,49	0,00	321.903,54	-3.075.109,03
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.753.205,49	0,00	321.903,54	-3.075.109,03
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.753.205,49	0,00	321.903,54	-3.075.109,03
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-2.753.205,49	0,00	321.903,54	-3.075.109,03



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-14.398.165,78	0,00	3.088.028,29	-17.486.194,07
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-14.398.165,78	0,00	3.088.028,29	-17.486.194,07
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.398.165,78	0,00	3.088.028,29	-17.486.194,07
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-15.174,32	0,00	3.099,11	-18.273,43
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-14.382.991,46	0,00	3.084.929,18	-17.467.920,64
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.469.128,44	0,00	99.110,00	-2.568.238,44
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-1.866.311,61	0,00	0,00	-1.866.311,61
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-1.866.311,61	0,00	0,00	-1.866.311,61
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-1.866.311,61	0,00	0,00	-1.866.311,61
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.866.311,61	0,00	0,00	-1.866.311,61
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	P 53095 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.866.311,61	0,00	0,00	-1.866.311,61
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-454.693,30	0,00	99.110,00	-553.803,30
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-454.693,30	0,00	99.110,00	-553.803,30
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-454.693,30	0,00	99.110,00	-553.803,30
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-10.042,00	0,00	82,60	-10.124,60
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-9.975,00	0,00	0,00	-9.975,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-67,00	0,00	82,60	-149,60
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	300,00	-300,00
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-444.651,30	0,00	98.727,40	-543.378,70
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-444.651,30	0,00	98.727,40	-543.378,70
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	P 66999 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.314.483,69	2.897,34	616.932,68	-3.928.519,03
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-525,95	0,00	87,65	-613,60
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-525,95	0,00	87,65	-613,60
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-525,95	0,00	87,65	-613,60
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-525,95	0,00	87,65	-613,60
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-3.001.070,68	0,00	553.179,93	-3.554.250,61
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-3.001.070,68	0,00	553.179,93	-3.554.250,61
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.001.070,68	0,00	553.179,93	-3.554.250,61
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-3.001.070,68	0,00	553.179,93	-3.554.250,61
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-8.400,56	0,00	4.191,38	-12.591,94
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.992.670,12	0,00	548.988,55	-3.541.658,67
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-312.887,06	2.897,34	63.665,10	-373.654,82
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-22.660,76	0,00	0,00	-22.660,76
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-22.660,76	0,00	0,00	-22.660,76
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-22.660,76	0,00	0,00	-22.660,76
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	559,68	0,00	104,12	455,56
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	559,68	0,00	104,12	455,56
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-343,47	0,00	104,12	-447,59



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-339,70	0,00	104,12	-443,82
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-3,77	0,00	0,00	-3,77
4.9.9.6.1.97.00.00.00.00	P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903,15	0,00	0,00	903,15
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-290.785,98	2.897,34	63.560,98	-351.449,62
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-284.791,24	2.897,34	63.032,98	-344.926,88
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-4.346,01	0,00	0,00	-4.346,01
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-117.542,68	0,00	37.587,67	-155.130,35
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-164.351,22	0,00	25.445,31	-189.796,53
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.448,67	2.897,34	0,00	4.346,01
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-5.994,74	0,00	528,00	-6.522,74
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-5.994,74	0,00	528,00	-6.522,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.821.713.200,22	21.548.258,87	8.052.730,12	1.835.208.728,97
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.043.161.279,57	2.694.000,00	2.194.000,00	1.043.661.279,57
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.043.161.279,57	2.694.000,00	2.194.000,00	1.043.661.279,57
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	42.862.779,57	2.694.000,00	2.194.000,00	43.362.779,57
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	42.862.779,57	2.694.000,00	2.194.000,00	43.362.779,57
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	761.501.325,31	18.854.258,87	5.858.730,12	774.496.854,06
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	270.964.800,00	0,00	0,00	270.964.800,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.964.800,00	0,00	0,00	-10.964.800,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.964.800,00	0,00	0,00	-10.964.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	501.501.325,31	18.854.258,87	5.858.730,12	514.496.854,06
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.292.779,57	5.388.000,00	4.888.000,00	293.792.779,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	250.430.000,00	0,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	250.430.000,00	0,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	63.411.500,74	2.694.000,00	0,00	66.105.500,74
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	63.411.500,74	2.694.000,00	0,00	66.105.500,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	42.862.779,57	500.000,00	0,00	43.362.779,57
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	20.209.500,00	2.174.000,00	0,00	22.383.500,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	339.221,17	20.000,00	0,00	359.221,17
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-63.411.500,74	0,00	2.694.000,00	-66.105.500,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.548.721,17	0,00	2.194.000,00	-22.742.721,17
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 53306 ACRESCIIMO	20.798.606,14	0,00	0,00	20.798.606,14
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-20.798.606,14	0,00	0,00	-20.798.606,14
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-20.548.721,17	0,00	2.194.000,00	-22.742.721,17
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-20.548.721,17	0,00	2.194.000,00	-22.742.721,17
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.208.545,74	13.466.258,87	970.730,12	220.704.074,49
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	208.208.545,74	13.466.258,87	970.730,12	220.704.074,49



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	208.208.545,74	13.466.258,87	970.730,12	220.704.074,49
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	219.955.220,00	13.466.258,87	0,00	233.421.478,87
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-11.746.674,26	0,00	970.730,12	-12.717.404,38
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.050.595,34	0,00	0,00	17.050.595,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.032.186,33	0,00	0,00	7.032.186,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.911.650,27	0,00	0,00	6.911.650,27
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.536,06	0,00	0,00	120.536,06
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	10.018.409,01	0,00	0,00	10.018.409,01
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.911.512,18	0,00	0,00	9.911.512,18
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.896,83	0,00	0,00	106.896,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.821.713.200,22	145.174.633,75	158.670.162,50	-1.835.208.728,97
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.043.161.279,57	16.630.988,99	17.130.988,99	-1.043.661.279,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.043.161.279,57	16.630.988,99	17.130.988,99	-1.043.661.279,57
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-749.868.500,00	0,00	0,00	-749.868.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-749.868.500,00	0,00	0,00	-749.868.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-85.084.233,83	15.660.258,87	3.664.730,12	-73.088.705,08
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-85.084.233,83	15.660.258,87	3.664.730,12	-73.088.705,08
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-208.208.545,74	970.730,12	13.466.258,87	-220.704.074,49
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-208.208.545,74	970.730,12	13.466.258,87	-220.704.074,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-761.501.325,31	128.527.278,39	141.522.807,14	-774.496.854,06
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-260.000.000,00	27.110.696,50	27.110.696,50	-260.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-113.205.087,54	26.233.224,61	877.471,89	-87.849.334,82
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-152.297.135,01	0,00	26.233.224,61	-178.530.359,62
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.502.222,55	877.471,89	0,00	6.379.694,44
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.502.222,55	877.471,89	0,00	6.379.694,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-501.501.325,31	101.416.581,89	114.412.110,64	-514.496.854,06
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-293.292.779,57	58.538.420,38	59.038.420,38	-293.792.779,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-85.084.233,83	15.660.258,87	3.664.730,12	-73.088.705,08
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-208.208.545,74	42.878.161,51	55.373.690,26	-220.704.074,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-91.494.917,70	18.076.869,14	13.775.907,07	-87.193.955,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-8.087.714,16	1.837.688,12	486.237,03	-6.736.263,07
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-15.219.181,64	22.961.589,49	18.459.604,87	-10.717.197,02
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-93.406.732,24	2.014,76	22.651.941,29	-116.056.658,77
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-208.208.545,74	42.878.161,51	55.373.690,26	-220.704.074,49
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-208.208.545,74	42.878.161,51	55.373.690,26	-220.704.074,49
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-208.208.545,74	42.878.161,51	55.373.690,26	-220.704.074,49
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-91.494.917,70	18.076.869,14	13.775.907,07	-87.193.955,63
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-8.087.714,16	1.837.688,12	486.237,03	-6.736.263,07
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-15.219.181,64	22.961.589,49	18.459.604,87	-10.717.197,02
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-93.406.732,24	2.014,76	22.651.941,29	-116.056.658,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.050.595,34	16.366,37	16.366,37	-17.050.595,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.032.186,33	16.366,37	16.366,37	-7.032.186,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-580.619,16	1.696,52	0,00	-578.922,64
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-46.787,45	14.669,85	1.696,52	-33.814,12
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.576.079,64	0,00	14.669,85	-5.590.749,49
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-828.700,08	0,00	0,00	-828.700,08
6.3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-828.700,08	0,00	0,00	-828.700,08
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-10.018.409,01	0,00	0,00	-10.018.409,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-9.870.285,48	0,00	0,00	-9.870.285,48
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	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
6.3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	543.657.378,35	46.690.944,55	8.789.383,90	581.558.939,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	65.328.333,83	390.192,43	1.351.451,09	64.367.075,17
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.240.802,63	327.648,58	0,00	11.568.451,21
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.076.259,72	327.648,58	0,00	11.403.908,30
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.076.259,72	327.648,58	0,00	11.403.908,30
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11.076.259,72	327.648,58	0,00	11.403.908,30
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	16.542,51	0,00	0,00	16.542,51
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	9.995.409,78	268.607,09	0,00	10.264.016,87
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.064.307,43	59.041,49	0,00	1.123.348,92
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.087.531,20	62.543,85	1.351.451,09	52.798.623,96
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	50.966.346,91	62.543,85	1.351.451,09	49.677.439,67
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	50.966.346,91	62.543,85	1.351.451,09	49.677.439,67
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	50.966.346,91	62.543,85	1.351.451,09	49.677.439,67
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	50.966.346,91	62.543,85	1.351.451,09	49.677.439,67
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	50.966.346,91	62.543,85	1.351.451,09	49.677.439,67
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.12.00.00.00.00	C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.002.744,29	0,00	0,00	3.002.744,29
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.002.744,29	0,00	0,00	3.002.744,29
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	3.002.744,29	0,00	0,00	3.002.744,29
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.294.245,88	28.039.047,00	2.621.227,45	423.712.065,43
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	398.294.245,88	28.039.047,00	2.621.227,45	423.712.065,43
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	398.294.245,88	28.039.047,00	2.621.227,45	423.712.065,43
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	398.294.245,88	28.039.047,00	2.621.227,45	423.712.065,43
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	79.982.092,42	18.259.705,12	4.816.705,36	93.425.092,18
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	79.982.092,42	18.259.705,12	4.816.705,36	93.425.092,18
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	188.174,04	188.174,04	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	188.174,04	188.174,04	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	188.174,04	188.174,04	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	185.529,88	185.529,88	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	2.644,16	2.644,16	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.478.203,54	2.478.203,54	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.478.203,54	2.478.203,54	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.478.203,54	2.478.203,54	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	301.111,44	301.111,44	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	69.526,89	69.526,89	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	2.011.396,21	2.011.396,21	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	96.169,00	96.169,00	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.530.658,92	1.530.658,92	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.530.658,92	1.530.658,92	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.530.658,92	1.530.658,92	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	314.728,00	314.728,00	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	726.613,69	726.613,69	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	489.317,23	489.317,23	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	248.392,71	248.392,71	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	248.392,71	248.392,71	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	248.392,71	248.392,71	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	219.109,69	219.109,69	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	29.283,02	29.283,02	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	51.981.335,21	8.918.170,23	0,00	60.899.505,44
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	51.981.335,21	8.918.170,23	0,00	60.899.505,44
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	51.981.335,21	8.918.170,23	0,00	60.899.505,44
7.8.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	13.495.184,25	3.113.261,78	0,00	16.608.446,03
7.8.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	25.193.332,08	3.534.636,68	0,00	28.727.968,76
7.8.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	13.292.818,88	2.270.271,77	0,00	15.563.090,65
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	11.754.130,09	1.911.857,11	0,00	13.665.987,20
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	11.754.130,09	1.911.857,11	0,00	13.665.987,20
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	11.754.130,09	1.911.857,11	0,00	13.665.987,20
7.8.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	11.754.130,09	1.911.857,11	0,00	13.665.987,20
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.839.019,50	739.430,92	0,00	5.578.450,42
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.839.019,50	739.430,92	0,00	5.578.450,42
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.839.019,50	739.430,92	0,00	5.578.450,42
7.8.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.839.019,50	739.430,92	0,00	5.578.450,42
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	11.407.607,62	1.873.541,50	0,00	13.281.149,12
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	11.407.607,62	1.873.541,50	0,00	13.281.149,12
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	11.407.607,62	1.873.541,50	0,00	13.281.149,12
7.8.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	6.114.100,04	998.133,22	0,00	7.112.233,26
7.8.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	5.293.507,58	875.408,28	0,00	6.168.915,86
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	371.276,15	371.276,15	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	371.276,15	371.276,15	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	371.276,15	371.276,15	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	371.276,15	371.276,15	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.235,00	2.000,00	0,00	7.235,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.235,00	2.000,00	0,00	7.235,00
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.235,00	2.000,00	0,00	7.235,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.235,00	2.000,00	0,00	7.235,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-543.657.378,35	69.358.463,08	107.260.023,73	-581.558.939,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-65.328.333,83	2.757.429,82	1.796.171,16	-64.367.075,17
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-11.240.802,63	54.527,64	382.176,22	-11.568.451,21
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-11.076.259,72	54.527,64	382.176,22	-11.403.908,30
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.076.259,72	54.527,64	382.176,22	-11.403.908,30
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-11.076.259,72	54.527,64	382.176,22	-11.403.908,30
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-6.453,91	0,00	0,00	-6.453,91
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-10.088,60	0,00	0,00	-10.088,60
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-6.935.844,47	40.402,57	269.344,08	-7.164.785,98
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-3.059.565,31	736,99	40.402,57	-3.099.230,89
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-956.170,08	13.388,08	59.041,49	-1.001.823,49
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-108.137,35	0,00	13.388,08	-121.525,43
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.02.01.00.00	C 69655 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-54.087.531,20	2.702.902,18	1.413.994,94	-52.798.623,96
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-50.966.346,91	2.702.902,18	1.413.994,94	-49.677.439,67
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-50.966.346,91	2.702.902,18	1.413.994,94	-49.677.439,67
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-50.966.346,91	2.702.902,18	1.413.994,94	-49.677.439,67
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-50.966.346,91	2.702.902,18	1.413.994,94	-49.677.439,67
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	-50.966.346,91	2.702.902,18	1.413.994,94	-49.677.439,67
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.01.00.00	C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.50.02.21.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2021	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.21.11.00	C 68312 ROSÂNGELA MARIA DE LIMA ZOTTI – PRECATÓRIO Nº 201753-1 (SAMAE)	-32.324,01	0,00	0,00	-32.324,01
8.1.2.9.1.50.02.21.12.00	C 68313 VOLMAR SCHMIT – PRECATÓRIO Nº 205153-0 (SAMAE)	-26.032,82	0,00	0,00	-26.032,82
8.1.2.9.1.50.02.21.13.00	C 68314 PAULO ROBERTO POLESSO – PRECATÓRIO Nº 205166-2 (SAMAE)	-28.390,82	0,00	0,00	-28.390,82
8.1.2.9.1.50.02.21.14.00	C 68315 CAMILA VICTORAZZI MARTTA – PRECATÓRIO Nº 205341-1 (SAMAE)	-2.156.218,07	0,00	0,00	-2.156.218,07
8.1.2.9.1.50.02.21.15.00	C 68316 MANOEL BORGES – PRECATÓRIO Nº 205342-9 (SAMAE)	-41.805,73	0,00	0,00	-41.805,73
8.1.2.9.1.50.02.21.16.00	C 68317 SUCESSÃO DE ARLINDA SILVEIRA DOS SANTOS CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 206769-2 (SAMAE)	-82.590,55	0,00	0,00	-82.590,55
8.1.2.9.1.50.02.21.17.00	C 68318 DIMOLVAN SEBEN – PRECATÓRIO Nº 204501-1 (SAMAE)	-61.188,12	0,00	0,00	-61.188,12
8.1.2.9.1.50.02.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.68	C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-398.294.245,88	66.598.314,25	92.016.133,80	-423.712.065,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-398.294.245,88	66.598.314,25	92.016.133,80	-423.712.065,43
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-398.294.245,88	66.598.314,25	92.016.133,80	-423.712.065,43
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-169.909.368,08	16.152.434,96	29.012.130,93	-182.769.064,05
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-169.909.368,08	16.152.434,96	29.012.130,93	-182.769.064,05
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-100.163.251,02	20.308.208,17	14.654.098,49	-94.509.141,34
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-92.075.536,86	18.470.520,05	14.167.861,46	-87.772.878,27
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-8.087.714,16	1.837.688,12	486.237,03	-6.736.263,07
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-17.530.747,79	26.592.124,85	22.004.093,61	-12.942.716,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-15.265.969,09	22.976.259,34	18.461.301,39	-10.751.011,14
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.264.778,70	3.615.865,51	3.542.792,22	-2.191.705,41
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-110.690.878,99	3.545.546,27	26.345.810,77	-133.491.143,49
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-88.703.931,54	2.063,16	19.304.660,85	-108.006.529,23
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-19.107.818,61	3.543.483,11	7.040.621,92	-22.604.957,42
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-2.879.128,84	0,00	528,00	-2.879.656,84
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-47.471,22	621,91	621,91	-47.471,22
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-47.471,22	621,91	621,91	-47.471,22
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-45.525,76	621,91	0,00	-44.903,85
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-45.525,76	621,91	0,00	-44.903,85
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-1.945,46	0,00	621,91	-2.567,37
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-1.945,46	0,00	621,91	-2.567,37
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-79.982.092,42	0,00	13.442.999,76	-93.425.092,18
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-79.982.092,42	0,00	13.442.999,76	-93.425.092,18
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-50.997.948,85	0,00	8.626.294,40	-59.624.243,25
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-28.984.143,57	0,00	4.816.705,36	-33.800.848,93



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.235,00	2.097,10	4.097,10	-7.235,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.235,00	2.097,10	4.097,10	-7.235,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-5.235,00	2.097,10	4.097,10	-7.235,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-5.235,00	2.097,10	4.097,10	-7.235,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-500,00	1.500,00	2.000,00	-1.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	597,10	597,10	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-2.211,91	0,00	597,10	-2.809,01
8.9.1.2.1.06.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-2.523,09	0,00	902,90	-3.425,99
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.50.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	471.304.145,78	471.304.145,78	0,00

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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