



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	799.131.866,41	93.621.356,63	87.204.598,34	805.548.624,70
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	136.353.308,36	91.117.198,10	86.426.422,04	141.044.084,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.710.399,27	65.418.268,19	61.390.218,13	91.738.449,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.710.399,27	65.418.268,19	61.390.218,13	91.738.449,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	87.710.399,27	65.418.268,19	61.390.218,13	91.738.449,33
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	226,38	1.000,00	215,12	1.011,26
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	226,38	1.000,00	215,12	1.011,26
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	226,38	1.000,00	215,12	1.011,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	380.253,64	48.862.409,95	48.946.113,14	296.550,45
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	33.269,10	6.506.734,98	6.517.132,14	22.871,94
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	33.269,10	6.506.734,98	6.517.132,14	22.871,94
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	33.269,10	6.506.734,98	6.517.132,14	22.871,94
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	33.266,06	3.669.516,91	3.679.914,07	22.868,90
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	3,04	0,00	0,00	3,04
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	2.837.218,07	2.837.218,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.565,51	16.850.158,41	16.860.447,39	137.276,53
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	147.565,51	16.850.158,41	16.860.447,39	137.276,53
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	147.565,51	16.850.158,41	16.860.447,39	137.276,53
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	2.298,07	2.298,07	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	147.515,51	6.502.791,26	6.513.080,24	137.226,53
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	10.345.069,08	10.345.069,08	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	156.532,23	20.104.939,39	20.183.767,11	77.704,51
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	156.532,23	20.104.939,39	20.183.767,11	77.704,51
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	156.532,23	20.104.939,39	20.183.767,11	77.704,51
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.291,41	1.963,78	0,00	4.255,19
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	153.640,82	3.312.191,99	3.392.404,03	73.428,78
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	91,00	16.421.557,53	16.421.647,52	1,01
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	317.976,09	317.976,09	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	12.182,94	12.182,94	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	505,00	8.220,00	8.717,47	7,53
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	22.854,18	22.846,18	9,00
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	7.992,88	7.992,88	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	42.886,80	5.400.577,17	5.384.766,50	58.697,47
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	42.886,80	5.400.577,17	5.384.766,50	58.697,47
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	42.886,80	5.400.577,17	5.384.766,50	58.697,47
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	731,01	1.455.512,09	1.448.374,58	7.868,52
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	24.126,31	919.308,49	908.379,18	35.055,62
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	11.916,29	2.483.993,30	2.494.328,42	1.581,17



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	6.113,19	541.763,29	533.684,32	14.192,16
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	87.329.919,25	16.554.858,24	12.443.889,87	91.440.887,62
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.692.128,87	10.629.597,70	10.832.796,44	17.488.930,13
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	17.692.128,87	10.629.597,70	10.832.796,44	17.488.930,13
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	5.285.172,41	1.536.022,55	1.682.405,71	5.138.789,25
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	5.285.172,41	1.536.022,55	1.682.405,71	5.138.789,25
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.908.463,26	4.674.681,26	4.048.830,73	7.534.313,79
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	85.483,64	590,44	0,00	86.074,08
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	6.822.979,62	4.674.090,82	4.048.830,73	7.448.239,71
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	5.498.493,20	4.418.893,89	5.101.560,00	4.815.827,09
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.863.576,53	4.393.410,04	5.086.480,00	3.170.506,57
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	171.210,63	1.394,35	0,00	172.604,98
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	571,31	5.832,43	0,00	6.403,74
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	44,39	0,17	0,00	44,56
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	11.767,43	37,07	8.220,00	3.584,50
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	206.398,42	815,33	0,00	207.213,75
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.244.924,49	17.404,50	6.860,00	1.255.468,99
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	69.637.790,38	5.925.260,54	1.611.093,43	73.951.957,49
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	69.637.790,38	5.925.260,54	1.611.093,43	73.951.957,49
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	1.940.711,65	14.664,05	0,00	1.955.375,70
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	1.771.045,86	13.391,64	0,00	1.784.437,50
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	169.665,79	1.272,41	0,00	170.938,20
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.596.157,55	93.013,87	0,00	11.689.171,42
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	11.596.157,55	93.013,87	0,00	11.689.171,42
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	56.100.921,18	5.817.582,62	1.611.093,43	60.307.410,37
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	55.119.401,76	5.483.173,73	1.293.117,34	59.309.458,15
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	315.740,55	320.613,75	317.976,09	318.378,21
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	343.650,22	3.139,23	0,00	346.789,45
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	322.128,65	10.655,91	0,00	332.784,56
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.578.663,78	14.734,85	767.653,84	2.825.744,79
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.397.559,64	14.734,85	328.211,58	2.084.082,91
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.397.559,64	14.734,85	328.211,58	2.084.082,91
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	2.397.559,64	14.734,85	328.211,58	2.084.082,91
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.397.559,64	14.734,85	328.211,58	2.084.082,91
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	163.235,87	0,00	36.301,86	126.934,01
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	163.235,87	0,00	36.301,86	126.934,01
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	163.235,87	0,00	36.301,86	126.934,01
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.235,87	0,00	36.301,86	126.934,01
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	163.235,87	0,00	36.301,86	126.934,01
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.017.868,27	0,00	403.140,40	614.727,87
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.017.868,27	0,00	403.140,40	614.727,87
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.017.868,27	0,00	403.140,40	614.727,87
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	322,73	0,00	0,00	322,73
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	1.016.845,76	0,00	403.140,40	613.705,36



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	699,78	0,00	0,00	699,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.309.422,57	24.422.106,49	22.102.232,62	29.629.296,44
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	603.514,49	10.951,68	0,00	614.466,17
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	603.514,49	10.951,68	0,00	614.466,17
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	603.314,49	10.951,68	0,00	614.266,17
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	603.314,49	10.951,68	0,00	614.266,17
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	415.492,54	5.991.507,87	3.207.425,98	3.199.574,43
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	415.492,54	5.991.507,87	3.207.425,98	3.199.574,43
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	415.492,54	5.991.507,87	3.207.425,98	3.199.574,43
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	312.134,63	312.134,63	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	126.503,94	126.503,94	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	220.701,17	220.701,17	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	31.838,71	31.838,71	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	88.481,63	88.481,63	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	1.184.669,58	1.184.669,58	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	684.685,59	684.685,59	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	50.541,98	50.541,98	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	33.095,73	33.095,73	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	224.257,29	224.257,29	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR.1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	146.828,12	146.828,12	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	359.969,35	42.991,75	40.693,68	362.267,42
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	55.523,19	2.837.218,07	55.434,25	2.837.307,01
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	7.485,70	7.485,70	0,00
1.1.3.5.2.04.36.00.00.00	F 56678 TARIFA BANCÁRIA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.400	0,00	73,98	73,98	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.290.415,54	18.419.646,94	18.894.806,64	25.815.255,84
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.248.038,39	18.384.811,64	18.872.833,90	25.760.016,13
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	694,96	260,30	93,40	861,86
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	694,96	260,30	93,40	861,86
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.247.343,43	18.384.551,34	18.872.740,50	25.759.154,27



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	26.247.343,43	18.384.551,34	18.872.740,50	25.759.154,27
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	21.972,74	29.640,29	21.972,74	29.640,29
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	21.972,74	29.640,29	21.972,74	29.640,29
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	18.219,25	18.848,02	18.219,25	18.848,02
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	3.753,49	10.792,27	3.753,49	10.792,27
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	20.404,41	5.195,01	0,00	25.599,42
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	20.404,41	5.195,01	0,00	25.599,42
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	20.404,41	5.195,01	0,00	25.599,42
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.522.504,31	1.261.817,26	2.137.967,70	16.646.353,87
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.522.504,31	1.261.817,26	2.137.967,70	16.646.353,87
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.522.504,31	1.261.817,26	2.137.967,70	16.646.353,87
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	719.699,89	658.588,77	1.064.484,41	313.804,25
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	18.961,58	264,00	3.637,47	15.588,11
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	74.560,08	20.399,09	80.267,83	14.691,34
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	259.314,50	46.011,03	81.234,62	224.090,91
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	94,57	321,22	321,24	94,55
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.061,09	44.301,43	15.050,90	121.311,62
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.357.812,60	491.931,72	892.971,23	15.956.773,09
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	13.313.640,29	287.147,00	505.308,23	13.095.479,06
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.535.415,92	4.535,32	112.382,96	1.427.568,28
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	635,00	635,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97.080,36	66.539,12	145.269,27	18.350,21
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	29.930,64	16.195,37	17.881,05	28.244,96
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.253,64	55.614,89	52.361,25	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	315.079,09	208,52	2.914,76	312.372,85
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.930,61	13.020,78	12.737,83	89.213,56
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	979.564,28	47.001,64	41.680,10	984.885,82
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.300,05	909,08	1.550,78	658,35
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	125,00	125,00	250,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	232.318,43	271,31	28.349,75	204.239,99
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	206.495,93	0,00	24.118,74	182.377,19
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	206.495,93	0,00	24.118,74	182.377,19
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.822,50	271,31	4.231,01	21.862,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.822,50	271,31	4.231,01	21.862,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	662.778.558,05	2.504.158,53	778.176,30	664.504.540,28
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	885.048,02	548.783,38	537.275,69	896.555,71
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	885.048,02	548.783,38	537.275,69	896.555,71
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	885.048,02	548.783,38	537.275,69	896.555,71
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.562.929,71	0,00	67.276,95	5.495.652,76
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.562.929,71	0,00	67.276,95	5.495.652,76
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.562.929,71	0,00	67.276,95	5.495.652,76
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.562.929,71	0,00	67.276,95	5.495.652,76
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	29.934.293,58	481.856,27	67.257,40	30.348.892,45
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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	29.362.151,34	481.856,27	67.257,40	29.776.750,21
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	-34.612.175,27	66.927,11	402.741,34	-34.947.989,50
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-5.534.002,48	66.927,11	0,00	-5.467.075,37
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.534.002,48	66.927,11	0,00	-5.467.075,37
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-29.078.172,79	0,00	402.741,34	-29.480.914,13
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	659.483.840,10	1.955.375,15	240.900,61	661.198.314,64
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	23.813.240,72	97.616,45	350,00	23.910.507,17
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.813.240,72	97.616,45	350,00	23.910.507,17
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.772.658,96	76.617,45	0,00	12.849.276,41
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	190.454,41	1.380,00	0,00	191.834,41
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	1.962.172,57	0,00	0,00	1.962.172,57
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	261.214,68	69.100,00	0,00	330.314,68
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	508.574,93	0,00	0,00	508.574,93
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	27.699,00	1.500,00	0,00	29.199,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.458.332,45	2.450,00	0,00	5.460.782,45
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	45.377,48	2.187,45	0,00	47.564,93
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.672.655,38	0,00	0,00	1.672.655,38
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.136.873,11	0,00	0,00	3.136.873,11
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.136.873,11	0,00	0,00	3.136.873,11
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.392.742,90	20.885,00	350,00	1.413.277,90
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	234.571,65	0,00	350,00	234.221,65
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	94.700,55	1.135,00	0,00	95.835,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.063.470,70	19.750,00	0,00	1.083.220,70
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	188.509,39	114,00	0,00	188.623,39
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	57.468,99	114,00	0,00	57.582,99
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	131.040,40	0,00	0,00	131.040,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.814.199,02	0,00	0,00	4.814.199,02
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	139.937,02	0,00	0,00	139.937,02
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.674.262,00	0,00	0,00	4.674.262,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.508.257,34	0,00	0,00	1.508.257,34
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.508.257,34	0,00	0,00	1.508.257,34
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORÁTORIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.367.372,77	0,00	0,00	1.367.372,77
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	140.884,57	0,00	0,00	140.884,57



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	635.670.599,38	1.857.758,70	240.550,61	637.287.807,47
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	635.670.599,38	1.857.758,70	240.550,61	637.287.807,47
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
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	77.948.671,12	1.599.196,20	240.550,61	79.307.316,71
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	77.948.671,12	1.599.196,20	240.550,61	79.307.316,71
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	403.411,15	0,00	0,00	403.411,15
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	556.048,25	83.937,11	0,00	639.985,36
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	27.016.507,29	468.407,54	220.203,77	27.264.711,06
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49.481.057,09	836.368,67	20.346,84	50.297.078,92
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	451.549,09	210.482,88	0,00	662.031,97
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	5.579.268,72	258.562,50	0,00	5.837.831,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.390.240,73	0,00	0,00	2.390.240,73
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.390.240,73	0,00	0,00	2.390.240,73
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.390.240,73	0,00	0,00	2.390.240,73
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.390.240,73	0,00	0,00	2.390.240,73
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-768.511.539,02	15.176.144,82	16.134.470,88	-769.469.865,08
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-54.117.405,74	15.018.297,48	12.999.329,92	-52.098.438,18
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.731.263,87	4.165.688,65	4.660.104,85	-9.225.680,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.290.767,52	2.884.567,75	3.248.732,83	-6.654.932,60
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.290.767,52	2.884.567,75	3.248.732,83	-6.654.932,60
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.256.337,52	2.884.567,75	3.248.732,83	-6.620.502,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-59.579,37	2.674.548,04	2.614.968,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-549.706,51	12.104,83	205.518,16	-743.119,84
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.647.051,64	41.232,76	271.563,88	-5.877.382,76
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	144.865,01	144.865,01	0,00
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	11.817,11	11.817,11	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	16.749,03	16.749,03	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.749,03	16.749,03	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	16.749,03	16.749,03	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.440.496,35	1.264.371,87	1.394.622,99	-2.570.747,47
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.386.010,32	1.024.667,81	1.162.785,12	-2.524.127,63
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-746.647,87	746.647,87	781.816,96	-781.816,96
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-746.647,87	746.647,87	781.816,96	-781.816,96
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.639.362,45	278.019,94	380.968,16	-1.742.310,67



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	-247.152,59	247.152,59	256.398,19	-256.398,19
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.392.209,86	30.867,35	124.569,97	-1.485.912,48
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	-274.851,11	0,00	11.410,04	-286.261,15
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.117.358,75	30.867,35	113.159,93	-1.199.651,33
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-54.486,03	239.704,06	231.837,87	-46.619,84
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-41.647,65	22.126,32	16.316,45	-35.837,78
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-22.126,32	22.126,32	14.748,64	-14.748,64
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-22.126,32	22.126,32	14.748,64	-14.748,64
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	-19.521,33	0,00	1.567,81	-21.089,14
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-12.838,38	6.814,47	4.758,15	-10.782,06
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	-6.814,47	6.814,47	4.003,92	-4.003,92
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	-6.023,91	0,00	754,23	-6.778,14
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	210.763,27	210.763,27	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	210.763,27	210.763,27	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	210.763,27	210.763,27	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	-39.867.119,14	2.956.910,25	1.296.962,79	-38.207.171,68
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-39.867.119,14	1.659.947,46	0,00	-38.207.171,68
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-39.867.119,14	1.659.947,46	0,00	-38.207.171,68
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-39.867.119,14	1.659.947,46	0,00	-38.207.171,68
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-39.867.119,14	1.659.947,46	0,00	-38.207.171,68
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-677.387,95	29.638,75	0,00	-647.749,20
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	-170.622,36	29.638,75	0,00	-140.983,61
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-611.457,90	21.717,53	0,00	-589.740,37
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	-182.705,79	21.717,53	0,00	-160.988,26
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-613.969,20	26.359,67	0,00	-587.609,53
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	-247.103,90	26.359,67	0,00	-220.744,23
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-870.074,49	36.082,86	0,00	-833.991,63
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	-339.423,54	36.082,86	0,00	-303.340,68
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-314.245,65	14.718,00	0,00	-299.527,65
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-181.047,64	0,00	0,00	-181.047,64



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-133.198,01	14.718,00	0,00	-118.480,01
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.450.306,89	102.022,96	0,00	-2.348.283,93
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	-961.469,56	102.022,96	0,00	-859.446,60
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.190.431,58	144.289,67	0,00	-3.046.141,91
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.884.608,92	0,00	0,00	-1.884.608,92
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.305.822,66	144.289,67	0,00	-1.161.532,99
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-16.454.231,79	773.788,10	0,00	-15.680.443,69
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	-7.037.905,00	773.788,10	0,00	-6.264.116,90
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.865.482,19	511.329,92	0,00	-10.354.152,27
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	-4.778.324,51	511.329,92	0,00	-4.266.994,59
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	1.296.962,79	1.296.962,79	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	1.296.962,79	1.296.962,79	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.296.962,79	1.296.962,79	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	20.903,23	20.903,23	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	11.378,20	11.378,20	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	62.121,96	62.121,96	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	90.421,08	90.421,08	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	17.120,71	17.120,71	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	118.678,21	118.678,21	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	167.844,96	167.844,96	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	410.881,48	410.881,48	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	173.355,67	173.355,67	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	224.257,29	224.257,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.412.352,35	6.712.698,96	5.914.126,98	-2.613.780,37
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.412.352,35	6.712.698,96	5.914.126,98	-2.613.780,37
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.412.352,35	6.712.698,96	5.914.126,98	-2.613.780,37
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.388.054,91	6.691.716,49	5.895.130,12	-2.591.468,54
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.388.054,91	6.691.716,49	5.895.130,12	-2.591.468,54



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.839.773,39	5.297.374,91	4.687.702,06	-2.230.100,54
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-548.281,52	1.394.341,58	1.207.428,06	-361.368,00
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	-548.281,52	1.394.341,58	1.207.428,06	-361.368,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-1.985,61	20.982,47	18.996,86	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	-1.985,61	20.982,47	18.996,86	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	40,58	40,58	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	40,58	40,58	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	40,58	40,58	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	40,58	40,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.106.670,38	1.182.959,04	1.128.094,72	-2.051.806,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.098.532,43	1.173.840,54	1.124.154,35	-2.048.846,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.441.628,92	495.346,24	406.854,81	-1.353.137,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-196.703,43	453.205,09	354.161,16	-97.659,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-6.031,77	6.217,32	5.642,31	-5.456,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.330,27	25.330,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-58.388,63	84.990,37	27.510,38	-908,64
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-58.388,63	64.196,70	6.183,08	-375,01
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	20.793,67	20.793,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	533,63	-533,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	122.425,77	122.425,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	28.805,92	28.805,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	93.619,85	93.619,85	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-132.283,03	214.241,36	173.252,43	-91.294,10
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	31.753,25	31.753,25	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	31.753,25	31.753,25	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	31.753,25	31.753,25	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.244.925,49	10.387,90	20.940,40	-1.255.477,99
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.244.925,49	10.387,90	20.940,40	-1.255.477,99
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-656.903,51	678.494,30	717.299,54	-695.708,75
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-656.903,51	678.494,30	717.299,54	-695.708,75
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-252.840,94	252.840,94	272.545,14	-272.545,14
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-215.397,63	215.397,63	255.772,24	-255.772,24
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-37.443,31	37.443,31	16.772,90	-16.772,90
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-66.809,57	85.983,85	80.770,34	-61.596,06
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-66.809,57	85.983,85	80.770,34	-61.596,06
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-203.109,86	203.109,86	213.986,16	-213.986,16
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-203.109,86	203.109,86	213.986,16	-213.986,16
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-105.747,46	106.189,83	117.360,33	-116.917,96
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-105.747,46	106.189,83	117.360,33	-116.917,96
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-28.395,68	30.369,82	32.637,57	-30.663,43



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-28.395,68	28.395,68	30.663,43	-30.663,43
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	1.830,07	1.830,07	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	144,07	144,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.137,95	9.118,50	3.940,37	-2.959,82
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.114,58	8.095,13	2.985,75	-2.005,20
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-6.980,58	7.425,13	1.693,75	-1.249,20
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-6.980,58	7.425,13	1.693,75	-1.249,20
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.03.00.00	F 55782 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-134,00	670,00	1.292,00	-756,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-134,00	670,00	1.292,00	-756,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-1.023,37	1.023,37	954,62	-954,62
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-1.023,37	1.023,37	954,62	-954,62
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-1.023,37	1.023,37	954,62	-954,62
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)	-1.023,37	1.023,37	954,62	-954,62
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-112.280.731,46	157.847,34	3.135.140,96	-115.258.025,08
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-107.560.510,80	0,00	2.996.551,79	-110.557.062,59
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-107.560.510,80	0,00	2.996.551,79	-110.557.062,59
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-107.560.510,80	0,00	2.996.551,79	-110.557.062,59
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-107.560.510,80	0,00	2.996.551,79	-110.557.062,59
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.409.764,99	0,00	3.170,38	-1.412.935,37
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-686.934,90	0,00	1.972,26	-688.907,16
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.474.914,84	0,00	10.768,02	-6.485.682,86
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.833.652,03	0,00	14.746,95	-8.848.398,98
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.757.844,82	0,00	3.147,51	-1.760.992,33
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-11.913.112,42	0,00	21.818,03	-11.934.930,45
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-17.123.555,37	0,00	30.856,95	-17.154.412,32
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	-41.553.212,87	0,00	46.216,23	-41.599.429,10
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.076.279,44	0,00	21.663,91	-10.097.943,35
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-7.731.239,12	0,00	2.842.191,55	-10.573.430,67
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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.697.873,40	157.847,34	138.589,17	-4.678.615,23
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.697.873,40	157.847,34	138.589,17	-4.678.615,23
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.697.873,40	157.847,34	138.589,17	-4.678.615,23
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	-4.697.873,40	157.847,34	138.589,17	-4.678.615,23
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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 DIMINUTIVAS	30.850.672,27	12.444.519,82	958.432,97	42.336.759,12
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.690.468,82	4.482.569,73	103.503,63	16.069.534,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.879.962,26	3.123.824,01	103.503,63	10.900.282,64
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.689.069,51	3.047.046,57	101.940,82	10.634.175,26
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.689.069,51	3.047.046,57	101.940,82	10.634.175,26
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.361.669,16	2.652.742,74	101.940,82	8.912.471,08
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.148.638,79	1.034.910,24	0,00	4.183.549,03
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	56.906,78	22.105,29	0,00	79.012,07
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	819.857,10	288.101,04	0,00	1.107.958,14
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	77.105,97	29.262,50	0,00	106.368,47
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	65.060,57	18.380,88	0,00	83.441,45
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	189.034,47	64.263,13	0,00	253.297,60
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	90.950,40	36.262,23	0,00	127.212,63
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.640,73	10.229,12	0,00	43.869,85
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175.733,48	58.269,58	0,00	234.003,06
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.115.651,41	390.346,70	0,00	1.505.998,11
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.802,60	355.833,95	0,00	454.636,55
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	543.760,55	191.789,23	0,00	735.549,78
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-323.671,60	0,00	88.958,49	-412.630,09
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	228.169,39	138.589,17	12.982,33	353.776,23
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	34.493,62	11.817,11	0,00	46.310,73
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.534,90	2.582,57	0,00	10.117,47
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.327.400,35	394.303,83	0,00	1.721.704,18
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	8.220,52	1.449,31	0,00	9.669,83
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.319.179,83	392.854,52	0,00	1.712.034,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	190.892,75	76.777,44	1.562,81	266.107,38
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.892,75	76.777,44	1.562,81	266.107,38
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.201,41	64.394,33	1.562,81	215.032,93
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.367,49	17.588,75	0,00	73.956,24
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	13,47	30,39	0,00	43,86
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	801,06	267,99	0,00	1.069,05
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	57.856,65	20.182,55	0,00	78.039,20
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	55.545,95	17.296,17	0,00	72.842,12
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-49.681,55	6.251,23	0,00	-43.430,32



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	16.748,15	2.777,25	0,00	19.525,40
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.419,64	0,00	1.562,81	10.856,83
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.691,34	12.383,11	0,00	51.074,45
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	38.691,34	12.383,11	0,00	51.074,45
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.230.631,13	1.152.992,37	0,00	4.383.623,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.450.109,08	864.109,54	0,00	3.314.218,62
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.450.109,08	864.109,54	0,00	3.314.218,62
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.333.808,84	476.605,75	0,00	1.810.414,59
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.046.995,26	363.445,82	0,00	1.410.441,08
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	286.813,58	113.159,93	0,00	399.973,51
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	86.068,29	54.207,88	0,00	140.276,17
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	200.745,29	58.952,05	0,00	259.697,34
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.116.300,24	387.503,79	0,00	1.503.804,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.683,44	16.316,45	0,00	61.999,89
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.683,44	16.316,45	0,00	61.999,89
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.683,44	16.316,45	0,00	61.999,89
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.283,56	4.003,92	0,00	16.287,48
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.283,56	4.003,92	0,00	16.287,48
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	12.283,56	4.003,92	0,00	16.287,48
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	722.555,05	268.562,46	0,00	991.117,51
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	722.555,05	268.562,46	0,00	991.117,51
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	722.555,05	267.808,23	0,00	990.363,28
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	722.555,05	267.808,23	0,00	990.363,28
3.1.2.9.2.06.00.00.00.00	P 51839 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00	754,23	0,00	754,23
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.875,43	205.753,35	0,00	785.628,78
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	570.367,47	202.692,81	0,00	773.060,28
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	570.367,47	202.692,81	0,00	773.060,28
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	517.630,23	186.278,76	0,00	703.908,99
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	52.737,24	16.414,05	0,00	69.151,29
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.507,96	3.060,54	0,00	12.568,50
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.507,96	3.060,54	0,00	12.568,50
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	8.506,62	2.725,56	0,00	11.232,18
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	1.001,34	334,98	0,00	1.336,32
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	35.308,42	0,00	0,00	35.308,42
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.308,42	0,00	0,00	35.308,42
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	35.308,42	0,00	0,00	35.308,42
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.308,42	0,00	0,00	35.308,42
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	35.308,42	0,00	0,00	35.308,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.401.171,02	5.733.852,94	854.929,34	17.280.094,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	745.641,63	2.137.447,70	839.885,75	2.043.203,58
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	745.641,63	2.137.447,70	839.885,75	2.043.203,58
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	745.641,63	2.137.447,70	839.885,75	2.043.203,58
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	71.058,03	104.741,19	0,01	175.799,21
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.316,00	640,00	2.608,00	-652,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.156,82	3.637,47	0,00	13.794,29
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.433,31	0,00	0,00	1.433,31
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	623.743,05	902.869,58	367.747,73	1.158.864,90
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	400,00	1.040,00	-440,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.843,60	15.050,90	0,00	55.894,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.216,12	12.737,83	6.678,78	21.275,17
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.749,14	1.058,98	680,00	3.128,12
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.190,01	5.277,30	449,60	7.017,71
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.320,73	6.592,11	204,91	24.707,93
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.782,84	758,35	92,13	2.449,06
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.910,01	80.267,83	505,62	91.672,22
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	570,00	635,00	570,00	635,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116.193,84	145.269,27	66.317,54	195.145,57
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.197,98	2.914,76	208,52	12.904,22
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	250,00	125,00	125,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	118.581,00	0,00	118.350,00	231,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	676,80	321,24	0,00	998,04
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.172,77	81.234,62	1.920,49	165.486,90
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	18.972,97	17.881,05	16.195,37	20.658,65
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.025,55	1.550,78	321,08	2.255,25
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-407.668,94	753.359,44	255.870,97	89.819,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	11.655.529,39	3.596.405,24	15.043,59	15.236.891,04
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	938,00	1.292,00	134,00	2.096,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	938,00	1.292,00	134,00	2.096,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	938,00	1.292,00	134,00	2.096,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.366,50	32.012,30	0,00	131.378,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	99.366,50	32.012,30	0,00	131.378,80
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCAÇÕES	99.366,50	32.012,30	0,00	131.378,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.266.334,71	2.791.960,01	12.109,59	12.046.185,13
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.266.334,71	2.791.960,01	12.109,59	12.046.185,13
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.839,71	14.507,22	0,00	57.346,93
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	139.747,50	35.368,40	0,00	175.115,90
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	23.822,94	17.701,26	0,00	41.524,20
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.811.798,80	630.181,06	7.044,61	3.434.935,25
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVIÇOS DE APOIO	484.690,24	233.063,48	5.064,98	712.688,74
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.855.043,52	1.245.524,17	0,00	5.100.567,69
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCAÇÕES	342.184,49	73.627,60	0,00	415.812,09
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	189.497,47	27.700,40	0,00	217.197,87
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	358.992,57	163.935,48	0,00	522.928,05
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.426,46	20.642,54	0,00	37.069,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSÕES E CORRETAGENS	6.059,41	1.953,25	0,00	8.012,66
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	P 52084 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.141,60	0,00	0,00	3.141,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	77.703,91	24.118,74	0,00	101.822,65
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.663,60	13.770,22	0,00	17.433,82
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVIÇOS BANCÁRIOS	435.233,30	138.794,88	0,00	574.028,18
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	24.693,73	23.872,46	0,00	48.566,19
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	74,90	0,00	0,00	74,90
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	47.832,43	14.426,12	0,00	62.258,55



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.283,70	0,00	0,00	1.283,70
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.241,60	315,00	0,00	5.556,60
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.399,32	69,16	0,00	1.468,48
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	P 52112 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	418,00	0,00	0,00	418,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.695,51	100.388,57	0,00	451.084,08
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	2.288.890,18	771.140,93	2.800,00	3.057.231,11
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	2.288.890,18	771.140,93	2.800,00	3.057.231,11
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.934.991,35	1.461.024,81	0,00	5.396.016,16
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.300.873,87	1.296.962,79	0,00	4.597.836,66
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.300.873,87	1.296.962,79	0,00	4.597.836,66
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.300.873,87	1.296.962,79	0,00	4.597.836,66
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.300.873,87	1.296.962,79	0,00	4.597.836,66
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	634.117,48	164.062,02	0,00	798.179,50
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	634.117,48	164.062,02	0,00	798.179,50
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	634.117,48	164.062,02	0,00	798.179,50
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	634.117,48	164.062,02	0,00	798.179,50
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	8.285,20	3.170,38	0,00	11.455,58
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	5.184,40	1.972,26	0,00	7.156,66
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	27.463,17	10.768,02	0,00	38.231,19
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENHA BRANCA - CTR. 009/2007	123.809,97	14.746,95	0,00	138.556,92
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	8.093,19	3.147,51	0,00	11.240,70
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	56.100,75	21.818,03	0,00	77.918,78
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	79.342,50	30.856,95	0,00	110.199,45
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	208.055,68	46.216,23	0,00	254.271,91
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.033475-11/2011	77.169,74	21.663,91	0,00	98.833,65
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	40.612,88	9.701,78	0,00	50.314,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	215.813,32	1.023,37	0,00	216.836,69
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.813,32	1.023,37	0,00	216.836,69
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	215.813,32	1.023,37	0,00	216.836,69
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	215.813,32	1.023,37	0,00	216.836,69
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	215.813,32	1.023,37	0,00	216.836,69
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	F 11299 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	211.671,47	0,00	0,00	211.671,47
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	4.141,85	1.023,37	0,00	5.165,22
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	1.845.586,74	533.599,89	0,00	2.379.186,63



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	<i>PASSIVOS</i>				
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.662.144,75	402.741,34	0,00	2.064.886,09
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	1.662.144,75	402.741,34	0,00	2.064.886,09
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.144,75	402.741,34	0,00	2.064.886,09
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.426,94	0,00	0,00	76.426,94
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	76.426,94	0,00	0,00	76.426,94
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.585.717,81	402.741,34	0,00	1.988.459,15
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.585.717,81	402.741,34	0,00	1.988.459,15
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	183.441,99	130.858,55	0,00	314.300,54
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	183.441,99	130.858,55	0,00	314.300,54
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.125,76	63.251,15	0,00	71.376,91
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	8.125,76	63.251,15	0,00	71.376,91
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.125,76	63.251,15	0,00	71.376,91
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	175.316,23	67.257,40	0,00	242.573,63
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	175.316,23	67.257,40	0,00	242.573,63
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	350,00	0,00	350,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>TRIBUTÁRIAS</i>	305.255,92	210.803,85	0,00	516.059,77
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15,66	40,58	0,00	56,24
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	15,66	40,58	0,00	56,24
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15,66	40,58	0,00	56,24
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	15,66	40,58	0,00	56,24
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	305.240,26	210.763,27	0,00	516.003,53
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.240,26	210.763,27	0,00	516.003,53
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	305.240,26	210.763,27	0,00	516.003,53
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	305.240,26	210.763,27	0,00	516.003,53
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</i>	422.076,68	21.645,23	0,00	443.721,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	422.076,68	21.645,23	0,00	443.721,91
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.740,74	1.693,75	0,00	415.434,49
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	413.740,74	1.693,75	0,00	415.434,49
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.335,94	19.951,48	0,00	28.287,42
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.335,94	19.951,48	0,00	28.287,42
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.268,47	18.996,86	0,00	23.265,33
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	4.268,47	18.996,86	0,00	23.265,33
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.067,47	954,62	0,00	5.022,09
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	4.067,47	954,62	0,00	5.022,09
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-61.729.562,16	19.518.882,94	36.204.839,52	-78.415.518,74
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.930.874,07	1.595,14	15.564,83	-2.944.843,76
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-2.930.874,07	1.595,14	15.564,83	-2.944.843,76
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.930.874,07	1.595,14	15.564,83	-2.944.843,76
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.930.874,07	1.595,14	15.564,83	-2.944.843,76



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.933.537,34	1.050,35	14.734,85	-2.947.221,84
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	5.227,37	544,79	0,00	5.772,16
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.227,37	544,79	0,00	5.772,16
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.564,10	0,00	829,98	-3.394,08
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-53.222.550,61	19.512.068,11	34.665.247,24	-68.375.729,74
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-53.222.550,61	19.512.068,11	34.665.247,24	-68.375.729,74
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-54.820.690,23	18.904.788,70	34.665.247,24	-70.581.148,77
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-54.820.690,23	18.904.788,70	34.665.247,24	-70.581.148,77
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	343.835,00	109,44	109,44	343.835,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-54.820.690,23	14.603.347,00	30.363.805,54	-70.581.148,77
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	P 52868 TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	-343.835,00	0,00	0,00	-343.835,00
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.014.864,83	4.014.864,83	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	52.089,44	52.089,44	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	170.465,58	170.465,58	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	63.912,41	63.912,41	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.598.139,62	607.279,41	0,00	2.205.419,03
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.598.139,62	607.279,41	0,00	2.205.419,03
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	1.598.139,62	607.279,41	0,00	2.205.419,03
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.616.690,31	5.090,97	1.371.699,03	-5.983.298,37
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.264.276,80	5.090,97	654.305,13	-2.913.490,96
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-67.765,16	4.025,80	430,88	-64.170,24
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.765,16	4.025,80	430,88	-64.170,24
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.627,53	0,00	430,88	-2.058,41
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-66.137,63	4.025,80	0,00	-62.111,83
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-66.137,63	4.025,80	0,00	-62.111,83
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	-66.137,63	4.025,80	0,00	-62.111,83
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.196.511,64	1.065,17	653.874,25	-2.849.320,72
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.196.511,64	1.065,17	653.874,25	-2.849.320,72
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.711.247,06	0,00	481.856,27	-2.193.103,33
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.711.247,06	0,00	481.856,27	-2.193.103,33
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-485.264,58	1.065,17	172.017,98	-656.217,39
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.352.413,51	0,00	717.393,90	-3.069.807,41
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.352.413,51	0,00	717.393,90	-3.069.807,41
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.352.413,51	0,00	717.393,90	-3.069.807,41
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-45.625,80	0,00	7.841,70	-53.467,50
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.306.787,71	0,00	709.552,20	-3.016.339,91
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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-755.288,02	0,00	0,00	-755.288,02
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	P 53005 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-755.288,02	0,00	0,00	-755.288,02
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
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	-196.659,67	128,72	152.328,42	-348.859,37
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	66.927,11	-66.927,11
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	66.927,11	-66.927,11
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.927,11	-66.927,11
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	66.927,11	-66.927,11
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	66.927,11	-66.927,11
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-196.659,67	128,72	85.401,31	-281.932,26
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-3.391,38	0,00	31.878,53	-35.269,91
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.391,38	0,00	31.878,53	-35.269,91
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-3.391,38	0,00	31.878,53	-35.269,91
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-30.761,90	0,00	20.707,21	-51.469,11
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-30.761,90	0,00	20.707,21	-51.469,11
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-30.761,90	0,00	20.707,21	-51.469,11
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-30.390,93	0,00	20.446,91	-50.837,84
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-370,97	0,00	260,30	-631,27
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-162.506,39	128,72	32.815,57	-195.193,24
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-162.506,39	128,72	32.815,57	-195.193,24
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-287,18	0,00	195,46	-482,64
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-29.553,31	0,00	1.620,81	-31.174,12
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-72.613,03	0,00	24.448,59	-97.061,62
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-55.911,02	0,00	5.195,01	-61.106,03
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	332,33	-332,33
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-4.141,85	0,00	1.023,37	-5.165,22
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	128,72	0,00	128,72
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.446.835.224,16	15.696.455,64	224.211,57	1.462.307.468,23
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	862.753.236,60	55.000,00	55.000,00	862.753.236,60
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	862.753.236,60	55.000,00	55.000,00	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	REVISÃO DO PPA	80.379.236,60	55.000,00	55.000,00	80.379.236,60
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	80.379.236,60	55.000,00	55.000,00	80.379.236,60
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	557.677.604,35	15.641.455,64	169.211,57	573.149.848,42
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	225.371.392,02	0,00	0,00	225.371.392,02
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.039.769,98	0,00	0,00	225.039.769,98
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	230.884.269,98	0,00	0,00	230.884.269,98
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.844.500,00	0,00	0,00	-5.844.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-5.844.500,00	0,00	0,00	-5.844.500,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	332.306.212,33	15.641.455,64	169.211,57	347.778.456,40
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.072.664,65	110.000,00	110.000,00	228.072.664,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	224.369.755,57	0,00	0,00	224.369.755,57
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	224.369.755,57	0,00	0,00	224.369.755,57
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.513.909,08	55.000,00	0,00	4.568.909,08
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.513.909,08	55.000,00	0,00	4.568.909,08
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.371.287,04	0,00	0,00	3.371.287,04
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	331.622,04	0,00	0,00	331.622,04
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	738.000,00	55.000,00	0,00	793.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.513.909,08	0,00	55.000,00	-4.568.909,08
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-811.000,00	0,00	55.000,00	-866.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-811.000,00	0,00	55.000,00	-866.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-811.000,00	0,00	55.000,00	-866.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.233.547,68	15.531.455,64	59.211,57	119.705.791,75
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	104.233.547,68	15.531.455,64	59.211,57	119.705.791,75
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	104.233.547,68	15.531.455,64	59.211,57	119.705.791,75
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	106.060.142,05	15.531.455,64	0,00	121.591.597,69
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.826.594,37	0,00	59.211,57	-1.885.805,94
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	-1.446.835.224,16	103.579.042,89	119.051.286,96	-1.462.307.468,23
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-862.753.236,60	15.645.667,21	15.645.667,21	-862.753.236,60
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-862.753.236,60	15.645.667,21	15.645.667,21	-862.753.236,60
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SAMAE	-12.496.893,22	0,00	0,00	-12.496.893,22
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636	-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 SAMAE	-212.821.285,65	15.586.455,64	114.211,57	-197.349.041,58
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642	-212.821.285,65	15.586.455,64	114.211,57	-197.349.041,58
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-637.435.057,73	59.211,57	15.531.455,64	-652.907.301,80
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-637.435.057,73	59.211,57	15.531.455,64	-652.907.301,80
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-557.677.604,35	85.249.409,56	100.721.653,63	-573.149.848,42
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-225.371.392,02	21.490.544,22	21.490.544,22	-225.371.392,02
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-170.936.310,52	20.849.477,93	641.066,29	-150.727.898,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-56.038.448,49	33.113,37	20.849.477,93	-76.854.813,05
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.603.366,99	607.952,92	0,00	2.211.319,91
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.603.366,99	607.952,92	0,00	2.211.319,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-332.306.212,33	63.758.865,34	79.231.109,41	-347.778.456,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-228.072.664,65	39.672.660,49	39.672.660,49	-228.072.664,65



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-123.839.116,97	15.586.455,64	114.211,57	-108.366.872,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-104.233.547,68	24.086.204,85	39.558.448,92	-119.705.791,75
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-52.240.377,88	9.956.818,56	15.719.980,48	-58.003.539,80
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-15.380.978,60	1.889.017,41	229.069,95	-13.721.031,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.931.194,20	12.220.022,04	11.577.901,29	-3.289.073,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-32.680.997,00	20.346,84	12.031.497,20	-44.692.147,36
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-104.233.547,68	24.086.204,85	39.558.448,92	-119.705.791,75
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-104.233.547,68	24.086.204,85	39.558.448,92	-119.705.791,75
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-104.233.547,68	24.086.204,85	39.558.448,92	-119.705.791,75
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-52.240.377,88	9.956.818,56	15.719.980,48	-58.003.539,80
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-15.380.978,60	1.889.017,41	229.069,95	-13.721.031,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.931.194,20	12.220.022,04	11.577.901,29	-3.289.073,45
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-32.680.997,00	20.346,84	12.031.497,20	-44.692.147,36
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-26.404.383,21	2.683.966,12	2.683.966,12	-26.404.383,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-21.950.911,84	2.676.573,10	2.676.573,10	-21.950.911,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.911.564,85	1.289.624,54	67.589,36	-8.689.529,67
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-540.888,50	1.386.948,56	1.207.428,06	-361.368,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-8.642.194,28	0,00	1.319.359,20	-9.961.553,48
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.856.264,21	0,00	82.196,48	-2.938.460,69
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.856.264,21	0,00	82.196,48	-2.938.460,69
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.453.471,37	7.393,02	7.393,02	-4.453.471,37
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.393,02	7.393,02	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-4.438.578,87	0,00	7.393,02	-4.445.971,89
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	331.262.510,99	41.495.821,33	12.138.853,36	360.619.478,96
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	150.797.850,68	3.438.743,99	1.659.947,46	152.576.647,21
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.291.131,65	442.192,20	0,00	3.733.323,85
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.291.131,65	442.192,20	0,00	3.733.323,85
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.291.131,65	442.192,20	0,00	3.733.323,85
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.291.131,65	442.192,20	0,00	3.733.323,85
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	730.116,13	0,00	0,00	730.116,13
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	1.272.193,25	421.251,80	0,00	1.693.445,05
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.288.822,27	20.940,40	0,00	1.309.762,67
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.506.719,03	2.996.551,79	1.659.947,46	148.843.323,36
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	147.427.629,94	2.996.551,79	1.659.947,46	148.764.234,27
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	147.427.629,94	2.996.551,79	1.659.947,46	148.764.234,27
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	147.427.629,94	2.996.551,79	1.659.947,46	148.764.234,27
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	147.427.629,94	2.996.551,79	1.659.947,46	148.764.234,27
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	147.427.629,94	2.996.551,79	1.659.947,46	148.764.234,27
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.089,09	0,00	0,00	79.089,09
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	79.089,09	0,00	0,00	79.089,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.522.988,67	26.898.342,83	6.662.214,45	153.759.117,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	133.522.988,67	26.898.342,83	6.662.214,45	153.759.117,05



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	133.522.988,67	26.898.342,83	6.662.214,45	153.759.117,05
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	133.522.988,67	26.898.342,83	6.662.214,45	153.759.117,05
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	21.969.750,96	11.158.734,51	3.816.691,45	29.311.794,02
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	21.969.750,96	11.158.734,51	3.816.691,45	29.311.794,02
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	265.894,81	265.894,81	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	265.894,81	265.894,81	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	265.894,81	265.894,81	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	253.893,55	253.893,55	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	12.001,26	12.001,26	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	258.562,50	1.874.617,06	2.133.179,56	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	258.562,50	1.874.617,06	2.133.179,56	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	258.562,50	1.874.617,06	2.133.179,56	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	216.007,96	216.007,96	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.021.580,26	1.021.580,26	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	80.900,52	80.900,52	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	62.534,47	62.534,47	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	50.116,25	50.116,25	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	258.562,50	442.481,60	701.044,10	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	996,00	996,00	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	863.940,56	863.940,56	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	863.940,56	863.940,56	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	863.940,56	863.940,56	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	270.164,31	270.164,31	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	239.910,08	239.910,08	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	353.866,17	353.866,17	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	332.146,89	332.146,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	332.146,89	332.146,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	332.146,89	332.146,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	332.146,89	332.146,89	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	13.419.667,15	4.551.864,50	0,00	17.971.531,65
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	13.419.667,15	4.551.864,50	0,00	17.971.531,65
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	13.419.667,15	4.551.864,50	0,00	17.971.531,65
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	1.457.906,82	535.940,95	0,00	1.993.847,77
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	3.553.478,96	1.164.330,36	0,00	4.717.809,32
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	3.020.716,70	1.077.995,17	0,00	4.098.711,87
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	5.387.564,67	1.773.598,02	0,00	7.161.162,69
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	3.193.082,49	1.084.363,06	0,00	4.277.445,55
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	3.193.082,49	1.084.363,06	0,00	4.277.445,55
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	3.193.082,49	1.084.363,06	0,00	4.277.445,55
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	2.012.172,20	672.582,87	0,00	2.684.755,07
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	1.180.910,29	411.780,19	0,00	1.592.690,48



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	MANTIDAS				
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.295.129,35	476.976,70	0,00	1.772.106,05
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.295.129,35	476.976,70	0,00	1.772.106,05
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.295.129,35	476.976,70	0,00	1.772.106,05
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	1.295.129,35	476.976,70	0,00	1.772.106,05
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	3.803.309,47	1.487.401,30	0,00	5.290.710,77
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	3.803.309,47	1.487.401,30	0,00	5.290.710,77
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	3.803.309,47	1.487.401,30	0,00	5.290.710,77
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	2.062.797,79	818.976,41	0,00	2.881.774,20
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	1.740.511,68	668.424,89	0,00	2.408.936,57
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	221.529,63	221.529,63	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.529,63	221.529,63	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.529,63	221.529,63	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	221.529,63	221.529,63	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	340.321,00	0,00	0,00	340.321,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	340.321,00	0,00	0,00	340.321,00
7.9.1.1.00.00.00.00.00	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	206.881,00	0,00	0,00	206.881,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.681,00	0,00	0,00	206.681,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-331.003.948,49	55.718.716,02	85.334.246,49	-360.619.478,96
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-150.797.850,68	2.222.965,25	4.001.761,78	-152.576.647,21
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.291.131,65	176.903,46	619.095,66	-3.733.323,85
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.291.131,65	176.903,46	619.095,66	-3.733.323,85
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.291.131,65	176.903,46	619.095,66	-3.733.323,85
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.291.131,65	176.903,46	619.095,66	-3.733.323,85
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-449.591,19	0,00	0,00	-449.591,19
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-280.524,94	0,00	0,00	-280.524,94
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-552.958,41	166.515,56	587.767,36	-974.210,21
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-719.234,84	0,00	0,00	-719.234,84
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.244.925,49	10.387,90	20.940,40	-1.255.477,99
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-43.896,78	0,00	10.387,90	-54.284,68
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-147.506.719,03	2.046.061,79	3.382.666,12	-148.843.323,36
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-147.427.629,94	2.046.061,79	3.382.666,12	-148.764.234,27
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-147.427.629,94	2.046.061,79	3.382.666,12	-148.764.234,27
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-147.427.629,94	2.046.061,79	3.382.666,12	-148.764.234,27
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-147.427.629,94	2.046.061,79	3.382.666,12	-148.764.234,27
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	-147.427.629,94	2.046.061,79	3.382.666,12	-148.764.234,27
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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-79.089,09	0,00	0,00	-79.089,09
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-15.937,08	0,00	0,00	-15.937,08
8.1.2.9.1.50.02.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	-56.741,83	0,00	0,00	-56.741,83
8.1.2.9.1.50.02.16.01.00	C 55740 JULIO COMBERLATO – PRECATÓRIO Nº 151284	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83
8.1.2.9.1.50.02.16.02.00	C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-133.522.988,67	53.495.750,77	73.731.879,15	-153.759.117,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-133.522.988,67	53.495.750,77	73.731.879,15	-153.759.117,05
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-133.522.988,67	53.495.750,77	73.731.879,15	-153.759.117,05
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.036.935,07	22.223.433,57	27.040.774,25	-8.854.275,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-4.036.935,07	22.223.433,57	27.040.774,25	-8.854.275,75
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-77.532.921,33	13.135.460,51	16.016.639,79	-80.414.100,61
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-62.151.942,73	11.246.443,10	15.787.569,84	-66.693.069,47
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-15.380.978,60	1.889.017,41	229.069,95	-13.721.031,14
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.578.008,15	18.115.486,48	17.236.766,02	-5.699.287,69
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.479.475,72	13.614.363,62	12.785.329,35	-3.650.441,45
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-2.098.532,43	4.501.122,86	4.451.436,67	-2.048.846,24
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-45.375.124,12	21.370,21	13.437.699,09	-58.791.453,00
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	-21.711.188,46	0,00	7.600.605,56	-29.311.794,02
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-21.711.188,46	0,00	7.600.605,56	-29.311.794,02
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-12.586.493,93	0,00	4.042.476,61	-16.628.970,54
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-9.124.694,53	0,00	3.558.128,95	-12.682.823,48
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-340.321,00	0,00	0,00	-340.321,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-340.321,00	0,00	0,00	-340.321,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	-133.440,00	0,00	0,00	-133.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-206.881,00	0,00	0,00	-206.881,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-200,00	0,00	0,00	-200,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	0,00	0,00	-200,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-206.681,00	0,00	0,00	-206.681,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	357.250.940,09	357.250.940,09	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: