



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>745.882.781,30</b>	<b>112.780.080,35</b>	<b>101.019.410,42</b>	<b>757.643.451,23</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	120.558.723,31	93.015.597,69	91.465.327,18	122.108.993,82
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.318.602,45	65.582.510,64	72.252.430,41	73.648.682,68
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.318.602,45	65.582.510,64	72.252.430,41	73.648.682,68
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.318.602,45	65.582.510,64	72.252.430,41	73.648.682,68
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	0,00	775.123,05	771.575,05	3.548,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03	CAIXA-SAMAE	0,00	775.123,05	771.575,05	3.548,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	0,00	775.123,05	771.575,05	3.548,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.652.303,18	55.658.846,10	55.513.152,99	3.797.996,29
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	25.230,64	11.066.014,45	11.066.943,72	24.301,37
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	25.230,64	11.066.014,45	11.066.943,72	24.301,37
1.1.1.1.1.19.02.03.01	BANCO DO BRASIL-SAMAE	25.230,64	11.066.014,45	11.066.943,72	24.301,37
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	25.227,60	11.066.014,45	11.066.943,72	24.298,33
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	3,04	0,00	0,00	3,04
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301.526,75	22.443.426,40	22.600.714,32	144.238,83
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	301.526,75	22.443.426,40	22.600.714,32	144.238,83
1.1.1.1.1.19.03.03.01	CAIXA FEDERAL-SAMAE	301.526,75	22.443.426,40	22.600.714,32	144.238,83
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 V.400	301.476,75	5.529.171,17	5.686.459,09	144.188,83
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 V.400	50,00	16.914.255,23	16.914.255,23	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.551.300,80	17.696.396,21	16.951.421,08	3.296.275,93
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL-SAMAE	2.551.300,80	17.696.396,21	16.951.421,08	3.296.275,93
1.1.1.1.1.19.12.03.01	BANRISUL-SAMAE	2.551.300,80	17.696.396,21	16.951.421,08	3.296.275,93
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	14.301,95	376,38	14.000,00	678,33
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	118.201,22	2.617.959,24	2.648.658,96	87.501,50
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.771.302,90	15.007.205,24	13.570.447,85	3.208.060,29
1.1.1.1.1.19.12.03.01.08	F 11126 BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	18,18	1.986,07	2.003,57	0,68
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	29.984,32	29.984,32	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	7,19	38.884,96	38.860,02	32,13
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	647.466,36	0,00	647.466,36	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	774.244,99	4.453.009,04	4.894.073,87	333.180,16
1.1.1.1.1.19.99.03.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	774.244,99	4.453.009,04	4.894.073,87	333.180,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	774.244,99	4.453.009,04	4.894.073,87	333.180,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	19.723,18	170.354,40	178.893,39	11.184,19
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	57.631,94	1.032.382,99	1.060.912,37	29.102,56
1.1.1.1.1.19.99.03.01.03	F 11142 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000463-4 V.0400	0,60	0,00	0,00	0,60
1.1.1.1.1.19.99.03.01.04	F 11143 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000271-0 V.0400	93,03	0,00	0,00	93,03
1.1.1.1.1.19.99.03.01.05	F 11144 SANTANDER SA SAMAE-C/C 13.000518-4 V.0400	8,98	0,00	0,00	8,98



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	82.885,49	863.631,71	906.242,22	40.274,98
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	3.577,59	20.112,91	23.149,00	541,50
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	4.386,02	519,79	1,23	4.904,58
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	583.456,07	1.954.146,95	2.320.955,45	216.647,57
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	22.482,09	411.860,29	403.920,21	30.422,17
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.666.299,27	9.148.541,49	15.967.702,37	69.847.138,39
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.666.299,27	9.148.541,49	15.967.702,37	69.847.138,39
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	76.666.299,27	9.148.541,49	15.967.702,37	69.847.138,39
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	13.892.717,22	1.245.801,60	1.272.726,22	13.865.792,60
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	13.747.117,25	1.244.341,60	1.272.726,22	13.718.732,63
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	145.599,97	1.460,00	0,00	147.059,97
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.806.062,50	4.164.655,31	11.239.256,48	31.731.461,33
1.1.1.1.1.50.03.03.02.04	F 54751 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	8.249.842,05	88.456,87	0,00	8.338.298,92
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	73.874,93	715,43	0,00	74.590,36
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	30.482.345,52	4.075.483,01	11.239.256,48	23.318.572,05
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	23.967.519,55	3.738.084,58	3.455.719,67	24.249.884,46
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	20.974.803,45	3.667.375,79	3.435.053,60	21.207.125,64
1.1.1.1.1.50.03.03.03.03	F 11777 BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	1.979,21	6,86	1.986,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	414.425,69	4.614,82	0,00	419.040,51
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1.350.919,19	38.281,77	0,00	1.389.200,96
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	40,46	0,25	0,00	40,71
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.594,63	73,42	0,00	10.668,05
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	188.150,70	1.154,97	0,00	189.305,67
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.026.606,22	26.576,70	18.680,00	1.034.502,92
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.705,89	9.432.878,88	3.442.249,09	6.198.335,68
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	196,42	73.237,34	73.247,65	186,11
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	196,42	73.237,34	73.247,65	186,11
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	196,42	73.237,34	73.247,65	186,11
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196,42	73.237,34	73.247,65	186,11
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	345.774,68	7.557,25	338.217,43
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.774,68	7.557,25	338.217,43
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	345.774,68	7.557,25	338.217,43
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	345.774,68	7.557,25	338.217,43
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	345.774,68	7.557,25	338.217,43
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	207.509,47	9.013.866,86	3.361.444,19	5.859.932,14
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	207.509,47	9.013.866,86	3.361.444,19	5.859.932,14
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	207.509,47	9.013.866,86	3.361.444,19	5.859.932,14
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	182.452,06	0,00	182.452,06	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	8.830.572,58	2.996.648,09	5.833.924,49



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	25.057,41	183.294,28	182.344,04	26.007,65
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.029.613,00	17.322.304,60	14.429.861,02	24.922.056,58
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	X 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.213.939,51	3.772.079,84	3.243.845,84	2.742.173,51
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OF	2.213.939,51	3.772.079,84	3.243.845,84	2.742.173,51
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.213.939,51	3.772.079,84	3.243.845,84	2.742.173,51
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	322.343,91	322.343,91	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	112.522,71	112.522,71	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	227.919,84	227.919,84	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	32.880,09	32.880,09	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	86.431,32	86.431,32	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	1.215.158,25	1.215.158,25	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	720.848,89	720.848,89	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	50.744,05	50.744,05	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	33.344,96	33.344,96	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃ	0,00	172.682,45	172.682,45	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BN	0,00	26.147,32	26.147,32	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	1.598.034,85	10.123,59	0,00	1.608.158,44
1.1.3.5.2.04.25.00.00.00	F 12577 LIBERAÇÃO FCTO.OPER. CRÉD. CAIXA RS ETE PENA BRANCA/CTR.009/2007 V.1176	7.036,54	80,49	0,00	7.117,03
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	608.868,12	760.851,97	242.822,05	1.126.898,04
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.815.673,49	13.549.724,76	11.186.015,18	22.179.383,07
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.786.086,84	13.531.378,16	11.180.221,93	22.137.243,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.173,11	0,00	102,15	1.070,96
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÁNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	1.173,11	0,00	102,15	1.070,96
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.784.913,73	13.531.378,16	11.180.119,78	22.136.172,11
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	621,29	0,00	19.989,76
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	19.765.060,33	13.530.756,87	11.180.119,78	22.115.697,42
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	F 21 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	484,93	0,00	0,00	484,93
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRES A C. PRAZO INTRA	0,00	14.016,33	0,00	14.016,33



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	14.016,33	0,00	14.016,33
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	14.016,33	0,00	14.016,33
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	29.586,65	4.330,27	5.793,25	28.123,67
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	29.586,65	4.330,27	5.793,25	28.123,67
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	29.586,65	4.330,27	5.793,25	28.123,67
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.763.255,96	616.074,07	1.286.982,51	17.092.347,52
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.763.255,96	616.074,07	1.286.982,51	17.092.347,52
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.763.255,96	616.074,07	1.286.982,51	17.092.347,52
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	288.233,61	188.740,32	201.485,03	275.488,90
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	11.378,55	0,00	2.000,64	9.377,91
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	18.151,50	30.172,34	31.365,44	16.958,40
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	252.481,34	36.000,00	18.447,51	270.033,83
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.023,64	1.980,00	5.552,61	451,03
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.944,85	4.876,50	8.119,88	118.701,47
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	17.067.042,47	354.304,91	1.020.011,40	16.401.335,98
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	15.403.046,68	104.254,60	889.112,66	14.618.188,62
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	718.174,98	237,24	72.070,47	646.341,75
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.334,70	7.489,60	7.489,60	10.334,70
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	28.716,88	7.138,76	4.107,67	31.747,97
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.602,56	7.602,56	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	253.081,80	870,00	111,15	253.840,65
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.045,24	2.069,33	1.896,00	78.218,57
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	572.338,19	224.642,82	37.621,29	759.359,72
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	239.546,01	61.829,50	53.804,15	247.571,36
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	233.713,13	8.514,65	23.185,99	219.041,79
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	233.713,13	8.514,65	23.185,99	219.041,79
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.832,88	53.314,85	30.618,16	28.529,57
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.832,88	53.314,85	30.618,16	28.529,57
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	625.324.057,99	19.764.482,66	9.554.083,24	635.534.457,41
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	907.260,63	9.080.779,70	9.311.261,19	676.779,14
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	907.260,63	9.080.779,70	9.311.261,19	676.779,14
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	907.260,63	9.080.779,70	9.311.261,19	676.779,14
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.696.797,29	38.412,35	402.349,73	4.332.859,91
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.696.797,29	38.412,35	402.349,73	4.332.859,91
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.696.797,29	38.412,35	402.349,73	4.332.859,91
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.696.797,29	38.412,35	402.349,73	4.332.859,91
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	27.108.115,10	1.848.336,69	8.908.911,46	20.047.540,33
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	348.917,55	0,00	0,00	348.917,55



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	26.602.221,43	1.848.336,69	8.907.961,22	19.542.596,90
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.976,12	0,00	950,24	156.025,88
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-30.897.651,76	7.194.030,66	0,00	-23.703.621,10
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.624.466,61	328.869,30	0,00	-4.295.597,31
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.624.466,61	328.869,30	0,00	-4.295.597,31
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-26.273.185,15	6.865.161,36	0,00	-19.408.023,79
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.532,76	0,00	0,00	19.532,76
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.060,08	0,00	0,00	17.060,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	790,23	0,00	0,00	790,23
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	1.682,45	0,00	0,00	1.682,45
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	623.610.642,90	10.650.858,96	242.822,05	634.018.679,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.687.283,41	731.420,62	0,00	22.418.704,03
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.687.283,41	731.420,62	0,00	22.418.704,03
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.970.237,12	82.920,62	0,00	10.053.157,74
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	363.904,65	0,00	0,00	363.904,65
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	596.200,41	0,00	0,00	596.200,41
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 7575 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	390.130,14	64.999,98	0,00	455.130,12
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	264.965,92	0,00	0,00	264.965,92
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	68.385,60	0,00	0,00	68.385,60
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	305.202,55	13.752,64	0,00	318.955,19
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.027.684,37	4.168,00	0,00	1.031.852,37
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	248.774,40	0,00	0,00	248.774,40
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.170.178,63	0,00	0,00	6.170.178,63
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	P 7588 MATERIAL DE USO DURADOURO	306.820,92	0,00	0,00	306.820,92
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.615,25	0,00	0,00	78.615,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	0,00	0,00	5.996.187,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.931.970,79	0,00	0,00	1.931.970,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	186.735,75	0,00	0,00	186.735,75
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	137.922,98	0,00	0,00	137.922,98
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.607.312,06	0,00	0,00	1.607.312,06



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	280.109,23	0,00	0,00	280.109,23
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	102.350,40	0,00	0,00	102.350,40
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	177.758,83	0,00	0,00	177.758,83
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.039.878,97	648.500,00	0,00	3.688.378,97
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.038.958,97	648.500,00	0,00	3.687.458,97
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	468.900,10	0,00	0,00	468.900,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	468.900,10	0,00	0,00	468.900,10
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	P 12493 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.933,23	0,00	0,00	9.933,23
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	144.623,09	0,00	0,00	144.623,09
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	314.343,78	0,00	0,00	314.343,78
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	601.923.359,49	9.919.438,34	242.822,05	611.599.975,78
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	601.923.359,49	9.919.438,34	242.822,05	611.599.975,78
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	41.166.504,83	8.900.000,00	0,00	50.066.504,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	41.146.163,62	8.900.000,00	0,00	50.046.163,62
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.001.243,73	0,00	0,00	496.001.243,73
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.026.748,38	0,00	0,00	363.026.748,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	58.820.592,21	1.019.438,34	242.822,05	59.597.208,50
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	58.820.592,21	1.019.438,34	242.822,05	59.597.208,50
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	10.321,56	0,00	0,00	10.321,56
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	251.533,12	0,00	0,00	251.533,12
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	23.208.155,60	377.908,58	0,00	23.586.064,18
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35.339.696,60	641.529,76	242.822,05	35.738.404,31
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	10.885,33	0,00	0,00	10.885,33
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	103.437,50	0,00	0,00	103.437,50
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	786.621,70	32.844,00	0,00	819.465,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	786.621,70	32.844,00	0,00	819.465,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	786.621,70	32.844,00	0,00	819.465,70
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	786.621,70	32.844,00	0,00	819.465,70
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-745.882.781,30</b>	<b>64.474.620,89</b>	<b>63.071.560,26</b>	<b>-744.479.720,67</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-37.136.987,39	43.149.508,49	62.061.092,71	-56.048.571,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-11.886.497,87	4.566.873,44	4.870.478,25	-12.190.102,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.435.702,71	3.915.501,65	3.674.982,44	-10.195.183,50
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.435.702,71	3.915.501,65	3.674.982,44	-10.195.183,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.091.219,39	3.540.063,79	3.626.251,37	-10.177.406,97



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.036.102,09	3.036.102,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.403,21	200.487,58	-196.084,37
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.919.566,55	389.657,53	63.020,68	-5.592.929,70
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-4.171.652,84	10.260,97	227.001,03	-4.388.392,90
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	99.639,99	99.639,99	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-344.483,32	375.437,86	48.731,07	-17.776,53
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-344.483,32	375.437,86	48.731,07	-17.776,53
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00	F 54789 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-344.483,32	375.437,86	48.731,07	-17.776,53
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	184.022,43	184.022,43	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.022,43	184.022,43	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	184.022,43	184.022,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.450.795,16	467.349,36	1.011.473,38	-1.994.919,18
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.187.310,34	258.926,46	967.909,75	-1.896.293,63
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	116.328,90	642.285,46	-525.956,56
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	116.328,90	642.285,46	-525.956,56
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.187.310,34	142.597,56	325.624,29	-1.370.337,07
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCICIO	0,00	31.583,99	248.323,69	-216.739,70
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER PLANO SEGURIDADE	-1.187.310,34	111.013,57	77.300,60	-1.153.597,37
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE	-284.448,84	17.957,85	0,00	-266.490,99
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVI	-902.861,50	93.055,72	77.300,60	-887.106,38
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-263.484,82	208.422,90	43.563,63	-98.625,55
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-85.326,40	39.685,58	38.411,00	-84.051,82
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-30.013,66	30.013,66	34.567,90	-34.567,90
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.567,90	-34.567,90
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-30.013,66	30.013,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00	F 54791 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-30.013,66	30.013,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-55.312,74	9.671,92	3.843,10	-49.483,92
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-17.487,38	8.066,28	5.152,63	-14.573,73
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.668,76	-4.668,76
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.628,61	6.899,68	0,00	-2.728,93
2.1.1.4.3.05.02.02.00.00	F 54793 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-9.628,61	6.899,68	0,00	-2.728,93
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-7.858,77	1.166,60	483,87	-7.176,04
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-160.671,04	160.671,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-160.671,04	160.671,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-160.671,04	160.671,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.02.00	F 54794 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-160.671,04	160.671,04	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-19.669.754,33	22.494.376,47	42.204.128,82	-39.379.506,68
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-19.669.754,33	21.134.860,05	40.844.612,40	-39.379.506,68



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-19.669.754,33	21.134.860,05	40.844.612,40	-39.379.506,68
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-19.669.754,33	21.134.860,05	40.844.612,40	-39.379.506,68
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-19.669.754,33	21.134.860,05	40.844.612,40	-39.379.506,68
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-328.660,32	260.805,51	596.625,03	-664.479,84
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-328.660,32	234.600,00	362.025,03	-456.085,35
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	26.205,51	234.600,00	-208.394,49
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-269.160,29	241.963,08	551.632,92	-578.830,13
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-269.160,29	222.400,00	329.232,92	-375.993,21
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	19.563,08	222.400,00	-202.836,92
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-286.376,64	317.994,61	618.320,15	-586.702,18
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-286.376,64	295.400,00	322.920,15	-313.896,79
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	22.594,61	295.400,00	-272.805,39
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-389.462,75	433.615,34	868.095,59	-823.943,00
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-389.462,75	404.200,00	463.895,59	-449.158,34
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	29.415,34	404.200,00	-374.784,66
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.751,32	187.576,95	349.896,57	-336.070,94
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-173.751,32	173.200,00	176.696,57	-177.247,89
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.376,95	173.200,00	-158.823,05
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.273.721,40	1.404.258,87	2.697.606,29	-2.567.068,82
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.273.721,40	1.304.600,00	1.393.006,29	-1.362.127,69
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	99.658,87	1.304.600,00	-1.204.941,13
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.731.338,79	1.838.446,18	3.497.582,31	-3.390.474,92
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.731.338,79	1.697.500,00	1.800.082,31	-1.833.921,10
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	140.946,18	1.697.500,00	-1.556.553,82
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.164.076,73	9.843.229,38	18.333.530,29	-17.654.377,64
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.164.076,73	9.083.000,00	9.250.530,29	-9.331.607,02
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	760.229,38	9.083.000,00	-8.322.770,62
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.053.206,09	6.606.970,13	12.214.911,81	-11.661.147,77
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.053.206,09	6.104.600,00	6.110.311,81	-6.058.917,90
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	502.370,13	6.104.600,00	-5.602.229,87
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	0,00	0,00	1.116.411,44	-1.116.411,44
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	0,00	0,00	1.116.411,44	-1.116.411,44
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.359.516,42	1.359.516,42	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.359.516,42	1.359.516,42	0,00





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.359.516,42	1.359.516,42	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	24.538,54	24.538,54	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	13.781,88	13.781,88	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	63.836,71	63.836,71	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	83.107,37	83.107,37	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	18.503,14	18.503,14	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	128.260,97	128.260,97	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	181.397,73	181.397,73	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	454.928,87	454.928,87	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	218.478,76	218.478,76	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA	0,00	172.682,45	172.682,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.870.239,74	15.038.158,40	13.875.236,03	-2.707.317,37
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.870.239,74	15.038.158,40	13.875.236,03	-2.707.317,37
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.870.239,74	15.038.158,40	13.875.236,03	-2.707.317,37
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.849.548,21	15.038.158,40	13.875.236,03	-2.686.625,84
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.849.548,21	15.038.158,40	13.875.236,03	-2.686.625,84
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	9.653.351,58	11.745.301,19	-2.091.949,61
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.849.548,21	5.384.806,82	2.129.934,84	-594.676,23
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	-3.849.548,21	5.384.806,82	2.129.934,84	-594.676,23
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.01	P 13091 PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.710.495,45	1.050.100,18	1.111.249,61	-1.771.644,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.674.079,77	998.277,30	1.074.182,42	-1.749.984,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.136.216,62	377.693,81	341.101,87	-1.099.624,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-109.603,21	359.044,94	314.531,36	-65.089,63
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-10.116,60	9.894,30	13.459,26	-13.681,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-833,68	29.151,96	28.318,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	18.624,84	19.728,46	-1.103,62
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.383,02	6.486,64	-1.103,62
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	13.241,82	13.241,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	105.398,01	105.398,01	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	36.635,39	36.635,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	68.762,62	68.762,62	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-98.652,93	195.975,83	147.627,35	-50.304,45
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.026.613,41	18.648,87	26.570,51	-1.034.535,05
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.026.613,41	18.648,87	26.570,51	-1.034.535,05
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-537.863,15	620.583,49	733.080,55	-650.360,21
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-537.863,15	620.583,49	733.080,55	-650.360,21
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-478.508,07	478.508,07	307.265,56	-307.265,56
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-449.611,22	449.611,22	278.020,03	-278.020,03
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-28.896,85	28.896,85	29.245,53	-29.245,53
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-59.355,08	59.525,42	55.914,65	-55.744,31
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-59.355,08	59.525,42	55.914,65	-55.744,31
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	44.185,66	215.264,94	-171.079,28
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	44.185,66	215.264,94	-171.079,28
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	31.104,68	123.530,69	-92.426,01
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	31.104,68	123.530,69	-92.426,01
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	7.259,66	31.104,71	-23.845,05
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	4.583,91	27.551,66	-22.967,75
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	0,00	76,27	-76,27
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	0,00	532,45	1.333,48	-801,03
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	1.630,94	1.630,94	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	512,36	512,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-36.415,68	51.822,88	37.067,19	-21.659,99
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-36.415,68	51.822,88	28.530,08	-13.122,88
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-36.415,68	50.759,88	27.400,08	-13.055,88
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	11.961,70	14.020,21	-2.058,51
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.415,68	38.798,18	13.379,87	-10.997,37
2.1.8.9.1.01.03.02.00.00	F 54797 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-36.415,68	38.798,18	13.379,87	-10.997,37
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	563,00	630,00	-67,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	563,00	630,00	-67,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.537,11	-8.537,11
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.537,11	-8.537,11
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.537,11	-8.537,11
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)	0,00	0,00	8.537,11	-8.537,11
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-146.118.984,44	21.325.112,40	1.010.467,55	-125.804.339,59
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-146.076.337,62	21.325.112,40	1.010.467,55	-125.761.692,77
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-146.076.337,62	21.325.112,40	1.010.467,55	-125.761.692,77



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-146.076.337,62	21.325.112,40	1.010.467,55	-125.761.692,77
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-146.076.337,62	21.325.112,40	1.010.467,55	-125.761.692,77
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-2.119.684,28	362.025,03	5.508,77	-1.763.168,02
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-1.302.374,87	329.232,92	3.535,96	-976.677,91
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.992.869,39	322.920,15	16.378,31	-6.686.327,55
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-9.087.199,60	463.895,59	21.322,48	-8.644.626,49
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-2.064.018,36	176.696,57	5.034,98	-1.892.356,77
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-14.238.161,27	1.393.006,29	34.901,74	-12.880.056,72
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-20.206.904,15	1.800.082,31	49.361,05	-18.456.182,89
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	-59.217.565,56	9.250.530,29	81.052,41	-50.048.087,68
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475-11/2011	-22.051.677,32	6.110.311,81	27.844,15	-15.969.209,66
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/S	-8.795.882,82	1.116.411,44	765.527,70	-8.444.999,08
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,00	-8.761,91
2.2.3.1.1.02.02.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
2.2.3.1.1.02.02.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-562.626.809,47	0,00	0,00	-562.626.809,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-68.829.199,65	0,00	0,00	-68.829.199,65
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	-496.779.070,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.981.460,23	0,00	0,00	2.981.460,23
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	2.981.460,23	0,00	0,00	2.981.460,23
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.627.057,87</b>	<b>261.763,91</b>	<b>10.365.293,96</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.348.628,86	63.316,45	4.285.312,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.234.468,04	22.799,35	3.211.668,69
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.088.616,00	0,00	3.088.616,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.088.616,00	0,00	3.088.616,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.562.534,90	0,00	2.562.534,90
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	216.740,06	0,00	216.740,06



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	2.345.794,84	0,00	2.345.794,84
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	526.081,10	0,00	526.081,10
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	526.081,10	0,00	526.081,10
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	145.852,04	22.799,35	123.052,69
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.852,04	22.799,35	123.052,69
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.523,21	22.799,35	107.723,86
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	130.523,21	22.799,35	107.723,86
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.328,83	0,00	15.328,83
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	15.328,83	0,00	15.328,83
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	930.138,39	40.517,10	889.621,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	649.089,59	22.559,25	626.530,34
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	649.089,59	22.559,25	626.530,34
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	411.370,58	22.559,25	388.811,33
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	411.370,58	22.559,25	388.811,33
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	237.719,01	0,00	237.719,01
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.739,08	0,00	28.739,08
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.739,08	0,00	28.739,08
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	28.739,08	0,00	28.739,08
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.986,03	0,00	3.986,03
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.986,03	0,00	3.986,03
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	0,00	3.986,03	0,00	3.986,03
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	248.323,69	17.957,85	230.365,84
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	248.323,69	17.957,85	230.365,84
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	248.323,69	17.957,85	230.365,84
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	248.323,69	17.957,85	230.365,84
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	184.022,43	0,00	184.022,43
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	180.359,89	0,00	180.359,89
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.359,89	0,00	180.359,89
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	165.288,90	0,00	165.288,90
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	15.070,99	0,00	15.070,99
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.662,54	0,00	3.662,54
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.662,54	0,00	3.662,54
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.059,70	0,00	3.059,70
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	602,84	0,00	602,84
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.493.409,51	198.447,46	4.294.962,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.466.306,97	176.484,46	1.289.822,51
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.466.306,97	176.484,46	1.289.822,51
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.306,97	176.484,46	1.289.822,51
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	75.135,29	37.563,38	37.571,91



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.122,00	561,00	561,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.000,64	0,00	2.000,64
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	3.572,61	0,00	3.572,61
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	149.321,86	31.106,88	118.214,98
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.996,38	4.876,50	8.119,88
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.788,00	1.892,00	1.896,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.158,54	0,00	7.158,54
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	185,80	0,00	185,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.396,36	0,00	4.396,36
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	980,58	0,00	980,58
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	52.984,06	18.778,62	34.205,44
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.742,38	2.252,78	7.489,60
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	981,15	870,00	111,15
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	59.051,36	29.525,68	29.525,68
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	54.447,51	36.000,00	18.447,51
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	6.872,73	2.765,06	4.107,67
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	756,00	0,00	756,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.016.853,72	8.312,56	1.008.541,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	3.027.102,54	21.963,00	3.005.139,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	563,00	67,00	496,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563,00	67,00	496,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	563,00	67,00	496,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	77.788,32	0,00	77.788,32
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.788,32	0,00	77.788,32
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	0,00	77.788,32	0,00	77.788,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.882.178,20	21.896,00	2.860.282,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.882.178,20	21.896,00	2.860.282,20
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.471,10	0,00	11.471,10
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	53.758,02	0,00	53.758,02
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	289.245,60	0,00	289.245,60
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	507.300,02	0,00	507.300,02
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.560.906,33	0,00	1.560.906,33
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	0,00	74.461,22	0,00	74.461,22
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	67.615,18	21.896,00	45.719,18
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	59.936,60	0,00	59.936,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.199,19	0,00	6.199,19
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.349,75	0,00	2.349,75
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.632,10	0,00	4.632,10
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	23.185,99	0,00	23.185,99



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	658,68	0,00	658,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	100.682,40	0,00	100.682,40
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	12.260,06	0,00	12.260,06
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	92,40	0,00	92,40
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	94,60	0,00	94,60
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	426,78	0,00	426,78
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	17.791,64	0,00	17.791,64
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.417,73	0,00	1.417,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	75.692,81	0,00	75.692,81
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	0,00	66.573,02	0,00	66.573,02
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	0,00	66.573,02	0,00	66.573,02
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.615.118,62	0,00	1.615.118,62
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.359.516,42	0,00	1.359.516,42
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.359.516,42	0,00	1.359.516,42
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.359.516,42	0,00	1.359.516,42
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.359.516,42	0,00	1.359.516,42
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	255.602,20	0,00	255.602,20
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	255.602,20	0,00	255.602,20
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.602,20	0,00	255.602,20
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.602,20	0,00	255.602,20
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	0,00	5.508,77	0,00	5.508,77
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	3.535,96	0,00	3.535,96
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	16.378,31	0,00	16.378,31
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	21.322,48	0,00	21.322,48
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	5.034,98	0,00	5.034,98
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	34.901,74	0,00	34.901,74
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	0,00	49.361,05	0,00	49.361,05
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	0,00	81.052,41	0,00	81.052,41
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475-11/2011	0,00	27.844,15	0,00	27.844,15
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SI	0,00	10.662,35	0,00	10.662,35
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	133.963,69	0,00	133.963,69
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	133.963,69	0,00	133.963,69



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	133.963,69	0,00	133.963,69
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	0,00	133.963,69	0,00	133.963,69
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.575,05	0,00	56.575,05
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	56.575,05	0,00	56.575,05
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.575,05	0,00	56.575,05
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	77.388,64	0,00	77.388,64
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	0,00	77.388,64	0,00	77.388,64
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	77.388,64	0,00	77.388,64
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.937,19	0,00	35.937,19
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	35.937,19	0,00	35.937,19
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.400,08	0,00	27.400,08
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.400,08	0,00	27.400,08
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
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 )	0,00	8.537,11	0,00	8.537,11
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358.829,76</b>	<b>37.887.854,28</b>	<b>-23.529.024,52</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	73.932,12	-73.932,12
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	73.932,12	-73.932,12
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	73.932,12	-73.932,12
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.932,12	-73.932,12
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	73.234,91	-73.234,91
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	697,21	-697,21
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.238.256,74	27.388.802,32	-13.150.545,58
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.238.256,74	27.388.802,32	-13.150.545,58
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.861.149,90	27.388.802,32	-13.527.652,42
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.861.149,90	27.388.802,32	-13.527.652,42
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	111,31	111,31	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	10.285.589,30	23.813.241,72	-13.527.652,42
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	3.357.329,93	3.357.329,93	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	57.919,00	57.919,00	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	131.191,56	131.191,56	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	29.008,80	29.008,80	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	377.106,84	0,00	377.106,84



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.106,84	0,00	377.106,84
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	0,00	377.106,84	0,00	377.106,84
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.004,55	2.745.371,21	-2.627.366,66
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	118.004,55	1.929.216,42	-1.811.211,87
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	38.844,53	-38.844,53
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.844,53	-38.844,53
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	432,18	-432,18
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	38.412,35	-38.412,35
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,00	0,00	38.412,35	-38.412,35
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	0,00	0,00	38.412,35	-38.412,35
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	118.004,55	1.890.371,89	-1.772.367,34
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.004,55	1.890.371,89	-1.772.367,34
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.665.884,63	-1.665.884,63
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	1.665.884,63	-1.665.884,63
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	118.004,55	224.487,26	-106.487,21
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	816.154,79	-816.154,79
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	816.154,79	-816.154,79
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	816.154,79	-816.154,79
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.352,53	-17.352,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	798.802,26	-798.802,26
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	441.969,61	-441.969,61
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	441.969,61	-441.969,61
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	441.969,61	-441.969,61
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	441.969,61	-441.969,61
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	441.969,61	-441.969,61
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.568,47	7.237.779,02	-7.235.210,55
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.194.030,66	-7.194.030,66
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.194.030,66	-7.194.030,66
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.194.030,66	-7.194.030,66
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.194.030,66	-7.194.030,66
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	328.869,30	-328.869,30
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.865.161,36	-6.865.161,36
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.568,47	43.748,36	-41.179,89
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.002,65	-9.002,65
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.002,65	-9.002,65





Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	5.897,91	-5.897,91
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	5.897,91	-5.897,91
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	3.104,74	-3.104,74
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.568,47	34.745,71	-32.177,24
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.568,47	34.745,71	-32.177,24
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.089,03	-1.089,03
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	35,04	-35,04
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.126,06	-1.126,06
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	26.702,33	-26.702,33
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.462,98	5.793,25	-4.330,27
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.105,49	0,00	1.105,49
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>854.720.545,20</b>	<b>530.161.059,73</b>	<b>35.532.604,83</b>	<b>1.349.349.000,10</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	839.214.471,46	10.810.003,57	1.758.000,00	848.266.475,03
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	839.214.471,46	10.810.003,57	1.758.000,00	848.266.475,03
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	56.840.471,46	10.810.003,57	1.758.000,00	65.892.475,03
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	56.840.471,46	10.810.003,57	1.758.000,00	65.892.475,03
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	504.023.182,42	18.446.731,09	485.576.451,33
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.028.407,72	4.929.500,00	193.098.907,72
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	198.028.407,72	4.929.500,00	193.098.907,72
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	198.028.407,72	0,00	198.028.407,72
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.929.500,00	-4.929.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	4.929.500,00	-4.929.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	305.994.774,70	13.517.231,09	292.477.543,61
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.048.900,45	12.568.003,57	201.480.896,88
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	192.428.893,31	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	192.428.893,31	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.810.003,57	0,00	10.810.003,57
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.810.003,57	0,00	10.810.003,57
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.810.003,57	10.810.003,57	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.052.003,57	0,00	9.052.003,57
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.810.003,57	-10.810.003,57
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.758.000,00	-1.758.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.758.000,00	-1.758.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	1.758.000,00	-1.758.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.945.874,25	949.227,52	90.996.646,73



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	91.945.874,25	949.227,52	90.996.646,73
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	91.945.874,25	949.227,52	90.996.646,73
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	91.945.874,25	0,00	91.945.874,25
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	949.227,52	-949.227,52
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.506.073,74	15.327.873,74	15.327.873,74	15.506.073,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.075.313,22	10.897.113,22	10.897.113,22	11.075.313,22
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.897.113,22	0,00	10.897.113,22
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.897.113,22	0,00	10.897.113,22	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.430.760,52	4.430.760,52	4.430.760,52	4.430.760,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.430.760,52	0,00	4.430.760,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.430.760,52	0,00	4.430.760,52	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-854.720.545,20</b>	<b>545.007.017,67</b>	<b>1.039.635.472,57</b>	<b>-1.349.349.000,10</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-839.214.471,46	287.081.995,08	296.133.998,65	-848.266.475,03
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-839.214.471,46	287.081.995,08	296.133.998,65	-848.266.475,03
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-429.295.542,10	192.428.893,31	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-429.295.542,10	192.428.893,31	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-67.075.292,51	93.703.874,25	204.188.124,40	-177.559.542,66
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-67.075.292,51	93.703.874,25	204.188.124,40	-177.559.542,66
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-342.843.636,85	949.227,52	91.945.874,25	-433.840.283,58
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-342.843.636,85	949.227,52	91.945.874,25	-433.840.283,58
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	232.575.950,02	718.152.401,35	-485.576.451,33
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.882.735,17	219.981.642,89	-193.098.907,72
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	0,00	23.705.485,74	201.205.657,15	-177.500.171,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	0,00	2.799.037,10	18.775.985,74	-15.976.948,64
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	378.212,33	0,00	378.212,33
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	378.212,33	0,00	378.212,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	205.693.214,85	498.170.758,46	-292.477.543,61
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	149.698.544,55	351.179.441,43	-201.480.896,88
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	93.703.874,25	204.188.124,40	-110.484.250,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	55.994.670,30	146.991.317,03	-90.996.646,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.827.977,69	92.215.059,64	-54.387.081,95
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.067.956,43	19.972.096,38	-17.904.139,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.098.669,18	18.974.677,22	-2.876.008,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67,00	15.829.483,79	-15.829.416,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.994.670,30	146.991.317,03	-90.996.646,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	55.994.670,30	146.991.317,03	-90.996.646,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	55.994.670,30	146.991.317,03	-90.996.646,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.827.977,69	92.215.059,64	-54.387.081,95
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.067.956,43	19.972.096,38	-17.904.139,95
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.098.669,18	18.974.677,22	-2.876.008,04



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	67,00	15.829.483,79	-15.829.416,79
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.506.073,74	25.349.072,57	25.349.072,57	-15.506.073,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-11.075.313,22	16.616.828,30	16.616.828,30	-11.075.313,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-178.200,00	4.024.571,59	10.921.467,67	-7.075.096,08
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.695.143,49	2.192.045,78	-496.902,29
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.670.789,04	-1.670.789,04
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-10.897.113,22	10.897.113,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-10.897.113,22	10.897.113,22	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.832.525,81	-1.832.525,81
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.832.525,81	-1.832.525,81
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.430.760,52	8.732.244,27	8.732.244,27	-4.430.760,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.301.483,75	4.430.760,52	-129.276,77
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.301.483,75	-4.301.483,75
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.430.760,52	4.430.760,52	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>375.146.213,82</b>	<b>61.538.675,98</b>	<b>23.869.819,25</b>	<b>412.815.070,55</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	292.593.818,46	11.359.318,66	14.424.889,12	289.528.248,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.024.689,69	299.020,51	0,00	124.323.710,20
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	124.024.689,69	299.020,51	0,00	124.323.710,20
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	124.024.689,69	299.020,51	0,00	124.323.710,20
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	124.024.689,69	299.020,51	0,00	124.323.710,20
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	56.884,00	272.450,00	0,00	329.334,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	565.318,28	0,00	0,00	565.318,28
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.026.613,41	26.570,51	0,00	1.053.183,92
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	122.375.874,00	0,00	0,00	122.375.874,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.569.128,77	11.060.298,15	14.424.889,12	165.204.537,80
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	168.505.790,42	11.060.298,15	14.424.889,12	165.141.199,45
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	168.505.790,42	11.060.298,15	14.424.889,12	165.141.199,45
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	168.505.790,42	11.060.298,15	14.424.889,12	165.141.199,45
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	168.505.790,42	11.060.298,15	14.424.889,12	165.141.199,45
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	168.505.790,42	11.060.298,15	14.424.889,12	165.141.199,45
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.338,35	0,00	0,00	63.338,35
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	63.338,35	0,00	0,00	63.338,35
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.552.395,36	22.599.094,03	6.963.345,60	98.188.143,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.552.395,36	22.599.094,03	6.963.345,60	98.188.143,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.552.395,36	22.599.094,03	6.963.345,60	98.188.143,79
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	82.552.395,36	22.599.094,03	6.963.345,60	98.188.143,79
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	18.687.646,94	0,00	18.687.646,94
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	18.687.646,94	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	18.687.646,94	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	18.687.646,94	0,00	18.687.646,94



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	8.892.116,35	2.481.584,53	6.410.531,82
7.8.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	0,00	8.892.116,35	2.481.584,53	6.410.531,82
7.8.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	405.317,70	405.317,70	0,00
7.8.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	405.317,70	405.317,70	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	405.317,70	405.317,70	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	405.307,54	405.307,54	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	10,16	10,16	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.120.852,31	1.120.852,31	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.120.852,31	1.120.852,31	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.120.852,31	1.120.852,31	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	293.969,50	293.969,50	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	439.019,53	439.019,53	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	101.745,77	101.745,77	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	80.660,08	80.660,08	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	51.487,81	51.487,81	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	153.310,94	153.310,94	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	658,68	658,68	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	568.670,95	568.670,95	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	568.670,95	568.670,95	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	568.670,95	568.670,95	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	119.781,72	119.781,72	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	118.626,45	118.626,45	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	330.262,78	330.262,78	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	245.240,12	245.240,12	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	245.240,12	245.240,12	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	245.240,12	245.240,12	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	245.240,12	245.240,12	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	4.008.619,11	0,00	4.008.619,11
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	4.008.619,11	0,00	4.008.619,11
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	4.008.619,11	0,00	4.008.619,11
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	0,00	541.350,27	0,00	541.350,27
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	0,00	984.717,56	0,00	984.717,56
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	0,00	504.702,44	0,00	504.702,44
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	0,00	1.977.848,84	0,00	1.977.848,84
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	968.766,82	0,00	968.766,82
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	968.766,82	0,00	968.766,82
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	968.766,82	0,00	968.766,82
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	590.829,62	0,00	590.829,62



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	377.937,20	0,00	377.937,20
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	380.944,05	0,00	380.944,05
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	380.944,05	0,00	380.944,05
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	380.944,05	0,00	380.944,05
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	0,00	380.944,05	0,00	380.944,05
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.052.201,84	0,00	1.052.201,84
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.052.201,84	0,00	1.052.201,84
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.052.201,84	0,00	1.052.201,84
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	0,00	574.676,89	0,00	574.676,89
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	0,00	477.524,95	0,00	477.524,95
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	141.503,45	141.503,45	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	141.503,45	141.503,45	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	141.503,45	141.503,45	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	141.503,45	141.503,45	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	500,00	0,00	500,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	500,00	0,00	500,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	500,00	0,00	500,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-375.146.213,82</b>	<b>163.774.384,80</b>	<b>201.443.241,53</b>	<b>-412.815.070,55</b>
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-292.593.818,46	14.443.537,99	11.377.967,53	-289.528.248,00
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-124.024.689,69	18.648,87	317.669,38	-124.323.710,20
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-124.024.689,69	18.648,87	317.669,38	-124.323.710,20
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-124.024.689,69	18.648,87	317.669,38	-124.323.710,20
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-124.024.689,69	18.648,87	317.669,38	-124.323.710,20
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-56.884,00	0,00	272.450,00	-329.334,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-565.318,28	0,00	0,00	-565.318,28
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.026.613,41	18.648,87	26.570,51	-1.034.535,05
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	0,00	0,00	18.648,87	-18.648,87
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	-122.375.874,00	0,00	0,00	-122.375.874,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-168.569.128,77	14.424.889,12	11.060.298,15	-165.204.537,80
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-168.505.790,42	14.424.889,12	11.060.298,15	-165.141.199,45
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-168.505.790,42	14.424.889,12	11.060.298,15	-165.141.199,45
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-168.505.790,42	14.424.889,12	11.060.298,15	-165.141.199,45
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-168.505.790,42	14.424.889,12	11.060.298,15	-165.141.199,45
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	-168.505.790,42	14.424.889,12	11.060.298,15	-165.141.199,45
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INC	-63.338,35	0,00	0,00	-63.338,35
8.1.2.9.1.50.02.06.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,00	-8.761,91
8.1.2.9.1.50.02.06.10.00	C 10841 ITALO FRANCISCO LAZAROTTO - PRECATÓRIO Nº 56189	-7.089,02	0,00	0,00	-7.089,02
8.1.2.9.1.50.02.06.11.00	C 10842 ARTUR JOSÉ ROTTA - PRECATÓRIO Nº 59074	-1.672,89	0,00	0,00	-1.672,89
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
8.1.2.9.1.50.02.15.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
8.1.2.9.1.50.02.15.02.00	C 27589 EDUARDO STUANI-PRECATÓRIO Nº 141026	-20.691,53	0,00	0,00	-20.691,53
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-82.552.395,36	149.330.846,81	164.966.595,24	-98.188.143,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-82.552.395,36	149.330.846,81	164.966.595,24	-98.188.143,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-82.552.395,36	149.330.846,81	164.966.595,24	-98.188.143,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-65.372.241,85	98.946.312,46	25.380.927,85	8.193.142,76
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-11.075.313,22	23.948.409,33	92.239.414,09	-79.366.317,98
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.104.840,29	26.400.070,17	25.546.780,58	-5.251.550,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.430.760,52	22.095.296,42	21.166.723,00	-3.502.187,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.674.079,77	4.304.773,75	4.380.057,58	-1.749.363,60
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.054,85	21.799.472,72	-21.763.417,87
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	18.687.646,94	-18.687.646,94
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	18.687.646,94	-18.687.646,94
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	0,00	0,00	18.687.646,94	-18.687.646,94
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	18.687.646,94	-18.687.646,94
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	6.410.531,82	-6.410.531,82
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	0,00	0,00	6.410.531,82	-6.410.531,82
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	3.928.947,29	-3.928.947,29
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.481.584,53	-2.481.584,53
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	500,00	-500,00
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	500,00	-500,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	500,00	-500,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.502.721.727,05</b>	<b>1.502.721.727,05</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	

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

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

EDIO ELOI FRIZZO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 277.173.300-59