



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO | 782.173.047,71 | 88.339.536,43 | 79.864.851,43 | 790.647.732,71 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 123.301.569,22 | 86.318.567,88 | 78.939.104,94 | 130.681.032,16 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 78.518.840,14 | 60.560.718,34 | 58.439.283,75 | 80.640.274,73 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 78.518.840,14 | 60.560.718,34 | 58.439.283,75 | 80.640.274,73 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 78.518.840,14 | 60.560.718,34 | 58.439.283,75 | 80.640.274,73 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA | 782,41 | 0,00 | 486,98 | 295,43 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.00 | CAIXA-SAMAE | 782,41 | 0,00 | 486,98 | 295,43 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.01 | F 10450 CAIXA - SAMAE V.400 | 782,41 | 0,00 | 486,98 | 295,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 666.333,32 | 44.128.111,20 | 44.420.413,20 | 374.031,32 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL | 65.495,80 | 3.274.795,30 | 3.329.639,04 | 10.652,06 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE | 65.495,80 | 3.274.795,30 | 3.329.639,04 | 10.652,06 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE | 65.495,80 | 3.274.795,30 | 3.329.639,04 | 10.652,06 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01 | F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400 | 65.492,76 | 3.267.501,75 | 3.322.345,49 | 10.649,02 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.04 | F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.05 | F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C | 0,00 | 7.293,55 | 7.293,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 234.563,12 | 16.533.690,71 | 16.560.768,42 | 207.485,41 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE | 234.563,12 | 16.533.690,71 | 16.560.768,42 | 207.485,41 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE | 234.563,12 | 16.533.690,71 | 16.560.768,42 | 207.485,41 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.07 | F 14725 CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239 | 0,00 | 2.425,32 | 2.425,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.09 | F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400 | 234.513,12 | 5.723.708,42 | 5.750.786,13 | 207.435,41 |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.11 | F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400 | 50,00 | 10.807.556,97 | 10.807.556,97 | 50,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 226.528,92 | 19.566.900,15 | 19.721.313,23 | 72.115,84 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | BANRISUL-SAMAE | 226.528,92 | 19.566.900,15 | 19.721.313,23 | 72.115,84 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 | BANRISUL-SAMAE | 226.528,92 | 19.566.900,15 | 19.721.313,23 | 72.115,84 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.01 | F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400 | 1.126,53 | 961,40 | 0,00 | 2.087,93 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.02 | F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400 | 225.397,39 | 2.748.632,72 | 2.904.006,50 | 70.023,61 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.03 | F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400 | 1,00 | 16.337.425,92 | 16.337.426,62 | 0,30 |
| 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 | 169.466,32 | 169.466,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.10 | F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400 | 1,00 | 257.385,20 | 257.385,20 | 1,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.12 | F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.15 | F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.16 | F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400 | 1,00 | 21.345,00 | 21.345,00 | 1,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.17 | F 54820 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI EXTRA-ORÇAMENTÁRIO C/C 04.100378.0-9 V.8400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.18 | F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400 | 0,00 | 31.683,59 | 31.683,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 139.745,48 | 4.752.725,04 | 4.808.692,51 | 83.778,01 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE | 139.745,48 | 4.752.725,04 | 4.808.692,51 | 83.778,01 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE | 139.745,48 | 4.752.725,04 | 4.808.692,51 | 83.778,01 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.02 | F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400 | 23.486,91 | 1.245.118,26 | 1.255.886,78 | 12.718,39 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.06 | F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400 | 38.625,61 | 768.944,21 | 763.588,45 | 43.981,37 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.07 | F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400 | 305,95 | 0,13 | 280,95 | 25,13 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.08 | F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400 | 423,41 | 0,00 | 423,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.09 | F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400 | 47.489,69 | 2.257.551,05 | 2.288.086,47 | 16.954,27 |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.10 | F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400 | 29.413,91 | 481.111,39 | 500.426,45 | 10.098,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE | 77.851.724,41 | 16.432.607,14 | 14.018.383,57 | 80.265.947,98 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| | LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.721.739,96 | 11.113.030,34 | 11.107.913,44 | 14.726.856,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE | 14.721.739,96 | 11.113.030,34 | 11.107.913,44 | 14.726.856,86 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 | BANCO DO BRASIL | 5.165.423,67 | 1.188.294,50 | 1.628.961,87 | 4.724.756,30 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01 | F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400 | 5.165.423,67 | 1.188.294,50 | 1.628.961,87 | 4.724.756,30 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.152.409,69 | 4.028.242,03 | 3.952.631,57 | 5.228.020,15 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.05 | F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400 | 83.991,40 | 667,38 | 0,00 | 84.658,78 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.06 | F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400 | 5.068.418,29 | 4.027.574,65 | 3.952.631,57 | 5.143.361,37 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 | BANRISUL | 4.403.906,60 | 5.896.493,81 | 5.526.320,00 | 4.774.080,41 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.01 | F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400 | 2.835.078,65 | 5.604.949,19 | 5.376.320,00 | 3.063.707,84 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.04 | F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400 | 0,00 | 169.466,32 | 0,00 | 169.466,32 |
| 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 | 151.223,76 | 93.963,45 | 150.000,00 | 95.187,21 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.07 | F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400 | 43,94 | 0,21 | 0,00 | 44,15 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.08 | F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400 | 11.629,72 | 63,21 | 0,00 | 11.692,93 |
| 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 | 204.313,04 | 965,03 | 0,00 | 205.278,07 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.11 | F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400 | 1.201.617,49 | 27.086,40 | 0,00 | 1.228.703,89 |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | CDB | 63.129.984,45 | 5.319.576,80 | 2.910.470,13 | 65.539.091,12 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 | CDB-SAMAE | 63.129.984,45 | 5.319.576,80 | 2.910.470,13 | 65.539.091,12 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.01.00 | BANCO DO BRASIL | 1.905.564,62 | 15.816,18 | 0,00 | 1.921.380,80 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.01.01 | F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400 | 1.738.946,60 | 14.444,12 | 0,00 | 1.753.390,72 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.01.04 | F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400 | 166.618,02 | 1.372,06 | 0,00 | 167.990,08 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.270.163,36 | 1.132.356,03 | 1.298.296,12 | 15.104.223,27 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.02 | F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400 | 15.270.163,36 | 1.132.356,03 | 1.298.296,12 | 15.104.223,27 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.00 | BANRISUL | 45.954.256,47 | 4.171.404,59 | 1.612.174,01 | 48.513.487,05 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.03 | F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400 | 45.192.050,62 | 4.132.944,97 | 1.442.707,69 | 47.882.287,90 |
| 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 | 477.748,09 | 4.303,07 | 169.466,32 | 312.584,84 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.18 | F 55794 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400 | 284.457,76 | 34.156,55 | 0,00 | 318.614,31 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.079.208,05 | 2.827.353,03 | 1.227.390,24 | 4.679.170,84 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 62,39 | 2.827.353,03 | 6.858,34 | 2.820.557,08 |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 62,39 | 2.827.353,03 | 6.858,34 | 2.820.557,08 |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | TAXAS | 62,39 | 2.827.353,03 | 6.858,34 | 2.820.557,08 |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 | P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 62,39 | 2.827.353,03 | 6.858,34 | 2.820.557,08 |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 221.706,26 | 0,00 | 13.036,06 | 208.670,20 |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 221.706,26 | 0,00 | 13.036,06 | 208.670,20 |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | 221.706,26 | 0,00 | 13.036,06 | 208.670,20 |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 221.706,26 | 0,00 | 13.036,06 | 208.670,20 |
| 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 | P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA | 221.706,26 | 0,00 | 13.036,06 | 208.670,20 |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 2.857.439,40 | 0,00 | 1.207.495,84 | 1.649.943,56 |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 2.857.439,40 | 0,00 | 1.207.495,84 | 1.649.943,56 |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 2.857.439,40 | 0,00 | 1.207.495,84 | 1.649.943,56 |
| 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 | P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 322,73 | 0,00 | 0,00 | 322,73 |
| 1.1.2.6.1.01.52.00.00.00 | P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS | 2.856.416,89 | 0,00 | 1.207.495,84 | 1.648.921,05 |
| 1.1.2.6.1.01.54.00.00.00 | P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 699,78 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 24.829.719,47 | 21.182.834,20 | 18.199.295,39 | 27.813.258,28 |

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

20/03/2017 10:11

PÁGINA 3 DE 22

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

FEVEREIRO/2017

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 576.134,78 | 0,00 | 576.134,78 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 576.134,78 | 0,00 | 576.134,78 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 576.134,78 | 0,00 | 576.134,78 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 576.134,78 | 0,00 | 576.134,78 |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.430.717,34 | 2.706.480,48 | 3.153.832,15 | 983.365,67 |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS | 1.430.717,34 | 2.706.480,48 | 3.153.832,15 | 983.365,67 |
| 1.1.3.5.2.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 1.430.717,34 | 2.706.480,48 | 3.153.832,15 | 983.365,67 |
| 1.1.3.5.2.04.08.00.00.00 | F 72 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 313.943,58 | 313.943,58 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.10.00.00.00 | F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400 | 0,00 | 119.392,69 | 119.392,69 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.11.00.00.00 | F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400 | 0,00 | 221.980,22 | 221.980,22 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.12.00.00.00 | F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400 | 0,00 | 32.023,23 | 32.023,23 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.13.00.00.00 | F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400 | 0,00 | 88.320,75 | 88.320,75 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.14.00.00.00 | F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400 | 0,00 | 1.154.611,55 | 1.154.611,55 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.15.00.00.00 | F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400 | 0,00 | 675.087,23 | 675.087,23 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.16.00.00.00 | F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE | 0,00 | 50.645,38 | 50.645,38 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.17.00.00.00 | F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400 | 0,00 | 33.178,91 | 33.178,91 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.21.00.00.00 | F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.23.00.00.00 | F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239 | 355.636,70 | 2.425,32 | 0,00 | 358.062,02 |
| 1.1.3.5.2.04.34.00.00.00 | F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265 | 1.075.080,64 | 7.293,55 | 457.070,54 | 625.303,65 |
| 1.1.3.5.2.04.35.00.00.00 | F 55756 TARIFA OPERACIONAL DE ANÁLISE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO ETE PINHAL V.400 | 0,00 | 7.578,07 | 7.578,07 | 0,00 |
| 1.1.3.5.2.04.36.00.00.00 | F 56678 TARIFA BANCÁRIA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 23.399.002,13 | 17.900.218,94 | 15.045.463,24 | 26.253.757,83 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 23.352.881,94 | 17.870.494,60 | 15.009.394,84 | 26.213.981,70 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 698,54 | 0,00 | 119,18 | 579,36 |
| 1.1.3.8.1.17.04.00.00.00 | P 12259 RESPONSABILIDADES POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA | 698,54 | 0,00 | 119,18 | 579,36 |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 23.352.183,40 | 17.870.494,60 | 15.009.275,66 | 26.213.402,34 |
| 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 | F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR | 12.522,78 | 0,00 | 12.522,78 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 | P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE | 23.339.660,62 | 17.870.494,60 | 14.996.752,88 | 26.213.402,34 |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS | 27.080,43 | 24.548,03 | 27.080,43 | 24.548,03 |
| 1.1.3.8.2.02.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO | 27.080,43 | 24.548,03 | 27.080,43 | 24.548,03 |
| 1.1.3.8.2.02.06.00.00.00 | F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E | 26.781,90 | 23.296,88 | 26.781,90 | 23.296,88 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| | ACIDENTES PAGOS (RPPS) | | | | |
| 1.1.3.8.2.02.07.00.00.00 | F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS) | 298,53 | 1.251,15 | 298,53 | 1.251,15 |
| 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO | 19.039,76 | 5.176,31 | 8.987,97 | 15.228,10 |
| 1.1.3.8.3.12.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 19.039,76 | 5.176,31 | 8.987,97 | 15.228,10 |
| 1.1.3.8.3.12.01.00.00.00 | P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO | 19.039,76 | 5.176,31 | 8.987,97 | 15.228,10 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 16.646.583,73 | 1.747.391,00 | 1.049.637,65 | 17.344.337,08 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 16.646.583,73 | 1.747.391,00 | 1.049.637,65 | 17.344.337,08 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 16.646.583,73 | 1.747.391,00 | 1.049.637,65 | 17.344.337,08 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO | 334.561,87 | 486.321,88 | 492.860,05 | 328.023,70 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS | 24.685,85 | 0,00 | 2.305,29 | 22.380,56 |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 16.736,51 | 15.317,21 | 15.208,82 | 16.844,90 |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | P 50364 AUTOPEÇAS | 248.761,24 | 56.016,69 | 63.133,61 | 241.644,32 |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 717,24 | 76,80 | 570,24 | 223,80 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 117.426,59 | 3.452,00 | 16.292,68 | 104.585,91 |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS | 15.903.694,43 | 1.186.206,42 | 459.266,96 | 16.630.633,89 |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | P 12450 MATERIAL HIDRAULICO | 13.151.677,14 | 505.694,54 | 207.140,16 | 13.450.231,52 |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES | 1.256.336,24 | 523.110,70 | 79.564,61 | 1.699.882,33 |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 12.002,72 | 94.746,04 | 84.786,94 | 21.961,82 |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS | 32.793,80 | 15.530,44 | 16.222,35 | 32.101,89 |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 10.191,16 | 10.191,16 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 320.045,48 | 97,31 | 2.016,70 | 318.126,09 |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 90.162,03 | 2.536,80 | 2.536,80 | 90.162,03 |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | P 13437 MATERIAL SANITÁRIO | 1.038.368,97 | 33.729,43 | 56.112,24 | 1.015.986,16 |
| 1.1.5.6.1.99.13.00.00.00 | P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 2.308,05 | 0,00 | 126,00 | 2.182,05 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 227.217,83 | 271,31 | 23.497,91 | 203.991,23 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 221.404,02 | 0,00 | 21.905,70 | 199.498,32 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 221.404,02 | 0,00 | 21.905,70 | 199.498,32 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 5.813,81 | 271,31 | 1.592,21 | 4.492,91 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.813,81 | 271,31 | 1.592,21 | 4.492,91 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 658.871.478,49 | 2.020.968,55 | 925.746,49 | 659.966.700,55 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.428.835,21 | 173.672,22 | 728.030,40 | 874.477,03 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.428.835,21 | 173.672,22 | 728.030,40 | 874.477,03 |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.428.835,21 | 173.672,22 | 728.030,40 | 874.477,03 |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 5.522.844,01 | 24.234,58 | 1.128,99 | 5.545.949,60 |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 5.522.844,01 | 24.234,58 | 1.128,99 | 5.545.949,60 |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 5.522.844,01 | 24.234,58 | 1.128,99 | 5.545.949,60 |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.02.00 | P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.522.844,01 | 24.234,58 | 1.128,99 | 5.545.949,60 |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 29.522.288,24 | 149.437,64 | 103.960,40 | 29.567.765,48 |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 390.822,35 | 0,00 | 0,00 | 390.822,35 |
| 1.2.1.1.1.05.52.00.00.00 | P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS | 28.950.146,00 | 149.437,64 | 103.960,40 | 28.995.623,24 |
| 1.2.1.1.1.05.54.00.00.00 | P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 181.319,89 | 0,00 | 0,00 | 181.319,89 |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -33.616.297,04 | 0,00 | 622.941,01 | -34.239.238,05 |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | -5.494.125,22 | 0,00 | 22.985,44 | -5.517.110,66 |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | -5.494.125,22 | 0,00 | 22.985,44 | -5.517.110,66 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | -28.122.171,82 | 0,00 | 599.955,57 | -28.722.127,39 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.429,20 | 0,00 | 0,00 | 19.429,20 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 19.429,20 | 0,00 | 0,00 | 19.429,20 |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 19.429,20 | 0,00 | 0,00 | 19.429,20 |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 19.429,20 | 0,00 | 0,00 | 19.429,20 |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 19.429,20 | 0,00 | 0,00 | 19.429,20 |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 | P 12476 TELEF BRASIL S/A | 17.381,08 | 0,00 | 0,00 | 17.381,08 |
| 1.2.2.1.1.02.01.03.00.00 | P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 1.161,85 | 0,00 | 0,00 | 1.161,85 |
| 1.2.2.1.1.02.01.05.00.00 | P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA | 886,27 | 0,00 | 0,00 | 886,27 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 655.065.236,64 | 1.825.796,33 | 197.716,09 | 656.693.316,88 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 22.525.050,64 | 61.565,00 | 0,00 | 22.586.615,64 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 22.525.050,64 | 61.565,00 | 0,00 | 22.586.615,64 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.527.828,88 | 19.500,00 | 0,00 | 11.547.328,88 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 460.458,84 | 0,00 | 0,00 | 460.458,84 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 189.754,41 | 0,00 | 0,00 | 189.754,41 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 286.551,55 | 0,00 | 0,00 | 286.551,55 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.899.167,67 | 0,00 | 0,00 | 1.899.167,67 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 1.925.772,57 | 19.500,00 | 0,00 | 1.945.272,57 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 260.484,60 | 0,00 | 0,00 | 260.484,60 |
| 1.2.3.1.1.01.10.00.00.00 | P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 508.574,93 | 0,00 | 0,00 | 508.574,93 |
| 1.2.3.1.1.01.13.00.00.00 | P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS | 20.699,00 | 0,00 | 0,00 | 20.699,00 |
| 1.2.3.1.1.01.14.00.00.00 | P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 5.258.332,45 | 0,00 | 0,00 | 5.258.332,45 |
| 1.2.3.1.1.01.17.00.00.00 | P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 45.377,48 | 0,00 | 0,00 | 45.377,48 |
| 1.2.3.1.1.01.18.00.00.00 | P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 672.655,38 | 0,00 | 0,00 | 672.655,38 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA | 3.136.873,11 | 0,00 | 0,00 | 3.136.873,11 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3.136.873,11 | 0,00 | 0,00 | 3.136.873,11 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.384.382,90 | 7.065,00 | 0,00 | 1.391.447,90 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 228.686,65 | 5.885,00 | 0,00 | 234.571,65 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 93.520,55 | 1.180,00 | 0,00 | 94.700,55 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL | 1.062.175,70 | 0,00 | 0,00 | 1.062.175,70 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 188.509,39 | 0,00 | 0,00 | 188.509,39 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 57.468,99 | 0,00 | 0,00 | 57.468,99 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 131.040,40 | 0,00 | 0,00 | 131.040,40 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | VEICULOS | 4.814.199,02 | 0,00 | 0,00 | 4.814.199,02 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | P 7604 VEICULOS EM GERAL | 139.937,02 | 0,00 | 0,00 | 139.937,02 |
| 1.2.3.1.1.05.02.00.00.00 | P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 4.674.262,00 | 0,00 | 0,00 | 4.674.262,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 1.473.257,34 | 35.000,00 | 0,00 | 1.508.257,34 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.473.257,34 | 35.000,00 | 0,00 | 1.508.257,34 |
| 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00 | P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.332.372,77 | 35.000,00 | 0,00 | 1.367.372,77 |
| 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 | P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS | 140.884,57 | 0,00 | 0,00 | 140.884,57 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 632.540.186,00 | 1.764.231,33 | 197.716,09 | 634.106.701,24 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 632.540.186,00 | 1.764.231,33 | 197.716,09 | 634.106.701,24 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 56.034.378,31 | 0,00 | 0,00 | 56.034.378,31 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | P 50707 EDIFÍCIOS | 20.341,21 | 0,00 | 0,00 | 20.341,21 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | P 50708 TERRENOS/GLEBAS | 56.014.037,10 | 0,00 | 0,00 | 56.014.037,10 |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 496.004.843,73 | 0,00 | 0,00 | 496.004.843,73 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 496.004.843,73 | 0,00 | 0,00 | 496.004.843,73 |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00.00 | P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 132.974.495,35 | 0,00 | 0,00 | 132.974.495,35 |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00.00 | P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 363.030.348,38 | 0,00 | 0,00 | 363.030.348,38 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 74.559.695,24 | 1.764.231,33 | 197.716,09 | 76.126.210,48 |
| 1.2.3.2.1.06.50.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 74.559.695,24 | 1.764.231,33 | 197.716,09 | 76.126.210,48 |
| 1.2.3.2.1.06.50.01.00.00 | P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES | 257.552,90 | 119.773,70 | 0,00 | 377.326,60 |
| 1.2.3.2.1.06.50.16.00.00 | P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS | 251.533,12 | 155.030,43 | 0,00 | 406.563,55 |
| 1.2.3.2.1.06.50.17.00.00 | P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO | 26.484.263,05 | 480.846,76 | 197.716,09 | 26.767.393,72 |
| 1.2.3.2.1.06.50.18.00.00 | P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 47.298.840,97 | 1.008.580,44 | 0,00 | 48.307.421,41 |
| 1.2.3.2.1.06.50.22.00.00 | P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS | 227.406,95 | 0,00 | 0,00 | 227.406,95 |
| 1.2.3.2.1.06.50.25.00.00 | P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS | 40.098,25 | 0,00 | 0,00 | 40.098,25 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | P 50759 INSTALACOES | 103.437,50 | 0,00 | 0,00 | 103.437,50 |
| 1.2.3.2.1.50.00.00.00.00 | P 54537 ESTUDOS E PROJETOS | 5.837.831,22 | 0,00 | 0,00 | 5.837.831,22 |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 2.357.977,44 | 21.500,00 | 0,00 | 2.379.477,44 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | SOFTWARES | 2.357.977,44 | 21.500,00 | 0,00 | 2.379.477,44 |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 2.357.977,44 | 21.500,00 | 0,00 | 2.379.477,44 |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 | P 54621 SOFTWARES | 2.357.977,44 | 21.500,00 | 0,00 | 2.379.477,44 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | -771.336.362,06 | 16.101.130,81 | 14.631.686,23 | -769.866.917,48 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | -57.402.407,81 | 16.033.162,02 | 14.318.223,62 | -55.687.469,41 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -8.939.789,65 | 5.517.395,77 | 5.040.778,26 | -8.463.172,14 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -6.607.102,07 | 4.314.434,78 | 3.815.549,65 | -6.108.216,94 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -6.607.102,07 | 4.314.434,78 | 3.815.549,65 | -6.108.216,94 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -6.572.672,07 | 4.314.434,78 | 3.815.549,65 | -6.073.786,94 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 2.956.603,73 | 2.956.603,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | -197.124,80 | 576.437,73 | 775.923,47 | -396.610,54 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 50832 FÉRIAS | -6.375.547,27 | 711.235,91 | 12.865,04 | -5.677.176,40 |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO | 0,00 | 56.153,71 | 56.153,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00.00 | F 54539 AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 14.003,70 | 14.003,70 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | -34.430,00 | 0,00 | 0,00 | -34.430,00 |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | -34.430,00 | 0,00 | 0,00 | -34.430,00 |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 | P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P) | -34.430,00 | 0,00 | 0,00 | -34.430,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 23.224,38 | 23.224,38 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.224,38 | 23.224,38 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 23.224,38 | 23.224,38 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.332.687,58 | 1.179.736,61 | 1.202.004,23 | -2.354.955,20 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | -2.274.025,59 | 994.058,05 | 1.013.869,50 | -2.293.837,04 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -697.092,63 | 697.092,63 | 700.736,23 | -700.736,23 |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO | -697.092,63 | 697.092,63 | 700.736,23 | -700.736,23 |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR | -1.576.932,96 | 296.965,42 | 313.133,27 | -1.593.100,81 |
| 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00 | F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO | -236.369,53 | 236.369,53 | 239.871,74 | -239.871,74 |
| 2.1.1.4.2.23.50.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE | -1.340.563,43 | 60.595,89 | 73.261,53 | -1.353.229,07 |
| 2.1.1.4.2.23.50.01.00.00 | P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES | -282.609,10 | 5.525,54 | 0,00 | -277.083,56 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.1.4.2.23.50.02.00.00 | P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES | -1.057.954,33 | 55.070,35 | 73.261,53 | -1.076.145,51 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | -58.661,99 | 185.678,56 | 188.134,73 | -61.118,16 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | -43.833,70 | 15.811,74 | 17.419,82 | -45.441,78 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -15.811,74 | 15.811,74 | 15.560,61 | -15.560,61 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO | -15.811,74 | 15.811,74 | 15.560,61 | -15.560,61 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.03.00 | F 55777 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.50.00.00.00 | P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES | -28.021,96 | 0,00 | 1.859,21 | -29.881,17 |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS | -14.828,29 | 5.692,64 | 6.540,73 | -15.676,38 |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO | -4.624,19 | 4.624,19 | 5.234,93 | -5.234,93 |
| 2.1.1.4.3.05.02.00.00.00 | FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.02.03.00.00 | F 55779 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.50.00.00.00 | P 54558 FGTS S/PROVISÕES | -10.204,10 | 1.068,45 | 1.305,80 | -10.441,45 |
| 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 164.174,18 | 164.174,18 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00 | PIS PASEP | 0,00 | 164.174,18 | 164.174,18 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.01.01.00.00 | F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO | 0,00 | 164.174,18 | 164.174,18 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.00.00 | PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.03.00 | F 56639 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -43.178.113,66 | 2.689.183,54 | 1.034.863,14 | -41.523.793,26 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | -43.178.113,66 | 1.654.320,40 | 0,00 | -41.523.793,26 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -43.178.113,66 | 1.654.320,40 | 0,00 | -41.523.793,26 |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | -43.178.113,66 | 1.654.320,40 | 0,00 | -41.523.793,26 |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | -43.178.113,66 | 1.654.320,40 | 0,00 | -41.523.793,26 |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 | -735.980,07 | 29.194,31 | 0,00 | -706.785,76 |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00 | P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 | -506.765,59 | 0,00 | 0,00 | -506.765,59 |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.02.00 | F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 | -229.214,48 | 29.194,31 | 0,00 | -200.020,17 |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 | -654.470,77 | 21.445,10 | 0,00 | -633.025,67 |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.01.00 | P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 | -428.752,11 | 0,00 | 0,00 | -428.752,11 |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.02.00 | F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 | -225.718,66 | 21.445,10 | 0,00 | -204.273,56 |
| 2.1.2.1.1.02.01.03.00.00 | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 | -665.917,85 | 25.857,26 | 0,00 | -640.060,59 |
| 2.1.2.1.1.02.01.03.01.00 | P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 | -366.865,30 | 0,00 | 0,00 | -366.865,30 |
| 2.1.2.1.1.02.01.03.02.00 | F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 | -299.052,55 | 25.857,26 | 0,00 | -273.195,29 |
| 2.1.2.1.1.02.01.04.00.00 | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 | -940.288,44 | 34.954,05 | 0,00 | -905.334,39 |
| 2.1.2.1.1.02.01.04.01.00 | P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 | -530.650,95 | 0,00 | 0,00 | -530.650,95 |
| 2.1.2.1.1.02.01.04.02.00 | F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 | -409.637,49 | 34.954,05 | 0,00 | -374.683,44 |
| 2.1.2.1.1.02.01.05.00.00 | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 | -343.632,57 | 14.691,24 | 0,00 | -328.941,33 |
| 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 | P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 | -181.047,64 | 0,00 | 0,00 | -181.047,64 |
| 2.1.2.1.1.02.01.05.02.00 | F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 | -162.584,93 | 14.691,24 | 0,00 | -147.893,69 |
| 2.1.2.1.1.02.01.06.00.00 | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 | -2.654.012,58 | 101.837,47 | 0,00 | -2.552.175,11 |
| 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 | P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 | -1.488.837,33 | 0,00 | 0,00 | -1.488.837,33 |
| 2.1.2.1.1.02.01.06.02.00 | F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 | -1.165.175,25 | 101.837,47 | 0,00 | -1.063.337,78 |
| 2.1.2.1.1.02.01.08.00.00 | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -3.478.529,74 | 144.027,33 | 0,00 | -3.334.502,41 |
| 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 | P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª | -1.884.608,92 | 0,00 | 0,00 | -1.884.608,92 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| | ETAPA - CTR. 02/2006 | | | | |
| 2.1.2.1.1.02.01.08.02.00 | F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -1.593.920,82 | 144.027,33 | 0,00 | -1.449.893,49 |
| 2.1.2.1.1.02.01.10.00.00 | BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 | -17.999.279,18 | 772.099,54 | 0,00 | -17.227.179,64 |
| 2.1.2.1.1.02.01.10.01.00 | P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 | -9.416.326,79 | 0,00 | 0,00 | -9.416.326,79 |
| 2.1.2.1.1.02.01.10.02.00 | F 10775 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 | -8.582.952,39 | 772.099,54 | 0,00 | -7.810.852,85 |
| 2.1.2.1.1.02.01.11.00.00 | CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 | -11.886.470,96 | 510.214,10 | 0,00 | -11.376.256,86 |
| 2.1.2.1.1.02.01.11.01.00 | P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 | -6.087.157,68 | 0,00 | 0,00 | -6.087.157,68 |
| 2.1.2.1.1.02.01.11.02.00 | F 10777 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 | -5.799.313,28 | 510.214,10 | 0,00 | -5.289.099,18 |
| 2.1.2.1.1.02.01.15.00.00 | 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 | -3.819.531,50 | 0,00 | 0,00 | -3.819.531,50 |
| 2.1.2.1.1.02.01.15.01.00 | P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 | -3.595.128,23 | 0,00 | 0,00 | -3.595.128,23 |
| 2.1.2.1.1.02.01.15.02.00 | F 55580 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 | -224.403,27 | 0,00 | 0,00 | -224.403,27 |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 1.034.863,14 | 1.034.863,14 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.034.863,14 | 1.034.863,14 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 1.034.863,14 | 1.034.863,14 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00 | F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 | 0,00 | 21.451,07 | 21.451,07 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00 | F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 | 0,00 | 11.733,81 | 11.733,81 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.04.00.00.00 | F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 | 0,00 | 62.463,49 | 62.463,49 | 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 | 84.438,64 | 84.438,64 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.06.00.00.00 | F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 | 0,00 | 17.331,99 | 17.331,99 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.07.00.00.00 | F 13429 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 | 0,00 | 120.142,75 | 120.142,75 | 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 | 169.916,25 | 169.916,25 | 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 | 382.512,01 | 382.512,01 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.12.00.00.00 | F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 | 0,00 | 164.873,13 | 164.873,13 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.15.00.00.00 | F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.267.713,16 | 6.666.072,75 | 7.046.958,65 | -3.648.599,06 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -3.267.713,16 | 6.666.072,75 | 7.046.958,65 | -3.648.599,06 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -3.267.713,16 | 6.666.072,75 | 7.046.958,65 | -3.648.599,06 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | -3.243.639,79 | 6.663.904,67 | 7.046.552,11 | -3.626.287,23 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | -3.243.639,79 | 6.663.904,67 | 7.046.552,11 | -3.626.287,23 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO | -1.946.013,14 | 4.103.978,32 | 4.350.192,71 | -2.192.227,53 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -1.297.626,65 | 2.559.926,35 | 2.696.359,40 | -1.434.059,70 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.09.00 | F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016 | -1.297.626,65 | 2.559.926,35 | 2.696.359,40 | -1.434.059,70 |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | -22.311,83 | 0,00 | 0,00 | -22.311,83 |
| 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE | -22.311,83 | 0,00 | 0,00 | -22.311,83 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| | 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.00.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS | -22.311,83 | 0,00 | 0,00 | -22.311,83 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.01.00 | P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P) | -22.311,83 | 0,00 | 0,00 | -22.311,83 |
| 2.1.3.1.1.10.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | -1.761,54 | 2.168,08 | 406,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.10.01.00.00.00 | F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO | -1.761,54 | 2.168,08 | 406,54 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.016.791,34 | 1.160.509,96 | 1.195.623,57 | -2.051.904,95 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | -2.002.658,94 | 1.083.376,59 | 1.018.584,68 | -1.937.867,03 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -1.227.004,96 | 286.134,89 | 391.690,59 | -1.332.560,66 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES | -25.386,47 | 266.134,89 | 344.604,19 | -103.855,77 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | F 4 INSS | -5.692,21 | 5.692,20 | 7.106,52 | -7.106,53 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 23.608,30 | 23.608,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -1.168,12 | 25.087,30 | 24.795,68 | -876,50 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO | -1.168,12 | 5.995,10 | 5.703,48 | -876,50 |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS | 0,00 | 19.092,20 | 19.092,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 108.716,51 | 108.716,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL | 0,00 | 28.324,03 | 28.324,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL | 0,00 | 80.392,48 | 80.392,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00 | F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA | -18.526,14 | 103.030,58 | 180.377,18 | -95.872,74 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.50.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.50.02.00.00 | F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | -1.201.618,49 | 0,00 | 27.086,40 | -1.228.704,89 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES | -1.201.618,49 | 0,00 | 27.086,40 | -1.228.704,89 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS | -775.653,98 | 797.241,70 | 626.894,09 | -605.306,37 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | -775.653,98 | 797.241,70 | 626.894,09 | -605.306,37 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | -303.430,87 | 307.183,09 | 226.605,05 | -222.852,83 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS | -290.580,54 | 290.580,54 | 208.441,35 | -208.441,35 |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS | -12.850,33 | 16.602,55 | 18.163,70 | -14.411,48 |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS. | -150.134,63 | 164.682,24 | 81.735,64 | -67.188,03 |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS | -150.134,63 | 164.682,24 | 81.735,64 | -67.188,03 |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA | -187.517,43 | 187.517,43 | 188.663,95 | -188.663,95 |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER | -187.517,43 | 187.517,43 | 188.663,95 | -188.663,95 |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | -102.623,91 | 104.751,70 | 102.824,96 | -100.697,17 |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE | -102.623,91 | 104.751,70 | 102.824,96 | -100.697,17 |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS | -31.947,14 | 33.107,24 | 27.064,49 | -25.904,39 |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO | -31.947,14 | 31.947,14 | 25.904,39 | -25.904,39 |
| 2.1.8.8.2.01.99.04.00.00 | F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07 | 0,00 | 1.016,52 | 1.016,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.11.00.00 | F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR | 0,00 | 143,58 | 143,58 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -14.132,40 | 77.133,37 | 177.038,89 | -114.037,92 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -11.749,31 | 74.750,28 | 176.377,88 | -113.376,91 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | -11.615,31 | 74.549,28 | 175.774,88 | -112.840,91 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | -1.173,32 | 58.122,81 | 169.790,40 | -112.840,91 |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -10.441,99 | 16.426,47 | 5.984,48 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.03.03.00.00 | F 55782 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016 | -10.441,99 | 16.426,47 | 5.984,48 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR | -134,00 | 201,00 | 603,00 | -536,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO | -134,00 | 201,00 | 603,00 | -536,00 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | -2.383,09 | 2.383,09 | 661,01 | -661,01 |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS | -2.383,09 | 2.383,09 | 661,01 | -661,01 |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | -2.383,09 | 2.383,09 | 661,01 | -661,01 |
| 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) | -2.383,09 | 2.383,09 | 661,01 | -661,01 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | -111.820.552,43 | 67.968,79 | 313.462,61 | -112.066.046,25 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | -107.128.353,54 | 0,00 | 185.523,37 | -107.313.876,91 |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | -107.128.353,54 | 0,00 | 185.523,37 | -107.313.876,91 |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -107.128.353,54 | 0,00 | 185.523,37 | -107.313.876,91 |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | -107.128.353,54 | 0,00 | 185.523,37 | -107.313.876,91 |
| 2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 | P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 | -1.405.485,49 | 0,00 | 3.640,49 | -1.409.125,98 |
| 2.2.2.1.1.02.05.00.00.00 | P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 | -684.260,55 | 0,00 | 2.275,84 | -686.536,39 |
| 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 | P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 | -6.460.651,60 | 0,00 | 12.115,17 | -6.472.766,77 |
| 2.2.2.1.1.02.07.00.00.00 | P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 | -8.709.842,06 | 0,00 | 0,00 | -8.709.842,06 |
| 2.2.2.1.1.02.08.00.00.00 | P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 | -1.753.649,42 | 0,00 | 3.565,38 | -1.757.214,80 |
| 2.2.2.1.1.02.10.00.00.00 | P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 | -11.884.030,54 | 0,00 | 24.714,68 | -11.908.745,22 |
| 2.2.2.1.1.02.12.00.00.00 | P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -17.082.425,28 | 0,00 | 34.953,62 | -17.117.378,90 |
| 2.2.2.1.1.02.14.00.00.00 | P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 | -41.417.392,89 | 0,00 | 64.925,77 | -41.482.318,66 |
| 2.2.2.1.1.02.15.00.00.00 | P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 | -10.026.071,93 | 0,00 | 26.663,45 | -10.052.735,38 |
| 2.2.2.1.1.02.20.00.00.00 | P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 | -7.704.543,78 | 0,00 | 12.668,97 | -7.717.212,75 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | -22.347,26 | 0,00 | 0,00 | -22.347,26 |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | -22.347,26 | 0,00 | 0,00 | -22.347,26 |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -22.347,26 | 0,00 | 0,00 | -22.347,26 |
| 2.2.3.1.1.07.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | -22.347,26 | 0,00 | 0,00 | -22.347,26 |
| 2.2.3.1.1.07.01.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | -22.347,26 | 0,00 | 0,00 | -22.347,26 |
| 2.2.3.1.1.07.01.01.00.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-REGIME ORDINÁRIO-ANTES DE 05/05/2000 | -22.347,26 | 0,00 | 0,00 | -22.347,26 |
| 2.2.3.1.1.07.01.01.03.00 | P 56579 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008 | -6.410,18 | 0,00 | 0,00 | -6.410,18 |
| 2.2.3.1.1.07.01.01.04.00 | P 56580 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009 | -15.937,08 | 0,00 | 0,00 | -15.937,08 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | -4.669.851,63 | 67.968,79 | 127.939,24 | -4.729.822,08 |
| 2.2.7.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | -4.669.851,63 | 67.968,79 | 127.939,24 | -4.729.822,08 |
| 2.2.7.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -4.669.851,63 | 67.968,79 | 127.939,24 | -4.729.822,08 |
| 2.2.7.9.1.50.00.00.00.00 | P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO | -4.669.851,63 | 67.968,79 | 127.939,24 | -4.729.822,08 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -602.113.401,82 | 0,00 | 0,00 | -602.113.401,82 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | -602.113.401,82 | 0,00 | 0,00 | -602.113.401,82 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -602.113.401,82 | 0,00 | 0,00 | -602.113.401,82 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -602.113.401,82 | 0,00 | 0,00 | -602.113.401,82 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -602.113.401,82 | 0,00 | 0,00 | -602.113.401,82 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 9.817.514,97 | 11.112.016,03 | 1.370.246,17 | 19.559.284,83 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| DIMINUTIVAS | | | | | |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.716.714,81 | 3.933.505,08 | 819.031,63 | 7.831.188,26 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.304.339,32 | 2.768.917,27 | 813.359,30 | 5.259.897,29 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.228.966,59 | 2.662.504,11 | 809.070,95 | 5.082.399,75 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.228.966,59 | 2.662.504,11 | 809.070,95 | 5.082.399,75 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.702.386,38 | 2.258.517,52 | 809.070,95 | 4.151.832,95 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.182.978,39 | 929.312,14 | 0,00 | 2.112.290,53 |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO | 21.056,16 | 17.589,69 | 0,00 | 38.645,85 |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES | 320.580,61 | 246.445,32 | 0,00 | 567.025,93 |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA | 31.709,80 | 23.152,02 | 0,00 | 54.861,82 |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 26.855,87 | 18.476,89 | 0,00 | 45.332,76 |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 71.206,00 | 55.531,93 | 0,00 | 126.737,93 |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 35.294,00 | 27.450,03 | 0,00 | 62.744,03 |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 10.193,56 | 13.144,72 | 0,00 | 23.338,28 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 64.709,11 | 56.129,06 | 0,00 | 120.838,17 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 436.134,21 | 335.492,37 | 0,00 | 771.626,58 |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 387.816,93 | 199.313,97 | 597.941,90 | -10.811,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO | 191.497,91 | 192.464,03 | 0,00 | 383.961,94 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | -96.954,23 | 0,00 | 199.313,97 | -296.268,20 |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO | 6.979,91 | 127.939,24 | 11.815,08 | 123.104,07 |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00.00 | P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL | 9.272,46 | 14.003,70 | 0,00 | 23.276,16 |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | 3.055,69 | 2.072,41 | 0,00 | 5.128,10 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 526.580,21 | 403.986,59 | 0,00 | 930.566,80 |
| 3.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | P 51688 SUBSTITUIÇÕES | 2.521,32 | 4.711,99 | 0,00 | 7.233,31 |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 524.058,89 | 399.274,60 | 0,00 | 923.333,49 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS | 75.372,73 | 106.413,16 | 4.288,35 | 177.497,54 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 75.372,73 | 106.413,16 | 4.288,35 | 177.497,54 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 61.828,08 | 95.262,34 | 4.288,35 | 152.802,07 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS | 16.774,14 | 25.309,14 | 0,00 | 42.083,28 |
| 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 | P 51706 ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 7,97 |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 | P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 267,02 | 267,02 | 0,00 | 534,04 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 17.491,55 | 20.182,55 | 0,00 | 37.674,10 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 16.535,66 | 25.017,61 | 0,00 | 41.553,27 |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 2.663,57 | 17.153,39 | 0,00 | 19.816,96 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO | 6.632,23 | 7.324,66 | 0,00 | 13.956,89 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | -666,64 | 0,00 | 4.288,35 | -4.954,99 |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 | P 51732 REPRESENTACAO MENSAL | 2.130,55 | 0,00 | 0,00 | 2.130,55 |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 13.544,65 | 11.150,82 | 0,00 | 24.695,47 |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 13.544,65 | 11.150,82 | 0,00 | 24.695,47 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.207.520,76 | 981.838,04 | 5.672,33 | 2.183.686,47 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 943.320,56 | 718.927,41 | 0,00 | 1.662.247,97 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 943.320,56 | 718.927,41 | 0,00 | 1.662.247,97 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 538.363,04 | 385.751,90 | 0,00 | 924.114,94 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 379.816,08 | 312.490,37 | 0,00 | 692.306,45 |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES | 158.546,96 | 73.261,53 | 0,00 | 231.808,49 |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS | 77.056,77 | 3.692,03 | 0,00 | 80.748,80 |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO | 81.490,19 | 69.569,50 | 0,00 | 151.059,69 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 404.957,52 | 333.175,51 | 0,00 | 738.133,03 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 16.497,14 | 17.419,82 | 0,00 | 33.916,96 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 16.497,14 | 17.419,82 | 0,00 | 33.916,96 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 16.497,14 | 17.419,82 | 0,00 | 33.916,96 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.414,35 | 5.619,07 | 146,79 | 9.886,63 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 4.414,35 | 5.619,07 | 146,79 | 9.886,63 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 51809 FGTS | 4.414,35 | 5.619,07 | 146,79 | 9.886,63 |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 243.288,71 | 239.871,74 | 5.525,54 | 477.634,91 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 243.288,71 | 239.871,74 | 5.525,54 | 477.634,91 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 243.288,71 | 239.871,74 | 5.525,54 | 477.634,91 |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL | 243.288,71 | 239.871,74 | 5.525,54 | 477.634,91 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 204.854,73 | 182.749,77 | 0,00 | 387.604,50 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 201.589,29 | 180.541,65 | 0,00 | 382.130,94 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 201.589,29 | 180.541,65 | 0,00 | 382.130,94 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO | 183.565,17 | 162.851,31 | 0,00 | 346.416,48 |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE | 18.024,12 | 17.690,34 | 0,00 | 35.714,46 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 3.265,44 | 2.208,12 | 0,00 | 5.473,56 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.265,44 | 2.208,12 | 0,00 | 5.473,56 |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO | 2.931,66 | 1.874,34 | 0,00 | 4.806,00 |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE | 333,78 | 333,78 | 0,00 | 667,56 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 18.969,40 | 5.200,26 | 0,00 | 24.169,66 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 18.969,40 | 5.200,26 | 0,00 | 24.169,66 |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 18.969,40 | 5.200,26 | 0,00 | 24.169,66 |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 18.969,40 | 5.200,26 | 0,00 | 24.169,66 |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 18.969,40 | 5.200,26 | 0,00 | 24.169,66 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.687.861,40 | 4.881.494,08 | 551.214,54 | 7.018.140,94 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | -291.421,60 | 1.049.612,65 | 520.887,70 | 237.303,35 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | -291.421,60 | 1.049.612,65 | 520.887,70 | 237.303,35 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | -291.421,60 | 1.049.612,65 | 520.887,70 | 237.303,35 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS | 29,30 | 70.992,08 | 0,19 | 71.021,19 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO | 4.432,55 | 2.305,29 | 0,00 | 6.737,84 |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO | 810,64 | 493,44 | 0,00 | 1.304,08 |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | P 51959 MATERIAL QUIMICO | 253.762,87 | 295.777,78 | 6.322,41 | 543.218,24 |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.753,10 | 16.267,68 | 0,00 | 28.020,78 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.655,92 | 2.536,80 | 0,00 | 13.192,72 |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | -3,26 | 0,00 | 0,00 | -3,26 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.801,22 | 1.957,70 | 0,00 | 3.758,92 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 6.728,76 | 4.541,88 | 0,00 | 11.270,64 |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.028,45 | 537,21 | 311,77 | 1.253,89 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 26.309,93 | 15.208,82 | 1.908,52 | 39.610,23 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 52.913,57 | 84.786,94 | 20.127,89 | 117.572,62 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 4.795,99 | 2.016,70 | 97,31 | 6.715,38 |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 118.350,00 | 0,00 | 118.350,00 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | P 51983 MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 76,80 | 0,00 | 76,80 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.978,66 | 63.133,61 | 1.374,66 | 68.737,61 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS | 609,81 | 16.222,35 | 30,44 | 16.801,72 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 17,55 | 126,00 | 0,00 | 143,55 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | -675.442,66 | 353.711,57 | 490.714,51 | -812.445,60 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 2.979.283,00 | 3.831.881,43 | 30.326,84 | 6.780.837,59 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 268,00 | 603,00 | 0,00 | 871,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 268,00 | 603,00 | 0,00 | 871,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 268,00 | 603,00 | 0,00 | 871,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 33.446,38 | 33.907,82 | 0,00 | 67.354,20 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 33.446,38 | 33.907,82 | 0,00 | 67.354,20 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | P 52046 LOCACOES | 33.446,38 | 33.907,82 | 0,00 | 67.354,20 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.628.245,20 | 2.976.259,46 | 27.308,32 | 5.577.196,34 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.628.245,20 | 2.976.259,46 | 27.308,32 | 5.577.196,34 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 16.724,00 | 18.882,75 | 0,00 | 35.606,75 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO | 38.499,86 | 38.285,69 | 0,00 | 76.785,55 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE | 6.821,07 | 8.577,85 | 0,00 | 15.398,92 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 742.380,84 | 864.995,98 | 21.942,07 | 1.585.434,75 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO | 116.262,37 | 247.034,26 | 0,00 | 363.296,63 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.325.745,58 | 1.167.630,30 | 0,00 | 2.493.375,88 |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | P 52075 LOCACOES | 69.574,26 | 106.879,06 | 5.366,25 | 171.087,07 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 65.533,58 | 0,00 | 65.533,58 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE | 26.048,46 | 182.053,58 | 0,00 | 208.102,04 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.128,51 | 3.454,97 | 0,00 | 5.583,48 |
| 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 | P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS | 2.022,62 | 2.148,34 | 0,00 | 4.170,96 |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00 | P 52084 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 | 3.141,60 | 0,00 | 3.141,60 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P 52093 SEGUROS EM GERAL | 31.242,91 | 21.905,70 | 0,00 | 53.148,61 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELECAO E TREINAMENTO | 3.413,60 | 0,00 | 0,00 | 3.413,60 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P 52096 SERVICOS BANCARIOS | 115.484,67 | 150.999,97 | 0,00 | 266.484,64 |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 0,00 | 4.478,96 | 0,00 | 4.478,96 |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 74,90 |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 | P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 21.421,70 | 0,00 | 21.421,70 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 314,40 | 60,00 | 0,00 | 374,40 |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS | 126,39 | 432,87 | 0,00 | 559,26 |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00 | P 52112 TAXA DE ADMINISTRACAO | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 118.962,76 | 56.342,30 | 0,00 | 175.305,06 |
| 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 | 317.323,42 | 821.111,15 | 3.018,52 | 1.135.416,05 |
| 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 | 317.323,42 | 821.111,15 | 3.018,52 | 1.135.416,05 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.480.409,00 | 1.220.386,51 | 0,00 | 2.700.795,51 |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.278.448,78 | 1.034.863,14 | 0,00 | 2.313.311,92 |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 1.278.448,78 | 1.034.863,14 | 0,00 | 2.313.311,92 |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 1.278.448,78 | 1.034.863,14 | 0,00 | 2.313.311,92 |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.278.448,78 | 1.034.863,14 | 0,00 | 2.313.311,92 |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 201.960,22 | 185.523,37 | 0,00 | 387.483,59 |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL | 201.960,22 | 185.523,37 | 0,00 | 387.483,59 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|--------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| | INTERNA | | | | |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 201.960,22 | 185.523,37 | 0,00 | 387.483,59 |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 201.960,22 | 185.523,37 | 0,00 | 387.483,59 |
| 3.4.3.1.1.01.04.00.00.00 | P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66 | 4.005,70 | 3.640,49 | 0,00 | 7.646,19 |
| 3.4.3.1.1.01.05.00.00.00 | P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 | 2.510,05 | 2.275,84 | 0,00 | 4.785,89 |
| 3.4.3.1.1.01.06.00.00.00 | P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 | 13.199,93 | 12.115,17 | 0,00 | 25.315,10 |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 | 3.897,79 | 3.565,38 | 0,00 | 7.463,17 |
| 3.4.3.1.1.01.10.00.00.00 | P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 | 27.018,87 | 24.714,68 | 0,00 | 51.733,55 |
| 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 | 38.212,41 | 34.953,62 | 0,00 | 73.166,03 |
| 3.4.3.1.1.01.14.00.00.00 | P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 | 72.235,70 | 64.925,77 | 0,00 | 137.161,47 |
| 3.4.3.1.1.01.15.00.00.00 | P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.033475-11/2011 | 26.962,23 | 26.663,45 | 0,00 | 53.625,68 |
| 3.4.3.1.1.01.20.00.00.00 | P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 | 13.917,54 | 12.668,97 | 0,00 | 26.586,51 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.097,75 | 2.383,09 | 0,00 | 3.480,84 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.097,75 | 2.383,09 | 0,00 | 3.480,84 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.097,75 | 2.383,09 | 0,00 | 3.480,84 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS | 1.097,75 | 2.383,09 | 0,00 | 3.480,84 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 1.097,75 | 2.383,09 | 0,00 | 3.480,84 |
| 3.5.1.1.2.02.05.00.00.00 | F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400 | 1.097,75 | 2.383,09 | 0,00 | 3.480,84 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 694.987,12 | 728.030,40 | 0,00 | 1.423.017,52 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 666.266,52 | 622.941,01 | 0,00 | 1.289.207,53 |
| 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 | 666.266,52 | 622.941,01 | 0,00 | 1.289.207,53 |
| 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 | 666.266,52 | 622.941,01 | 0,00 | 1.289.207,53 |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 36.549,68 | 22.985,44 | 0,00 | 59.535,12 |
| 3.6.1.7.1.05.50.00.00.00 | P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 36.549,68 | 22.985,44 | 0,00 | 59.535,12 |
| 3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 629.716,84 | 599.955,57 | 0,00 | 1.229.672,41 |
| 3.6.1.7.1.06.50.00.00.00 | P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 629.716,84 | 599.955,57 | 0,00 | 1.229.672,41 |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 28.720,60 | 105.089,39 | 0,00 | 133.809,99 |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.720,60 | 105.089,39 | 0,00 | 133.809,99 |
| 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.035,67 | 1.128,99 | 0,00 | 5.164,66 |
| 3.6.5.0.1.01.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 4.035,67 | 1.128,99 | 0,00 | 5.164,66 |
| 3.6.5.0.1.01.01.06.00.00 | P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.035,67 | 1.128,99 | 0,00 | 5.164,66 |
| 3.6.5.0.1.02.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 24.684,93 | 103.960,40 | 0,00 | 128.645,33 |
| 3.6.5.0.1.02.01.00.00.00 | P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO | 24.684,93 | 103.960,40 | 0,00 | 128.645,33 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 164.174,18 | 0,00 | 164.174,18 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 164.174,18 | 0,00 | 164.174,18 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 164.174,18 | 0,00 | 164.174,18 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 164.174,18 | 0,00 | 164.174,18 |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP | 0,00 | 164.174,18 | 0,00 | 164.174,18 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 217.475,49 | 176.842,43 | 0,00 | 394.317,92 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 217.475,49 | 176.842,43 | 0,00 | 394.317,92 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 213.216,08 | 175.774,88 | 0,00 | 388.990,96 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 213.216,08 | 175.774,88 | 0,00 | 388.990,96 |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.259,41 | 1.067,55 | 0,00 | 5.326,96 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.259,41 | 1.067,55 | 0,00 | 5.326,96 |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.876,32 | 406,54 | 0,00 | 2.282,86 |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS | 1.876,32 | 406,54 | 0,00 | 2.282,86 |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.383,09 | 661,01 | 0,00 | 3.044,10 |
| 3.9.9.9.1.99.02.00.00.00 | GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO) | 2.383,09 | 661,01 | 0,00 | 3.044,10 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -20.654.200,62 | 16.567.750,94 | 36.253.650,38 | -40.340.100,06 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | -94.089,20 | 506,40 | 2.828.230,90 | -2.921.813,70 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | -94.089,20 | 506,40 | 2.828.230,90 | -2.921.813,70 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -94.089,20 | 506,40 | 2.828.230,90 | -2.921.813,70 |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -94.089,20 | 506,40 | 2.828.230,90 | -2.921.813,70 |
| 4.1.2.2.1.10.00.00.00.00 | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | -98.125,17 | 428,40 | 2.827.294,27 | -2.924.991,04 |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUCOES | 4.661,20 | 78,00 | 0,00 | 4.739,20 |
| 4.1.2.2.1.97.90.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.661,20 | 78,00 | 0,00 | 4.739,20 |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | -625,23 | 0,00 | 936,63 | -1.561,86 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | -17.642.744,10 | 16.505.139,59 | 32.238.798,88 | -33.376.403,39 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -17.642.744,10 | 16.505.139,59 | 32.238.798,88 | -33.376.403,39 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -18.057.761,53 | 15.918.618,05 | 32.238.798,88 | -34.377.942,36 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | -18.057.761,53 | 15.918.618,05 | 32.238.798,88 | -34.377.942,36 |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 25,92 | 25,92 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | -18.057.761,53 | 12.092.304,42 | 28.412.485,25 | -34.377.942,36 |
| 4.3.3.1.1.71.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS | 0,00 | 3.567.806,82 | 3.567.806,82 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.72.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 58.601,75 | 58.601,75 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.74.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 105.221,01 | 105.221,01 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 94.658,13 | 94.658,13 | 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 | 415.017,43 | 586.521,54 | 0,00 | 1.001.538,97 |
| 4.3.3.9.1.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 415.017,43 | 586.521,54 | 0,00 | 1.001.538,97 |
| 4.3.3.9.1.90.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO | 415.017,43 | 586.521,54 | 0,00 | 1.001.538,97 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | -2.068.999,73 | 62.104,95 | 1.119.277,25 | -3.126.172,03 |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.262.069,69 | 62.104,95 | 414.281,97 | -1.614.246,71 |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | -22.300,01 | 0,00 | 24.348,79 | -46.648,80 |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | -22.300,01 | 0,00 | 24.348,79 | -46.648,80 |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -338,17 | 0,00 | 114,21 | -452,38 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------|------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -21.961,84 | 0,00 | 24.234,58 | -46.196,42 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS | -21.961,84 | 0,00 | 24.234,58 | -46.196,42 |
| 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 | -21.961,84 | 0,00 | 24.234,58 | -46.196,42 |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | -1.239.769,68 | 62.104,95 | 389.933,18 | -1.567.597,91 |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | -1.239.769,68 | 62.104,95 | 389.933,18 | -1.567.597,91 |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -1.148.610,42 | 0,00 | 149.437,64 | -1.298.048,06 |
| 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 | -1.148.610,42 | 0,00 | 149.437,64 | -1.298.048,06 |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | -91.159,26 | 62.104,95 | 240.495,54 | -269.549,85 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -806.930,04 | 0,00 | 704.995,28 | -1.511.925,32 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | -806.930,04 | 0,00 | 704.995,28 | -1.511.925,32 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | -806.930,04 | 0,00 | 704.995,28 | -1.511.925,32 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | -29.726,69 | 0,00 | 10.683,90 | -40.410,59 |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | -777.203,35 | 0,00 | 694.311,38 | -1.471.514,73 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -755.288,02 | 0,00 | 0,00 | -755.288,02 |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -755.288,02 | 0,00 | 0,00 | -755.288,02 |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | -755.288,02 | 0,00 | 0,00 | -755.288,02 |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | -755.288,02 | 0,00 | 0,00 | -755.288,02 |
| 4.5.2.1.3.16.00.00.00.00 | P 53005 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | -755.288,02 | 0,00 | 0,00 | -755.288,02 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -7.499,48 | 0,00 | 0,00 | -7.499,48 |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | -7.499,48 | 0,00 | 0,00 | -7.499,48 |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -7.499,48 | 0,00 | 0,00 | -7.499,48 |
| 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 | P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | -7.499,48 | 0,00 | 0,00 | -7.499,48 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -85.580,09 | 0,00 | 67.343,35 | -152.923,44 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -85.580,09 | 0,00 | 67.343,35 | -152.923,44 |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | -817,49 | 0,00 | 1.357,10 | -2.174,59 |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | -817,49 | 0,00 | 1.357,10 | -2.174,59 |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | -817,49 | 0,00 | 1.357,10 | -2.174,59 |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -8.965,13 | 0,00 | 7.456,96 | -16.422,09 |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | -8.965,13 | 0,00 | 7.456,96 | -16.422,09 |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | -8.965,13 | 0,00 | 7.456,96 | -16.422,09 |
| 4.9.9.6.1.01.01.00.00.00 | P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO | -8.828,93 | 0,00 | 7.456,96 | -16.285,89 |
| 4.9.9.6.1.01.02.00.00.00 | P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO | -136,20 | 0,00 | 0,00 | -136,20 |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -75.797,47 | 0,00 | 58.529,29 | -134.326,76 |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -75.797,47 | 0,00 | 58.529,29 | -134.326,76 |
| 4.9.9.9.1.10.00.00.00.00 | P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO | -79,28 | 0,00 | 16,36 | -95,64 |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | -692,67 | 0,00 | 27.750,34 | -28.443,01 |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00.00 | P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS | -28.369,37 | 0,00 | 23.203,19 | -51.572,56 |
| 4.9.9.9.1.50.00.00.00.00 | P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS | -45.558,40 | 0,00 | 5.176,31 | -50.734,71 |
| 4.9.9.9.1.52.00.00.00.00 | P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007 | -1.097,75 | 0,00 | 2.383,09 | -3.480,84 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.430.532.273,77 | 13.142.931,20 | 928.567,78 | 1.442.746.637,19 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 862.753.236,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 862.753.236,60 |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | PPA - APROVADO | 862.753.236,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 862.753.236,60 |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 782.374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 782.374.000,00 |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 54624 SAMAE | 782.374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 782.374.000,00 |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REVISAO DO PPA | 80.379.236,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.379.236,60 |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54630 SAMAE | 80.379.236,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.379.236,60 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 541.374.653,96 | 13.042.931,20 | 828.567,78 | 553.589.017,38 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 225.039.769,98 | 331.622,04 | 0,00 | 225.371.392,02 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 225.039.769,98 | 0,00 | 0,00 | 225.039.769,98 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 230.884.269,98 | 0,00 | 0,00 | 230.884.269,98 |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | -5.844.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.844.500,00 |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES | -5.844.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.844.500,00 |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 331.622,04 | 0,00 | 331.622,04 |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 331.622,04 | 0,00 | 331.622,04 |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 | O 53277 REESTIMATIVA | 0,00 | 331.622,04 | 0,00 | 331.622,04 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 316.334.883,98 | 12.711.309,16 | 828.567,78 | 328.217.625,36 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 228.072.664,65 | 531.622,04 | 531.622,04 | 228.072.664,65 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 224.369.755,57 | 0,00 | 0,00 | 224.369.755,57 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | O 53283 CREDITO INICIAL | 224.369.755,57 | 0,00 | 0,00 | 224.369.755,57 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 4.139.909,08 | 100.000,00 | 0,00 | 4.239.909,08 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 4.139.909,08 | 100.000,00 | 0,00 | 4.239.909,08 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 431.622,04 | 431.622,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 3.371.287,04 | 0,00 | 0,00 | 3.371.287,04 |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 331.622,04 | 0,00 | 331.622,04 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53297 ANULACAO DE DOTACAO | 364.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 5.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | O 53301 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | 331.622,04 | 0,00 | 331.622,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -4.139.909,08 | 0,00 | 100.000,00 | -4.239.909,08 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -437.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -537.000,00 |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | -437.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -537.000,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO | -437.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -537.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 88.262.219,33 | 12.179.687,12 | 296.945,74 | 100.144.960,71 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 88.262.219,33 | 12.179.687,12 | 296.945,74 | 100.144.960,71 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 88.262.219,33 | 12.179.687,12 | 296.945,74 | 100.144.960,71 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS | 88.722.852,21 | 12.179.687,12 | 0,00 | 100.902.539,33 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS | -460.632,88 | 0,00 | 296.945,74 | -757.578,62 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 26.404.383,21 | 0,00 | 0,00 | 26.404.383,21 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 21.950.911,84 | 0,00 | 0,00 | 21.950.911,84 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 21.629.365,67 | 0,00 | 0,00 | 21.629.365,67 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 321.546,17 | 0,00 | 0,00 | 321.546,17 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 4.453.471,37 | 0,00 | 0,00 | 4.453.471,37 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.453.471,37 | 0,00 | 0,00 | 4.453.471,37 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -1.430.532.273,77 | 96.221.302,66 | 108.435.666,08 | -1.442.746.637,19 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | -862.753.236,60 | 12.576.632,86 | 12.576.632,86 | -862.753.236,60 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | -862.753.236,60 | 12.576.632,86 | 12.576.632,86 | -862.753.236,60 |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | -12.496.893,22 | 0,00 | 0,00 | -12.496.893,22 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 6.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 54636 SAMAE | -12.496.893,22 | 0,00 | 0,00 | -12.496.893,22 |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | -228.792.614,00 | 12.279.687,12 | 396.945,74 | -216.909.872,62 |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54642 SAMAE | -228.792.614,00 | 12.279.687,12 | 396.945,74 | -216.909.872,62 |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | PPA EXECUTADO | -621.463.729,38 | 296.945,74 | 12.179.687,12 | -633.346.470,76 |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | C 54648 SAMAE | -621.463.729,38 | 296.945,74 | 12.179.687,12 | -633.346.470,76 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -541.374.653,96 | 77.248.947,86 | 89.463.311,28 | -553.589.017,38 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | -225.039.769,98 | 18.181.327,30 | 18.512.949,34 | -225.371.392,02 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53357 RECEITA A REALIZAR | -207.661.693,88 | 16.610.698,88 | 1.902.250,46 | -192.953.245,46 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53358 RECEITA REALIZADA | -17.797.754,73 | 984.028,88 | 16.610.698,88 | -33.424.424,73 |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 419.678,63 | 586.599,54 | 0,00 | 1.006.278,17 |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 419.678,63 | 586.599,54 | 0,00 | 1.006.278,17 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -316.334.883,98 | 59.067.620,56 | 70.950.361,94 | -328.217.625,36 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -228.072.664,65 | 35.673.653,84 | 35.673.653,84 | -228.072.664,65 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL | -139.810.445,32 | 12.279.687,12 | 396.945,74 | -127.927.703,94 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | -88.262.219,33 | 23.393.966,72 | 35.276.708,10 | -100.144.960,71 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -56.542.921,08 | 9.972.211,03 | 12.394.782,03 | -58.965.492,08 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | -18.691.973,12 | 2.456.197,86 | 801.877,46 | -17.037.652,72 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -2.902.980,09 | 10.965.557,83 | 11.329.585,69 | -3.267.007,95 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | -10.124.345,04 | 0,00 | 10.750.462,92 | -20.874.807,96 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | -88.262.219,33 | 23.393.966,72 | 35.276.708,10 | -100.144.960,71 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | -88.262.219,33 | 23.393.966,72 | 35.276.708,10 | -100.144.960,71 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | -88.262.219,33 | 23.393.966,72 | 35.276.708,10 | -100.144.960,71 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR | -56.542.921,08 | 9.972.211,03 | 12.394.782,03 | -58.965.492,08 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO | -18.691.973,12 | 2.456.197,86 | 801.877,46 | -17.037.652,72 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -2.902.980,09 | 10.965.557,83 | 11.329.585,69 | -3.267.007,95 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | -10.124.345,04 | 0,00 | 10.750.462,92 | -20.874.807,96 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -26.404.383,21 | 6.395.721,94 | 6.395.721,94 | -26.404.383,21 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | -21.950.911,84 | 6.336.839,71 | 6.336.839,71 | -21.950.911,84 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -16.801.567,47 | 3.819.369,12 | 12.948,02 | -12.995.146,37 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -1.182.911,17 | 2.517.470,59 | 2.702.343,88 | -1.367.784,46 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -2.537.151,23 | 0,00 | 2.504.522,57 | -5.041.673,80 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | -1.429.281,97 | 0,00 | 1.117.025,24 | -2.546.307,21 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | -1.429.281,97 | 0,00 | 1.117.025,24 | -2.546.307,21 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | -4.453.471,37 | 58.882,23 | 58.882,23 | -4.453.471,37 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR | -125.157,47 | 58.882,23 | 0,00 | -66.275,24 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS | -4.320.814,42 | 0,00 | 58.882,23 | -4.379.696,65 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | -7.499,48 | 0,00 | 0,00 | -7.499,48 |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | -7.499,48 | 0,00 | 0,00 | -7.499,48 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 403.099.529,18 | 29.841.399,62 | 9.020.201,85 | 423.920.726,95 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 275.413.464,77 | 523.335,69 | 1.654.320,40 | 274.282.480,06 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 125.027.908,48 | 337.812,32 | 0,00 | 125.365.720,80 |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 125.027.908,48 | 337.812,32 | 0,00 | 125.365.720,80 |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 125.027.908,48 | 337.812,32 | 0,00 | 125.365.720,80 |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 125.027.908,48 | 337.812,32 | 0,00 | 125.365.720,80 |
| 7.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | C 53429 FIANÇAS | 332.374,94 | 291.883,39 | 0,00 | 624.258,33 |
| 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | C 53431 SEGUROS-GARANTIA | 1.094.132,80 | 11.544,89 | 0,00 | 1.105.677,69 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | C 53432 CAUÇÕES | 1.225.526,74 | 34.384,04 | 0,00 | 1.259.910,78 |
| 7.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | C 53435 APÓLICES DE SEGUROS | 122.375.874,00 | 0,00 | 0,00 | 122.375.874,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 150.385.556,29 | 185.523,37 | 1.654.320,40 | 148.916.759,26 |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 150.306.467,20 | 185.523,37 | 1.654.320,40 | 148.837.670,17 |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 150.306.467,20 | 185.523,37 | 1.654.320,40 | 148.837.670,17 |
| 7.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 150.306.467,20 | 185.523,37 | 1.654.320,40 | 148.837.670,17 |
| 7.1.2.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | 150.306.467,20 | 185.523,37 | 1.654.320,40 | 148.837.670,17 |
| 7.1.2.1.1.01.99.01.00.00 | C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD | 150.306.467,20 | 185.523,37 | 1.654.320,40 | 148.837.670,17 |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 79.089,09 | 0,00 | 0,00 | 79.089,09 |
| 7.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 79.089,09 | 0,00 | 0,00 | 79.089,09 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 96.404.363,47 | 19.373.318,84 | 4.301.656,93 | 111.476.025,38 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 96.404.363,47 | 19.373.318,84 | 4.301.656,93 | 111.476.025,38 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 96.404.363,47 | 19.373.318,84 | 4.301.656,93 | 111.476.025,38 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS | 96.404.363,47 | 19.373.318,84 | 4.301.656,93 | 111.476.025,38 |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RISCOS FISCAIS | 24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | 24.631.599,68 |
| 7.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS | 24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | 24.631.599,68 |
| 7.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS | 24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | 24.631.599,68 |
| 7.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS | 24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | 24.631.599,68 |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | CUSTOS | 6.309.980,26 | 9.944.745,09 | 3.064.224,52 | 13.190.500,83 |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS -SAMAE | 6.309.980,26 | 9.944.745,09 | 3.064.224,52 | 13.190.500,83 |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00.00 | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL | 0,00 | 271.619,60 | 271.619,60 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 271.619,60 | 271.619,60 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 271.619,60 | 271.619,60 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.02 | C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS | 0,00 | 263.041,75 | 263.041,75 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.03 | C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS | 0,00 | 8.577,85 | 8.577,85 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.572.322,36 | 1.572.322,36 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 1.572.322,36 | 1.572.322,36 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 1.572.322,36 | 1.572.322,36 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.04 | C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS | 0,00 | 184.436,85 | 184.436,85 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.05 | C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS | 0,00 | 785.929,56 | 785.929,56 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.06 | C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS | 0,00 | 115.329,82 | 115.329,82 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.07 | C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS | 0,00 | 73.366,15 | 73.366,15 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.08 | C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS | 0,00 | 54.023,12 | 54.023,12 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.11 | C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS | 0,00 | 359.236,86 | 359.236,86 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.12 | C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL | 0,00 | 745.441,22 | 745.441,22 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 745.441,22 | 745.441,22 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 745.441,22 | 745.441,22 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.14 | C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS | 0,00 | 125.582,37 | 125.582,37 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.15 | C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS | 0,00 | 267.351,64 | 267.351,64 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.16 | C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS | 0,00 | 352.507,21 | 352.507,21 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA | 0,00 | 295.148,45 | 295.148,45 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 295.148,45 | 295.148,45 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 295.148,45 | 295.148,45 | 0,00 |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.17 | C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS | 0,00 | 295.148,45 | 295.148,45 | 0,00 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 7.8.0.0.03.05.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA | 3.898.686,88 | 4.034.219,44 | 0,00 | 7.932.906,32 |
| 7.8.0.0.03.05.05.00.00 | SERVIÇOS FINS | 3.898.686,88 | 4.034.219,44 | 0,00 | 7.932.906,32 |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.00 | SERVIÇOS FINS | 3.898.686,88 | 4.034.219,44 | 0,00 | 7.932.906,32 |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.18 | C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS | 480.284,23 | 462.172,06 | 0,00 | 942.456,29 |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.19 | C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS | 1.106.030,23 | 1.096.208,35 | 0,00 | 2.202.238,58 |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.20 | C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS | 564.520,92 | 796.737,42 | 0,00 | 1.361.258,34 |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.21 | C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS | 1.747.851,50 | 1.679.101,61 | 0,00 | 3.426.953,11 |
| 7.8.0.0.03.06.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO | 941.500,22 | 1.177.137,73 | 0,00 | 2.118.637,95 |
| 7.8.0.0.03.06.05.00.00 | SERVIÇOS FINS | 941.500,22 | 1.177.137,73 | 0,00 | 2.118.637,95 |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.00 | SERVIÇOS FINS | 941.500,22 | 1.177.137,73 | 0,00 | 2.118.637,95 |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.22 | C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS | 576.146,39 | 738.111,31 | 0,00 | 1.314.257,70 |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.23 | C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS | 365.353,83 | 439.026,42 | 0,00 | 804.380,25 |
| 7.8.0.0.03.07.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 389.135,04 | 396.882,26 | 0,00 | 786.017,30 |
| 7.8.0.0.03.07.05.00.00 | SERVIÇOS FINS | 389.135,04 | 396.882,26 | 0,00 | 786.017,30 |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.00 | SERVIÇOS FINS | 389.135,04 | 396.882,26 | 0,00 | 786.017,30 |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.24 | C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS | 389.135,04 | 396.882,26 | 0,00 | 786.017,30 |
| 7.8.0.0.03.08.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO | 1.080.658,12 | 1.272.281,14 | 0,00 | 2.352.939,26 |
| 7.8.0.0.03.08.05.00.00 | SERVIÇOS FINS | 1.080.658,12 | 1.272.281,14 | 0,00 | 2.352.939,26 |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.00 | SERVIÇOS FINS | 1.080.658,12 | 1.272.281,14 | 0,00 | 2.352.939,26 |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.25 | C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS | 593.456,98 | 681.459,44 | 0,00 | 1.274.916,42 |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.26 | C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS | 487.201,14 | 590.821,70 | 0,00 | 1.078.022,84 |
| 7.8.0.0.03.09.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 179.692,89 | 179.692,89 | 0,00 |
| 7.8.0.0.03.09.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 179.692,89 | 179.692,89 | 0,00 |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS | 0,00 | 179.692,89 | 179.692,89 | 0,00 |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.27 | C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS | 0,00 | 179.692,89 | 179.692,89 | 0,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 340.121,00 | 0,00 | 0,00 | 340.121,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 340.121,00 | 0,00 | 0,00 | 340.121,00 |
| 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 133.440,00 | 0,00 | 0,00 | 133.440,00 |
| 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 133.440,00 | 0,00 | 0,00 | 133.440,00 |
| 7.9.1.1.3.50.00.00.00.00 | C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO | 133.440,00 | 0,00 | 0,00 | 133.440,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 206.681,00 | 0,00 | 0,00 | 206.681,00 |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 206.681,00 | 0,00 | 0,00 | 206.681,00 |
| 7.9.1.2.9.60.00.00.00.00 | C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 206.681,00 | 0,00 | 0,00 | 206.681,00 |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | -403.099.529,18 | 52.767.043,36 | 73.588.241,13 | -423.920.726,95 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -275.413.464,77 | 2.063.490,28 | 932.505,57 | -274.282.480,06 |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -125.027.908,48 | 21.686,29 | 359.498,61 | -125.365.720,80 |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | -125.027.908,48 | 21.686,29 | 359.498,61 | -125.365.720,80 |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | -125.027.908,48 | 21.686,29 | 359.498,61 | -125.365.720,80 |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | -125.027.908,48 | 21.686,29 | 359.498,61 | -125.365.720,80 |
| 8.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR | -332.374,94 | 0,00 | 291.883,39 | -624.258,33 |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | -1.094.132,80 | 11.544,89 | 23.089,78 | -1.105.677,69 |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00 | C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR | -1.194.320,85 | 10.141,40 | 44.525,44 | -1.228.704,89 |
| 8.1.1.1.1.01.10.00.00.00 | C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA | -31.205,89 | 0,00 | 0,00 | -31.205,89 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 8.1.1.1.1.01.15.00.00.00 | C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR | -122.375.874,00 | 0,00 | 0,00 | -122.375.874,00 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -150.385.556,29 | 2.041.803,99 | 573.006,96 | -148.916.759,26 |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | -150.306.467,20 | 2.041.803,99 | 573.006,96 | -148.837.670,17 |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | -150.306.467,20 | 2.041.803,99 | 573.006,96 | -148.837.670,17 |
| 8.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS | -150.306.467,20 | 2.041.803,99 | 573.006,96 | -148.837.670,17 |
| 8.1.2.1.1.01.19.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR | -150.306.467,20 | 2.041.803,99 | 573.006,96 | -148.837.670,17 |
| 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 | -150.306.467,20 | 2.041.803,99 | 573.006,96 | -148.837.670,17 |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -79.089,09 | 0,00 | 0,00 | -79.089,09 |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -79.089,09 | 0,00 | 0,00 | -79.089,09 |
| 8.1.2.9.1.50.00.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | -79.089,09 | 0,00 | 0,00 | -79.089,09 |
| 8.1.2.9.1.50.02.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO | -79.089,09 | 0,00 | 0,00 | -79.089,09 |
| 8.1.2.9.1.50.02.08.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008 | -6.410,18 | 0,00 | 0,00 | -6.410,18 |
| 8.1.2.9.1.50.02.08.04.00 | C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771 | -6.410,18 | 0,00 | 0,00 | -6.410,18 |
| 8.1.2.9.1.50.02.09.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009 | -15.937,08 | 0,00 | 0,00 | -15.937,08 |
| 8.1.2.9.1.50.02.09.01.00 | C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659 | -15.937,08 | 0,00 | 0,00 | -15.937,08 |
| 8.1.2.9.1.50.02.16.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016 | -56.741,83 | 0,00 | 0,00 | -56.741,83 |
| 8.1.2.9.1.50.02.16.01.00 | C 55740 JULIO COMBERLATO – PRECATÓRIO Nº 151284 | -22.311,83 | 0,00 | 0,00 | -22.311,83 |
| 8.1.2.9.1.50.02.16.02.00 | C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032 | -34.430,00 | 0,00 | 0,00 | -34.430,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -96.404.363,47 | 50.703.553,08 | 65.775.214,99 | -111.476.025,38 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -96.404.363,47 | 50.703.553,08 | 65.775.214,99 | -111.476.025,38 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -96.404.363,47 | 50.703.553,08 | 65.775.214,99 | -111.476.025,38 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 18.261.008,65 | 16.517.701,68 | 20.789.672,91 | 13.989.037,42 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 18.261.008,65 | 16.517.701,68 | 20.789.672,91 | 13.989.037,42 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -92.036.461,67 | 16.247.778,01 | 13.209.607,51 | -88.998.291,17 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | -73.344.488,55 | 13.791.580,15 | 12.407.730,05 | -71.960.638,45 |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | -18.691.973,12 | 2.456.197,86 | 801.877,46 | -17.037.652,72 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | -6.213.707,67 | 17.935.690,30 | 18.360.917,31 | -6.638.934,68 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | -4.211.048,73 | 13.541.910,65 | 14.031.929,57 | -4.701.067,65 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | -2.002.658,94 | 4.393.779,65 | 4.328.987,74 | -1.937.867,03 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -16.415.202,78 | 2.383,09 | 13.415.017,26 | -29.827.836,95 |
| 8.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | -24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | -24.631.599,68 |
| 8.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS | -24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | -24.631.599,68 |
| 8.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS | -24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | -24.631.599,68 |
| 8.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS | -24.631.599,68 | 0,00 | 0,00 | -24.631.599,68 |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DE CUSTOS | -6.309.980,26 | 0,00 | 6.880.520,57 | -13.190.500,83 |
| 8.8.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS - SAMAE | -6.309.980,26 | 0,00 | 6.880.520,57 | -13.190.500,83 |
| 8.8.0.0.03.00.00.00.02 | C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | -3.806.071,71 | 0,00 | 3.816.296,05 | -7.622.367,76 |
| 8.8.0.0.03.00.00.00.15 | C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | -2.503.908,55 | 0,00 | 3.064.224,52 | -5.568.133,07 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | -340.121,00 | 0,00 | 0,00 | -340.121,00 |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -340.121,00 | 0,00 | 0,00 | -340.121,00 |



| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do mês | | saldo Atual |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Devedor | Credor | |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -133.440,00 | 0,00 | 0,00 | -133.440,00 |
| 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | -133.440,00 | 0,00 | 0,00 | -133.440,00 |
| 8.9.1.1.3.50.00.00.00.00 | C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO | -133.440,00 | 0,00 | 0,00 | -133.440,00 |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | -206.681,00 | 0,00 | 0,00 | -206.681,00 |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | -206.681,00 | 0,00 | 0,00 | -206.681,00 |
| 8.9.1.2.9.60.00.00.00.00 | C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | -206.681,00 | 0,00 | 0,00 | -206.681,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 324.093.111,05 | 324.093.111,05 | 0,00 |

NOTAS EXPLICATIVAS: