



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	767.095.832,32	120.290.151,52	107.692.314,90	779.693.668,94
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	130.270.768,85	108.495.564,86	103.041.393,02	135.724.940,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.982.156,86	85.196.064,45	79.533.363,53	81.644.857,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.982.156,86	85.196.064,45	79.533.363,53	81.644.857,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.982.156,86	85.196.064,45	79.533.363,53	81.644.857,78
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.423,50	19.225,23	20.485,23	2.163,50
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	3.423,50	19.225,23	20.485,23	2.163,50
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	3.423,50	19.225,23	20.485,23	2.163,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.892.576,85	55.237.172,48	58.519.109,93	610.639,40
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	12.083,02	12.022.863,89	11.994.483,97	40.462,94
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	12.083,02	12.022.863,89	11.994.483,97	40.462,94
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	12.083,02	12.022.863,89	11.994.483,97	40.462,94
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	12.079,98	12.022.863,89	11.994.483,97	40.459,90
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
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.560,74	18.139.341,53	18.131.956,41	152.945,86
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	145.560,74	18.139.341,53	18.131.956,41	152.945,86
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	145.560,74	18.139.341,53	18.131.956,41	152.945,86
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 V.400	145.510,74	6.898.240,16	6.890.855,04	152.895,86
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 V.400	50,00	11.241.101,37	11.241.101,37	50,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.422.149,32	19.118.652,09	22.461.655,22	79.146,19
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	3.422.149,32	19.118.652,09	22.461.655,22	79.146,19
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	3.422.149,32	19.118.652,09	22.461.655,22	79.146,19
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	6.419,73	28.853,67	26.293,78	8.979,62
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	134.742,75	3.279.353,39	3.343.599,11	70.497,03
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.280.968,16	15.732.036,57	19.013.353,73	-349,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.08	F 11126 BANRISUL SAMAE-FMRH FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,68	13,86	0,00	14,54
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	42.471,73	42.471,73	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	15,00	35.922,87	35.936,87	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.17	F 54820 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI EXTRA-ORÇAMENTÁRIO C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	312.783,77	5.956.314,97	5.931.014,33	338.084,41
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	312.783,77	5.956.314,97	5.931.014,33	338.084,41
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	312.783,77	5.956.314,97	5.931.014,33	338.084,41
1.1.1.1.1.19.99.03.01.01	F 11141 HSBC BANCK BRASIL SA SAMAE-C/C 02.534-65 V.0400	8.043,38	198.279,31	160.932,16	45.390,53
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	8.690,53	1.489.899,11	1.494.373,85	4.215,79
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	238.532,75	800.443,27	1.022.685,43	16.290,59
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	643,11	24.468,95	24.348,03	764,03
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	4.880,09	5.454,62	2,79	10.331,92
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	43.225,88	2.965.326,38	2.754.725,53	253.826,73
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	8.665,42	472.443,33	473.946,54	7.162,21
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.086.156,51	29.939.666,74	20.993.768,37	81.032.054,88
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.086.156,51	29.939.666,74	20.993.768,37	81.032.054,88
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	72.086.156,51	29.939.666,74	20.993.768,37	81.032.054,88
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	14.590.679,71	10.708.651,43	9.846.534,07	15.452.797,07
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	14.442.219,97	10.707.015,24	9.846.534,07	15.302.701,14
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	F 11820 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	148.459,74	1.636,19	0,00	150.095,93
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.951.449,74	7.840.968,72	4.428.858,90	36.363.559,56
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	8.422.305,46	98.328,43	0,00	8.520.633,89
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	75.247,59	797,45	0,00	76.045,04
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	24.453.896,69	7.741.842,84	4.428.858,90	27.766.880,63
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	24.544.027,06	11.390.046,59	6.718.375,40	29.215.698,25
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	21.410.804,29	11.288.503,64	6.718.195,40	25.981.112,53
1.1.1.1.1.50.03.03.03.03	F 11777 BANRISUL SAMAE-FUNDO MUNIC. REC. HIDRICOS C/C 04.197500.0-1 V.7011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	422.878,30	4.932,26	0,00	427.810,56
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	1.429.301,20	52.132,33	0,00	1.481.433,53
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	40,95	0,28	0,00	41,23
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	10.738,13	81,88	0,00	10.820,01
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	190.409,13	1.286,97	0,00	191.696,10
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.079.855,06	43.109,23	180,00	1.122.784,29
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.915.213,76	251.221,06	1.301.918,09	6.864.516,73
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.585.228,29	9.953,35	419.098,10	2.176.083,54
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.585.228,29	9.953,35	419.098,10	2.176.083,54
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	2.585.228,29	9.953,35	419.098,10	2.176.083,54
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.585.228,29	9.953,35	419.098,10	2.176.083,54
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324.447,06	0,00	37.652,89	286.794,17
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	324.447,06	0,00	37.652,89	286.794,17
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	324.447,06	0,00	37.652,89	286.794,17
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.447,06	0,00	37.652,89	286.794,17
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBANÇA ADMINISTRATIVA	324.447,06	0,00	37.652,89	286.794,17
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.005.538,41	241.267,71	845.167,10	4.401.639,02
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.005.538,41	241.267,71	845.167,10	4.401.639,02
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.005.538,41	241.267,71	845.167,10	4.401.639,02
1.1.2.6.1.01.50.00.00.00	P 54498 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	4.979.530,76	13,86	603.899,39	4.375.645,23



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	26.007,65	241.253,85	241.267,71	25.993,79
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.336.419,00	21.863.747,63	20.580.126,20	30.620.040,43
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	557.420,58	22.018,82	1.600,00	577.839,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	557.420,58	22.018,82	1.600,00	577.839,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	556.420,58	19.518,82	0,00	575.939,40
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	556.420,58	19.518,82	0,00	575.939,40
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	2.500,00	1.600,00	1.900,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.521.710,05	2.833.553,46	3.473.961,27	1.881.302,24
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OF	2.521.710,05	2.833.553,46	3.473.961,27	1.881.302,24
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.521.710,05	2.833.553,46	3.473.961,27	1.881.302,24
1.1.3.5.2.04.02.00.00.00	F 382 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA ETE PENA BRANCA	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	320.747,38	320.747,38	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	112.779,06	112.779,06	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	226.790,99	226.790,99	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	32.717,24	32.717,24	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	86.628,23	86.628,23	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECÁS V.8400	0,00	1.179.034,34	1.179.034,34	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	701.037,41	701.037,41	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	50.683,96	50.683,96	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	33.289,85	33.289,85	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR.1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	1.105,49	70.990,07	70.990,07	1.105,49
1.1.3.5.2.04.23.00.00.00	F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	1.619.063,86	10.410,61	0,00	1.629.474,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	901.540,70	8.444,32	659.262,74	250.722,28
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.257.288,37	19.008.175,35	17.104.564,93	28.160.898,79
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.223.797,35	18.987.990,63	17.091.511,22	28.120.276,76
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	764,52	102,15	195,80	670,87
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	764,52	102,15	195,80	670,87



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.223.032,83	18.987.888,48	17.091.315,42	28.119.605,89
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	19.368,47	0,00	0,00	19.368,47
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	26.203.179,43	18.987.888,48	17.091.315,42	28.099.752,49
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	13.053,71	15.714,62	13.053,71	15.714,62
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	13.053,71	15.714,62	13.053,71	15.714,62
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	11.244,00	11.836,67	11.244,00	11.836,67
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	1.809,71	3.877,95	1.809,71	3.877,95
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	20.437,31	4.470,10	0,00	24.907,41
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	20.437,31	4.470,10	0,00	24.907,41
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	20.437,31	4.470,10	0,00	24.907,41
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	16.802.210,53	1.180.644,27	1.597.885,16	16.384.969,64
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	16.802.210,53	1.180.644,27	1.597.885,16	16.384.969,64
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.802.210,53	1.180.644,27	1.597.885,16	16.384.969,64
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	249.171,41	748.680,85	683.584,37	314.267,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	7.534,99	11.200,00	13.168,86	5.566,13
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.125,19	34.981,81	38.578,14	11.528,86
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	266.288,14	56.488,91	69.613,91	253.163,14
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	278,72	3.400,00	3.445,95	232,77
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.279,59	972,80	14.214,68	113.037,71
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.137.532,49	324.919,90	775.279,25	15.687.173,14
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	14.506.714,98	245.382,86	565.132,61	14.186.965,23
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	540.924,37	2.210,43	117.930,37	425.204,43
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	10.614,30	23.768,97	23.909,95	10.473,32
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	31.022,27	1.750,76	1.017,80	31.755,23
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.924,72	8.924,72	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	252.260,62	31.869,47	8.587,35	275.542,74
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.600,79	840,00	840,80	77.599,99
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	715.091,16	10.172,69	48.935,65	676.328,20
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	234.768,70	3.887,45	28.100,04	210.556,11
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	209.838,76	2.447,00	23.935,96	188.349,80
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	209.838,76	2.447,00	23.935,96	188.349,80
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	24.929,94	1.440,45	4.164,08	22.206,31
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.929,94	1.440,45	4.164,08	22.206,31
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	636.825.063,47	11.794.586,66	4.650.921,88	643.968.728,25
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.278,17	4.505.713,87	4.650.921,88	675.070,16
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.278,17	4.505.713,87	4.650.921,88	675.070,16
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	820.278,17	4.505.713,87	4.650.921,88	675.070,16



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.345.298,22	20.524,29	11.834,06	4.353.988,45
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.345.298,22	20.524,29	11.834,06	4.353.988,45
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.345.298,22	20.524,29	11.834,06	4.353.988,45
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.345.298,22	20.524,29	11.834,06	4.353.988,45
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	24.542.589,65	76.154,00	4.630.472,33	19.988.271,32
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	348.917,55	0,00	0,00	348.917,55
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	24.037.646,22	76.154,00	4.630.472,33	19.483.327,89
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	156.025,88	0,00	0,00	156.025,88
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-28.067.609,70	4.409.035,58	8.615,49	-23.667.189,61
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.307.928,66	0,00	8.615,49	-4.316.544,15
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.307.928,66	0,00	8.615,49	-4.316.544,15
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-23.759.681,04	4.409.035,58	0,00	-19.350.645,46
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	635.149.364,84	7.209.552,79	0,00	642.358.917,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	22.859.357,03	462.212,21	0,00	23.321.569,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.859.357,03	462.212,21	0,00	23.321.569,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.240.538,74	194.948,81	0,00	10.435.487,55
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	531.011,12	23.010,00	0,00	554.021,12
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	264.965,92	62.199,00	0,00	327.164,92
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	138.907,09	0,00	0,00	138.907,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	68.385,60	0,00	0,00	68.385,60
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 7580 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.402,19	0,00	0,00	4.402,19
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	318.955,19	8.700,00	0,00	327.655,19
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.031.852,37	7.600,00	0,00	1.039.452,37
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	256.474,40	0,00	0,00	256.474,40
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.273.978,63	91.235,00	0,00	6.365.213,63
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	2.204,81	0,00	80.820,06



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.996.187,20	21.204,00	0,00	6.017.391,20
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 7591 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.996.187,20	21.204,00	0,00	6.017.391,20
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.985.222,79	36.800,00	0,00	2.022.022,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	239.265,75	36.800,00	0,00	276.065,75
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	1.608.034,06	0,00	0,00	1.608.034,06
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	280.109,23	1.299,40	0,00	281.408,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	102.350,40	1.299,40	0,00	103.649,80
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	177.758,83	0,00	0,00	177.758,83
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	3.688.378,97	97.500,00	0,00	3.785.878,97
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	920,00	0,00	0,00	920,00
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.687.458,97	97.500,00	0,00	3.784.958,97
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	668.920,10	110.460,00	0,00	779.380,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	668.920,10	110.460,00	0,00	779.380,10
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	344.643,09	110.460,00	0,00	455.103,09
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	612.290.007,81	6.747.340,58	0,00	619.037.348,39
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	612.290.007,81	6.747.340,58	0,00	619.037.348,39
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	50.066.504,83	5.700.000,00	0,00	55.766.504,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	50.046.163,62	5.700.000,00	0,00	55.746.163,62
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	60.287.240,53	1.047.340,58	0,00	61.334.581,11
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	60.287.240,53	1.047.340,58	0,00	61.334.581,11
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	23.681.063,39	234.975,77	0,00	23.916.039,16
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	36.304.224,21	812.364,81	0,00	37.116.589,02
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	5.831.581,22	0,00	0,00	5.831.581,22
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	835.887,70	79.320,00	0,00	915.207,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	835.887,70	79.320,00	0,00	915.207,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	835.887,70	79.320,00	0,00	915.207,70
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	835.887,70	79.320,00	0,00	915.207,70
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-743.924.247,36	14.916.013,24	19.710.867,39	-748.719.101,51



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-55.293.580,91	14.916.013,24	13.826.852,23	-54.204.419,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.353.788,53	3.968.207,66	4.315.744,12	-12.701.324,99
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.299.983,81	2.781.377,68	3.079.105,58	-10.597.711,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.299.983,81	2.781.377,68	3.079.105,58	-10.597.711,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.267.053,35	2.651.784,34	2.932.116,00	-10.547.385,01
2.1.1.1.1.01.01.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.429.921,77	2.429.921,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-390.733,04	21.875,67	214.301,18	-583.158,55
2.1.1.1.1.01.03.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.453.351,04	49.993,29	113.826,92	-5.517.184,67
2.1.1.1.1.01.04.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-4.422.969,27	70.408,03	94.480,55	-4.447.041,79
2.1.1.1.1.01.50.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	79.585,58	79.585,58	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.930,46	129.593,34	146.989,58	-50.326,70
2.1.1.1.1.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.930,46	129.593,34	146.989,58	-50.326,70
2.1.1.1.1.02.01.02.00	F 54789 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-32.930,46	129.593,34	146.989,58	-50.326,70
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	176.265,25	176.265,25	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.265,25	176.265,25	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	176.265,25	176.265,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.053.804,72	1.010.564,73	1.060.373,29	-2.103.613,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.954.200,66	816.893,36	866.541,33	-2.003.848,63
2.1.1.4.2.04.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-567.784,21	567.784,21	569.268,74	-569.268,74
2.1.1.4.2.04.01.00.00	F 50869 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-567.784,21	567.784,21	569.268,74	-569.268,74
2.1.1.4.2.23.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.386.416,45	249.109,15	297.272,59	-1.434.579,89
2.1.1.4.2.23.01.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-232.894,53	232.894,53	231.862,54	-231.862,54
2.1.1.4.2.23.50.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER PLANO SEGURIDADE	-1.153.521,92	16.214,62	65.410,05	-1.202.717,35
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE	-258.414,89	0,00	5.261,41	-263.676,30
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVI	-895.107,03	16.214,62	60.148,64	-939.041,05
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-99.604,06	193.671,37	193.831,96	-99.764,65
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-87.047,83	37.956,73	39.006,51	-88.097,61
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-33.460,91	33.460,91	32.925,22	-32.925,22
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-33.460,91	33.460,91	32.925,22	-32.925,22
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00	F 54791 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-53.586,92	4.495,82	6.081,29	-55.172,39
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	-12.556,23	6.373,88	5.484,69	-11.667,04
2.1.1.4.3.05.01.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-4.972,23	4.972,23	4.505,14	-4.505,14
2.1.1.4.3.05.02.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.02.00.00	F 54793 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-7.584,00	1.401,65	979,55	-7.161,90
2.1.1.4.3.98.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	149.340,76	149.340,76	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	149.340,76	149.340,76	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	149.340,76	149.340,76	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.02.00	F 54794 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-37.761.423,91	2.743.708,46	1.123.109,43	-36.140.824,88
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-37.761.423,91	1.620.599,03	0,00	-36.140.824,88
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-37.761.423,91	1.620.599,03	0,00	-36.140.824,88
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-37.761.423,91	1.620.599,03	0,00	-36.140.824,88
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-37.761.423,91	1.620.599,03	0,00	-36.140.824,88
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-638.064,80	26.616,58	0,00	-611.448,22
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-456.085,35	0,00	0,00	-456.085,35
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-181.979,45	26.616,58	0,00	-155.362,87
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-559.135,12	19.820,65	0,00	-539.314,47
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-375.993,21	0,00	0,00	-375.993,21
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-183.141,91	19.820,65	0,00	-163.321,26
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-563.879,78	23.044,12	0,00	-540.835,66
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-313.896,79	0,00	0,00	-313.896,79
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-249.982,99	23.044,12	0,00	-226.938,87
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-794.231,11	30.000,55	0,00	-764.230,56
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-449.158,34	0,00	0,00	-449.158,34
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-345.072,77	30.000,55	0,00	-315.072,22
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-321.675,01	14.409,71	0,00	-307.265,30
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-177.247,89	0,00	0,00	-177.247,89
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-144.427,12	14.409,71	0,00	-130.017,41
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.467.278,40	99.885,92	0,00	-2.367.392,48
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.362.127,69	0,00	0,00	-1.362.127,69
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.105.150,71	99.885,92	0,00	-1.005.264,79
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.249.342,69	141.267,29	0,00	-3.108.075,40
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.833.921,10	0,00	0,00	-1.833.921,10
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.415.421,59	141.267,29	0,00	-1.274.154,30
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-16.893.232,84	762.008,45	0,00	-16.131.224,39
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.331.607,02	0,00	0,00	-9.331.607,02
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-7.561.625,82	762.008,45	0,00	-6.799.617,37
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.158.172,72	503.545,76	0,00	-10.654.626,96
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.058.917,90	0,00	0,00	-6.058.917,90
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.099.254,82	503.545,76	0,00	-4.595.709,06



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.116.411,44	0,00	0,00	-1.116.411,44
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.116.411,44	0,00	0,00	-1.116.411,44
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.123.109,43	1.123.109,43	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	1.123.109,43	1.123.109,43	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.123.109,43	1.123.109,43	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	24.067,38	24.067,38	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	13.469,20	13.469,20	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	63.584,11	63.584,11	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	82.778,51	82.778,51	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	18.307,53	18.307,53	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	126.905,07	126.905,07	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	179.480,09	179.480,09	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	417.025,89	417.025,89	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	197.491,65	197.491,65	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.265.292,78	6.863.598,05	6.898.782,99	-3.300.477,72
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.265.292,78	6.863.598,05	6.898.782,99	-3.300.477,72
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.265.292,78	6.863.598,05	6.898.782,99	-3.300.477,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.241.786,77	6.859.802,96	6.897.802,38	-3.279.786,19
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.241.786,77	6.859.802,96	6.897.802,38	-3.279.786,19
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.775.894,50	6.041.756,69	6.112.927,38	-2.847.065,19
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-465.892,27	818.046,27	784.875,00	-432.721,00
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	174.000,00	-174.000,00
2.1.3.1.1.01.01.02.08.00	F 13058 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2015	-465.892,27	818.046,27	610.875,00	-258.721,00
2.1.3.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-23.506,01	3.795,09	980,61	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-23.506,01	3.795,09	980,61	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-23.506,01	3.795,09	980,61	-20.691,53
2.1.3.1.1.04.01.01.01.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-DO EXERCÍCIO	-23.506,01	3.795,09	980,61	-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
2.1.3.1.1.04.01.01.01.03	F 13093 PRECATORIOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DO EXERCICIO	-2.814,48	3.795,09	980,61	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.913.075,69	1.340.499,07	1.489.215,69	-2.061.792,31



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.848.924,58	1.039.383,24	1.193.734,02	-2.003.275,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.176.070,94	352.174,81	497.618,94	-1.321.515,07
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-96.200,88	352.012,37	454.541,27	-198.729,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-13.183,43	11.336,42	9.421,54	-11.268,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	24.359,81	24.359,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-670,08	18.939,18	75.995,24	-57.726,14
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-670,08	5.535,06	62.591,12	-57.726,14
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	13.404,12	13.404,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	131.821,55	131.821,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	41.771,90	41.771,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	90.049,65	90.049,65	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-82.347,37	165.555,41	212.943,13	-129.735,09
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.079.870,06	162,44	43.077,67	-1.122.785,29
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.079.870,06	162,44	43.077,67	-1.122.785,29
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-672.853,64	687.208,43	696.115,08	-681.760,29
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-672.853,64	687.208,43	696.115,08	-681.760,29
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-287.833,02	289.123,19	274.218,37	-272.928,20
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-259.506,05	260.966,56	237.079,85	-235.619,34
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-28.326,97	28.156,63	37.138,52	-37.308,86
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-74.203,74	74.203,74	90.742,39	-90.742,39
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-74.203,74	74.203,74	90.742,39	-90.742,39
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-183.196,70	183.196,70	185.324,37	-185.324,37
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-183.196,70	183.196,70	185.324,37	-185.324,37
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-101.154,97	101.196,48	105.627,41	-105.585,90
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-101.154,97	101.196,48	105.627,41	-105.585,90
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-26.465,21	39.488,32	40.202,54	-27.179,43
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-24.610,93	24.610,93	25.574,44	-25.574,44
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	-628,72	12.725,77	12.704,07	-607,02
2.1.8.8.2.01.99.03.00.00	F 3 IPAM SAÚDE C/EMPRÉSTIMOS	-1.225,56	1.225,56	997,97	-997,97
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	411,49	411,49	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	514,57	514,57	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-64.151,11	301.115,83	295.481,67	-58.516,95
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-63.278,84	300.243,56	294.477,67	-57.512,95
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-53.987,65	287.244,57	287.702,87	-54.445,95
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-52.451,91	285.708,83	285.975,38	-52.718,46
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.535,74	1.535,74	1.727,49	-1.727,49
2.1.8.9.1.01.03.02.00.00	F 54797 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2015	-1.535,74	1.535,74	1.727,49	-1.727,49
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-1.664,00	3.241,00	3.344,00	-1.767,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-1.664,00	3.241,00	3.344,00	-1.767,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-400,00	2.530,80	3.430,80	-1.300,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-7.227,19	7.227,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	-7.227,19	7.227,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.23.00.00	F 15416 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-7.227,19	7.227,19	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-872,27	872,27	1.004,00	-1.004,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-872,27	872,27	1.004,00	-1.004,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-872,27	872,27	1.004,00	-1.004,00
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)	-872,27	872,27	1.004,00	-1.004,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-126.003.856,98	0,00	184.015,16	-126.187.872,14
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-125.961.210,16	0,00	184.015,16	-126.145.225,32
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-125.961.210,16	0,00	184.015,16	-126.145.225,32
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-125.961.210,16	0,00	184.015,16	-126.145.225,32
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-125.961.210,16	0,00	184.015,16	-126.145.225,32
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.766.372,52	0,00	2.301,05	-1.768.673,57
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-978.731,17	0,00	1.471,74	-980.202,91
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.695.927,95	0,00	6.947,64	-6.702.875,59
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.657.125,01	0,00	9.044,95	-8.666.169,96
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.895.298,30	0,00	2.121,64	-1.897.419,94
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-12.900.446,92	0,00	14.706,91	-12.915.153,83
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-18.485.020,48	0,00	20.799,79	-18.505.820,27
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-50.124.025,33	0,00	81.124,51	-50.205.149,84
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-16.002.480,36	0,00	33.841,41	-16.036.321,77
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/S	-8.455.782,12	0,00	11.655,52	-8.467.437,64
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.02.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	-42.646,82	0,00	0,00	-42.646,82
2.2.3.1.1.02.02.01.02.01	P 10608 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2006	-8.761,91	0,00	0,00	-8.761,91
2.2.3.1.1.02.02.01.02.03	P 10610 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-11.805,24	0,00	0,00	-11.805,24
2.2.3.1.1.02.02.01.02.04	P 10611 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-22.079,67	0,00	0,00	-22.079,67
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-562.626.809,47	0,00	5.700.000,00	-568.326.809,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-562.626.809,47	0,00	5.700.000,00	-568.326.809,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-562.626.809,47	0,00	5.700.000,00	-568.326.809,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-562.626.809,47	0,00	5.700.000,00	-568.326.809,47



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-496.779.070,05	0,00	0,00	-496.779.070,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.981.460,23	0,00	5.700.000,00	-2.718.539,77
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	2.981.460,23	0,00	5.700.000,00	-2.718.539,77
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.541.547,18	17.501.138,71	761.888,95	43.280.796,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.931.247,92	3.808.867,84	44.392,29	11.695.723,47
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.845.769,24	2.744.304,45	44.392,29	8.545.681,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.555.390,26	2.615.142,69	38.196,57	8.132.336,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.555.390,26	2.615.142,69	38.196,57	8.132.336,38
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.561.565,05	2.211.801,24	38.196,57	6.735.169,72
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.050.194,93	923.904,48	0,00	2.974.099,41
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	32.415,79	16.695,79	0,00	49.111,58
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	560.795,62	259.643,41	0,00	820.439,03
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	48.483,49	23.190,28	0,00	71.673,77
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	39.797,47	18.999,89	0,00	58.797,36
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121.780,52	58.089,64	0,00	179.870,16
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	52.246,21	24.120,32	0,00	76.366,53
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.950,67	14.827,17	0,00	57.777,84
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	111.788,72	52.455,96	0,00	164.244,68
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	722.025,77	337.429,82	0,00	1.059.455,59
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-17.129,77	151.769,23	0,00	134.639,46
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	369.659,73	182.585,70	0,00	552.245,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	-8.504,89	0,00	37.942,31	-46.447,20
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	313.615,66	94.480,55	0,00	408.096,21
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	94.511,37	39.887,86	0,00	134.399,23
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	26.933,76	13.466,88	0,00	40.400,64
3.1.1.1.1.01.90.00.00.00	P 54235 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	254,26	254,26	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	993.825,21	403.341,45	0,00	1.397.166,66
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	8.725,32	1.781,94	0,00	10.507,26
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	985.099,89	401.559,51	0,00	1.386.659,40
3.1.1.1.1.02.90.00.00.00	P 54236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	290.378,98	129.161,76	6.195,72	413.345,02
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290.378,98	129.161,76	6.195,72	413.345,02
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.941,57	118.811,57	6.195,72	375.557,42
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	39.544,71	13.125,82	0,00	52.670,53
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	8,09	0,00	0,00	8,09
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	980,10	497,84	0,00	1.477,94
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	101.670,02	52.461,66	0,00	154.131,68
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	38.464,02	12.749,82	0,00	51.213,84
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-3.361,09	0,00	6.195,72	-9.556,81



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	26.796,34	12.196,66	0,00	38.993,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-1.680,54	1.548,93	0,00	-131,61
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	60.519,92	26.230,84	0,00	86.750,76
3.1.1.2.1.01.90.00.00.00	P 54237 VENCIMENTOS E VANTAGENS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.437,41	10.350,19	0,00	37.787,60
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.437,41	10.350,19	0,00	37.787,60
3.1.1.2.1.02.90.00.00.00	P 54238 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - MIGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.733.168,68	888.920,44	0,00	2.622.089,12
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.202.315,20	613.202,76	0,00	1.815.517,96
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.202.315,20	613.202,76	0,00	1.815.517,96
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	740.782,81	383.272,74	0,00	1.124.055,55
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	603.480,02	323.124,10	0,00	926.604,12
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	137.302,79	60.148,64	0,00	197.451,43
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉR	6.443,48	15.253,95	0,00	21.697,43
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º	130.859,31	44.894,69	0,00	175.754,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	461.532,39	229.930,02	0,00	691.462,41
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.302,99	34.510,69	0,00	100.813,68
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.302,99	34.510,69	0,00	100.813,68
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	66.302,99	34.510,69	0,00	100.813,68
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.366,22	4.083,04	0,00	13.449,26
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.366,22	4.083,04	0,00	13.449,26
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	9.366,22	4.083,04	0,00	13.449,26
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	455.184,27	237.123,95	0,00	692.308,22
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	455.184,27	237.123,95	0,00	692.308,22
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	455.184,27	237.123,95	0,00	692.308,22
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	455.184,27	237.123,95	0,00	692.308,22
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	352.310,00	175.642,95	0,00	527.952,95
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	345.807,56	171.907,05	0,00	517.714,61
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	345.807,56	171.907,05	0,00	517.714,61
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	314.050,30	156.038,40	0,00	470.088,70
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	31.757,26	15.868,65	0,00	47.625,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.502,44	3.735,90	0,00	10.238,34
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.502,44	3.735,90	0,00	10.238,34
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	5.277,30	3.113,60	0,00	8.390,90
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	1.225,14	622,30	0,00	1.847,44
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.129,56	622,30	0,00	9.751,86
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.129,56	622,30	0,00	9.751,86
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	9.129,56	622,30	0,00	9.751,86
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.129,56	622,30	0,00	9.751,86



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	8.507,26	0,00	0,00	8.507,26
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	622,30	622,30	0,00	1.244,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.309.629,05	7.082.030,12	717.496,66	16.674.162,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.574.909,43	2.313.021,34	715.136,18	4.172.794,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.574.909,43	2.313.021,34	715.136,18	4.172.794,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.574.909,43	2.313.021,34	715.136,18	4.172.794,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	90.270,18	94.010,27	47.050,47	137.229,98
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	3.094,50	255,00	0,00	3.349,50
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	561,00	1.144,00	572,00	1.133,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	3.843,56	24.368,86	11.200,00	17.012,42
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	3.744,92	45,95	0,00	3.790,87
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	735.331,88	741.321,90	225.741,74	1.250.912,04
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.203,46	15.187,48	972,80	42.418,14
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.176,74	1.680,80	840,00	27.017,54
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26.483,19	6.265,00	5.370,00	27.378,19
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.412,12	87,95	0,00	2.500,07
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.340,18	74.267,95	66.999,20	16.608,93
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.458,55	11.821,57	5.472,00	10.808,12
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	62.545,79	73.559,95	34.981,81	101.123,93
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.067,00	47.678,92	23.768,97	40.976,95
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.758,68	35.877,35	27.290,00	12.346,03
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	46.997,56	23.498,78	23.498,78
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29.525,68	126.134,20	63.067,10	92.592,78
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	11.530,20	6.800,00	3.400,00	14.930,20
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	84.637,37	126.102,82	56.488,91	154.251,28
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	5.153,16	1.699,10	681,30	6.170,96
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	882,00	13.437,96	2.999,98	11.319,98
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.425.689,27	864.276,75	114.741,12	2.175.224,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	7.734.719,62	4.769.008,78	2.360,48	12.501.367,92
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.058,00	3.344,00	0,00	6.402,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.058,00	3.344,00	0,00	6.402,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.058,00	3.344,00	0,00	6.402,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	186.511,33	81.082,71	0,00	267.594,04
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	186.511,33	81.082,71	0,00	267.594,04
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	186.511,33	81.082,71	0,00	267.594,04
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.831.426,82	3.722.455,68	2.360,48	10.551.522,02
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.831.426,82	3.722.455,68	2.360,48	10.551.522,02
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.519,66	14.722,01	0,00	40.241,67
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	116.488,12	54.090,53	0,00	170.578,65
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	117.871,22	98.710,15	0,00	216.581,37



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.552.782,92	1.176.701,89	510,00	2.728.974,81
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	514.078,33	124.967,36	0,00	639.045,69
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.108.680,53	1.417.631,57	0,00	4.526.312,10
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	197.934,22	113.594,12	0,00	311.528,34
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	345.863,04	53.340,17	0,00	399.203,21
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	230.778,60	179.501,95	0,00	410.280,55
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.083,57	7.847,93	0,00	19.931,50
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	4.914,43	2.571,78	0,00	7.486,21
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	52,00	0,00	0,00	52,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.632,10	3.000,00	0,00	7.632,10
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	46.371,94	23.935,96	0,00	70.307,90
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	658,68	2.160,00	0,00	2.818,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	236.691,48	137.648,25	0,00	374.339,73
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	22.355,38	20.857,31	0,00	43.212,69
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	92,40	743,10	0,00	835,50
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	94,60	0,00	0,00	94,60
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	882,12	3.309,95	0,00	4.192,07
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	23.104,22	462,76	0,00	23.566,98
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.671,40	520,20	0,00	4.191,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	241.825,86	100.138,69	1.850,48	340.114,07
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	713.723,47	962.126,39	0,00	1.675.849,86
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	713.723,47	962.126,39	0,00	1.675.849,86
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.990.995,74	1.307.124,59	0,00	4.298.120,33
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.535.876,15	1.123.109,43	0,00	3.658.985,58
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.535.876,15	1.123.109,43	0,00	3.658.985,58
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.535.876,15	1.123.109,43	0,00	3.658.985,58
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.535.876,15	1.123.109,43	0,00	3.658.985,58
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	455.119,59	184.015,16	0,00	639.134,75
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	455.119,59	184.015,16	0,00	639.134,75
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	455.119,59	184.015,16	0,00	639.134,75
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	455.119,59	184.015,16	0,00	639.134,75
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	8.713,27	2.301,05	0,00	11.014,32
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	5.589,22	1.471,74	0,00	7.060,96

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

20/04/2016 08:43

PÁGINA 16 DE 25

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

MARÇO /2016

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	25.978,71	6.947,64	0,00	32.926,35
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	33.821,00	9.044,95	0,00	42.865,95
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	7.976,51	2.121,64	0,00	10.098,15
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	55.291,94	14.706,91	0,00	69.998,85
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	78.198,64	20.799,79	0,00	98.998,43
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	156.990,06	81.124,51	0,00	238.114,57
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.033475-11/2011	61.114,85	33.841,41	0,00	94.956,26
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SI	21.445,39	11.655,52	0,00	33.100,91
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.537,11	212.543,74	0,00	221.080,85
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.537,11	212.543,74	0,00	221.080,85
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.537,11	212.543,74	0,00	221.080,85
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	8.537,11	212.543,74	0,00	221.080,85
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	8.537,11	212.543,74	0,00	221.080,85
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	0,00	211.671,47	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	8.537,11	872,27	0,00	9.409,38
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.541.283,86	4.650.921,88	0,00	9.192.205,74
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.541.283,86	4.650.921,88	0,00	9.192.205,74
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	4.541.283,86	4.650.921,88	0,00	9.192.205,74
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	4.541.283,86	4.650.921,88	0,00	9.192.205,74
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.906,40	20.449,55	0,00	89.355,95
3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	56.575,05	11.834,06	0,00	68.409,11
3.6.1.7.1.05.01.06.00.00	P 11581 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.575,05	11.834,06	0,00	68.409,11
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	12.331,35	8.615,49	0,00	20.946,84
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.472.377,46	4.630.472,33	0,00	9.102.849,79
3.6.1.7.1.06.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO	120.720,21	4.630.472,33	0,00	4.751.192,54
3.6.1.7.1.06.02.04.00.00	P 11766 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	120.720,21	4.630.472,33	0,00	4.751.192,54
3.6.1.7.1.06.04.00.00.00	P 11747 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4.351.657,25	0,00	0,00	4.351.657,25
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	146.959,58	149.340,76	0,00	296.300,34
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	146.959,58	149.340,76	0,00	296.300,34
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.959,58	149.340,76	0,00	296.300,34
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	146.959,58	149.340,76	0,00	296.300,34
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	146.959,58	149.340,76	0,00	296.300,34



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	603.764,36	289.687,48	0,00	893.451,84
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	603.764,36	289.687,48	0,00	893.451,84
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591.348,77	287.702,87	0,00	879.051,64
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	591.348,77	287.702,87	0,00	879.051,64
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.415,59	1.984,61	0,00	14.400,20
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.415,59	1.984,61	0,00	14.400,20
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.006,21	980,61	0,00	3.986,82
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	3.006,21	980,61	0,00	3.986,82
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.409,38	1.004,00	0,00	10.413,38
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	9.409,38	1.004,00	0,00	10.413,38
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-49.713.132,14	17.836.188,51	42.378.420,74	-74.255.364,37
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.665.938,77	12.549,68	11.129,60	-2.664.518,69
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-2.665.938,77	12.549,68	11.129,60	-2.664.518,69
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.665.938,77	12.549,68	11.129,60	-2.664.518,69
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.665.938,77	12.549,68	11.129,60	-2.664.518,69
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.664.424,21	12.549,68	9.953,35	-2.661.827,88
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.514,56	0,00	1.176,25	-2.690,81
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-30.792.822,15	17.814.648,63	36.267.914,29	-49.246.087,81
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-30.792.822,15	17.814.648,63	36.267.914,29	-49.246.087,81
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-31.605.069,49	17.296.365,93	36.267.914,29	-50.576.617,85
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.605.069,49	17.296.365,93	36.267.914,29	-50.576.617,85
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3,15	3,15	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-31.815.689,42	12.874.272,30	31.845.820,66	-50.787.237,78
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	178.065,13	4.173.628,47	4.173.628,47	178.065,13
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19.059,76	65.870,77	65.870,77	19.059,76
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	13.495,04	140.105,65	140.105,65	13.495,04
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	42.485,59	42.485,59	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	812.247,34	518.282,70	0,00	1.330.530,04
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	812.247,34	518.282,70	0,00	1.330.530,04
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO - MIGRAÇÃO	812.247,34	518.282,70	0,00	1.330.530,04
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-8.352.782,60	8.990,20	1.168.527,24	-9.512.319,64
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.817.014,90	8.990,20	287.676,67	-7.095.701,37
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-51.494,75	0,00	20.721,56	-72.216,31
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-51.494,75	0,00	20.721,56	-72.216,31
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-644,09	0,00	197,27	-841,36



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-50.850,66	0,00	20.524,29	-71.374,95
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-50.850,66	0,00	20.524,29	-71.374,95
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	-50.850,66	0,00	20.524,29	-71.374,95
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.765.520,15	8.990,20	266.955,11	-7.023.485,06
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-6.765.520,15	8.990,20	266.955,11	-7.023.485,06
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.472.014,41	0,00	76.154,00	-6.548.168,41
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	-6.472.014,41	0,00	76.154,00	-6.548.168,41
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-293.505,74	8.990,20	190.801,11	-475.316,65
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.535.767,70	0,00	880.850,57	-2.416.618,27
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.535.767,70	0,00	880.850,57	-2.416.618,27
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.535.767,70	0,00	880.850,57	-2.416.618,27
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-36.520,34	0,00	20.141,90	-56.662,24
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.499.247,36	0,00	860.708,67	-2.359.956,03
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-593.581,26	0,00	465.508,09	-1.059.089,35
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-590.752,33	0,00	465.508,09	-1.056.260,42
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-590.752,33	0,00	465.508,09	-1.056.260,42
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-590.752,33	0,00	465.508,09	-1.056.260,42
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-590.752,33	0,00	465.508,09	-1.056.260,42
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.308.007,36	0,00	4.465.341,52	-11.773.348,88
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-7.194.030,66	0,00	4.409.035,58	-11.603.066,24
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-7.194.030,66	0,00	4.409.035,58	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.194.030,66	0,00	4.409.035,58	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-7.194.030,66	0,00	4.409.035,58	-11.603.066,24
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-328.869,30	0,00	0,00	-328.869,30
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.865.161,36	0,00	4.409.035,58	-11.274.196,94
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-113.976,70	0,00	56.305,94	-170.282,64
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-1.105,49	0,00	140,12	-1.245,61
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.105,49	0,00	140,12	-1.245,61
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-1.105,49	0,00	140,12	-1.245,61
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-15.048,55	0,00	5.406,30	-20.454,85
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-15.048,55	0,00	5.406,30	-20.454,85
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-11.932,42	0,00	5.406,02	-17.338,44
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-11.864,32	0,00	5.303,87	-17.168,19



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-68,10	0,00	102,15	-170,25
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-3.116,13	0,00	0,28	-3.116,41
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-97.822,66	0,00	50.759,52	-148.582,18
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-97.822,66	0,00	50.759,52	-148.582,18
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.089,03	0,00	1.518,09	-2.607,12
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-230,34	0,00	154,47	-384,81
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-1.126,06	0,00	15.095,22	-16.221,28
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-49.792,46	0,00	28.649,37	-78.441,83
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-38.153,15	0,00	4.470,10	-42.623,25
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-8.537,11	0,00	872,27	-9.409,38
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.105,49	0,00	0,00	1.105,49
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.362.613.611,78	13.086.974,78	5.071.496,03	1.370.629.090,53
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	848.545.687,95	1.594.000,00	1.594.000,00	848.545.687,95
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	848.545.687,95	1.594.000,00	1.594.000,00	848.545.687,95
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	66.171.687,95	1.594.000,00	1.594.000,00	66.171.687,95
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	66.171.687,95	1.594.000,00	1.594.000,00	66.171.687,95
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	498.561.850,09	11.492.974,78	3.477.496,03	506.577.328,84
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	193.098.907,72	0,00	0,00	193.098.907,72
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	193.098.907,72	0,00	0,00	193.098.907,72
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.028.407,72	0,00	0,00	198.028.407,72
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.929.500,00	0,00	0,00	-4.929.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	305.462.942,37	11.492.974,78	3.477.496,03	313.478.421,12
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.760.109,80	3.188.000,00	3.188.000,00	201.760.109,80
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	192.428.893,31	0,00	0,00	192.428.893,31
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.624.216,49	1.594.000,00	0,00	18.218.216,49
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.624.216,49	1.594.000,00	0,00	18.218.216,49
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	9.331.071,80	0,00	0,00	9.331.071,80
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	144,69	0,00	0,00	144,69
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	7.143.000,00	1.594.000,00	0,00	8.737.000,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-16.624.216,49	0,00	1.594.000,00	-18.218.216,49
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.293.000,00	0,00	1.594.000,00	-8.887.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-7.293.000,00	0,00	1.594.000,00	-8.887.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-7.293.000,00	0,00	1.594.000,00	-8.887.000,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.702.832,57	8.304.974,78	289.496,03	111.718.311,32
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	103.702.832,57	8.304.974,78	289.496,03	111.718.311,32
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	103.702.832,57	8.304.974,78	289.496,03	111.718.311,32
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	106.075.206,18	8.304.974,78	0,00	114.380.180,96
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.372.373,61	0,00	289.496,03	-2.661.869,64
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.506.073,74	0,00	0,00	15.506.073,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.075.313,22	0,00	0,00	11.075.313,22
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.897.113,22	0,00	0,00	10.897.113,22
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.430.760,52	0,00	0,00	4.430.760,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.430.760,52	0,00	0,00	4.430.760,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.362.613.611,78	94.115.367,56	102.130.846,31	-1.370.629.090,53
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-848.545.687,95	10.188.470,81	10.188.470,81	-848.545.687,95
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-848.545.687,95	10.188.470,81	10.188.470,81	-848.545.687,95
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-236.866.648,79	0,00	0,00	-236.866.648,79
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-165.132.569,74	9.898.974,78	1.883.496,03	-157.117.090,99
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-165.132.569,74	9.898.974,78	1.883.496,03	-157.117.090,99
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-446.546.469,42	289.496,03	8.304.974,78	-454.561.948,17
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-446.546.469,42	289.496,03	8.304.974,78	-454.561.948,17
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-498.561.850,09	81.732.005,44	89.747.484,19	-506.577.328,84
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-193.098.907,72	20.184.532,34	20.184.532,34	-193.098.907,72
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-161.823.399,04	19.452.208,93	732.323,41	-143.103.513,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-32.088.861,51	214.040,71	19.452.208,93	-51.327.029,73
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	813.352,83	518.282,70	0,00	1.331.635,53
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (+) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	813.352,83	518.282,70	0,00	1.331.635,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-305.462.942,37	61.547.473,10	69.562.951,85	-313.478.421,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-201.760.109,80	35.723.223,94	35.723.223,94	-201.760.109,80
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-98.057.277,23	9.898.974,78	1.883.496,03	-90.041.798,48
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-103.702.832,57	25.824.249,16	33.839.727,91	-111.718.311,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-56.009.098,94	11.421.599,80	8.308.266,06	-52.895.765,20
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-16.286.057,18	1.709.933,29	89.334,26	-14.665.458,15
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.679.563,96	12.691.785,27	12.753.633,60	-3.741.412,29
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-27.728.112,49	930,80	12.688.493,99	-40.415.675,68
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-103.702.832,57	25.824.249,16	33.839.727,91	-111.718.311,32
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-103.702.832,57	25.824.249,16	33.839.727,91	-111.718.311,32
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-103.702.832,57	25.824.249,16	33.839.727,91	-111.718.311,32
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-56.009.098,94	11.421.599,80	8.308.266,06	-52.895.765,20
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-16.286.057,18	1.709.933,29	89.334,26	-14.665.458,15



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.679.563,96	12.691.785,27	12.753.633,60	-3.741.412,29
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-27.728.112,49	930,80	12.688.493,99	-40.415.675,68
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.506.073,74	2.194.891,31	2.194.891,31	-15.506.073,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-11.075.313,22	2.131.667,39	2.131.667,39	-11.075.313,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.379.120,36	1.245.715,96	0,00	-3.133.404,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-437.134,55	885.951,43	933.592,07	-484.775,19
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.364.617,56	0,00	885.951,43	-4.250.568,99
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.894.440,75	0,00	312.123,89	-3.206.564,64
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.894.440,75	0,00	312.123,89	-3.206.564,64
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.430.760,52	63.223,92	63.223,92	-4.430.760,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-63.223,92	63.223,92	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-4.364.707,67	0,00	63.223,92	-4.427.931,59
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	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.828,93	0,00	0,00	-2.828,93
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	436.291.814,27	34.750.235,78	8.719.435,15	462.322.614,90
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	288.166.646,13	291.883,05	1.620.599,03	286.837.930,15
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.380.673,71	107.867,89	0,00	124.488.541,60
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	124.380.673,71	107.867,89	0,00	124.488.541,60
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	124.380.673,71	107.867,89	0,00	124.488.541,60
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	124.380.673,71	107.867,89	0,00	124.488.541,60
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	329.334,00	8.926,28	0,00	338.260,28
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	565.318,28	63.198,74	0,00	628.517,02
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.110.147,43	35.742,87	0,00	1.145.890,30
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	163.785.972,42	184.015,16	1.620.599,03	162.349.388,55
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	163.722.634,07	184.015,16	1.620.599,03	162.286.050,20
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	163.722.634,07	184.015,16	1.620.599,03	162.286.050,20
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	163.722.634,07	184.015,16	1.620.599,03	162.286.050,20
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	163.722.634,07	184.015,16	1.620.599,03	162.286.050,20
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	163.722.634,07	184.015,16	1.620.599,03	162.286.050,20
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	113.932.179,46	22.372.350,64	3.581.591,49	132.722.938,61
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.932.179,46	22.372.350,64	3.581.591,49	132.722.938,61
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.932.179,46	22.372.350,64	3.581.591,49	132.722.938,61
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	113.932.179,46	22.372.350,64	3.581.591,49	132.722.938,61
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	18.687.646,94	0,00	0,00	18.687.646,94
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	15.504.741,74	12.084.402,09	3.515.644,63	24.073.499,20
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	15.504.741,74	12.084.402,09	3.515.644,63	24.073.499,20
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	436.695,08	436.695,08	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	436.695,08	436.695,08	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	436.695,08	436.695,08	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	325.268,53	325.268,53	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	111.426,55	111.426,55	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.041.059,14	2.041.059,14	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.041.059,14	2.041.059,14	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.041.059,14	2.041.059,14	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	329.835,86	329.835,86	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	817.557,42	817.557,42	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	37.185,66	37.185,66	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	58.706,87	58.706,87	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	56.110,82	56.110,82	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	737.801,31	737.801,31	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	3.861,20	3.861,20	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	596.995,54	596.995,54	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	596.995,54	596.995,54	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	596.995,54	596.995,54	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	198.880,50	198.880,50	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	115.501,92	115.501,92	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	282.613,12	282.613,12	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	300.839,98	300.839,98	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	300.839,98	300.839,98	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	300.839,98	300.839,98	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	300.839,98	300.839,98	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	9.641.690,24	5.516.398,04	0,00	15.158.088,28
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	9.641.690,24	5.516.398,04	0,00	15.158.088,28
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	9.641.690,24	5.516.398,04	0,00	15.158.088,28
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	1.131.698,61	553.389,70	0,00	1.685.088,31
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	2.454.406,91	1.176.407,45	0,00	3.630.814,36
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	2.012.520,76	1.852.912,52	0,00	3.865.433,28
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	4.043.063,96	1.933.688,37	0,00	5.976.752,33
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	2.176.761,82	1.167.738,44	0,00	3.344.500,26



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	2.176.761,82	1.167.738,44	0,00	3.344.500,26
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	2.176.761,82	1.167.738,44	0,00	3.344.500,26
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	1.300.818,45	657.781,89	0,00	1.958.600,34
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	875.943,37	509.956,55	0,00	1.385.899,92
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.018.054,87	446.566,20	0,00	1.464.621,07
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.018.054,87	446.566,20	0,00	1.464.621,07
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.018.054,87	446.566,20	0,00	1.464.621,07
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	1.018.054,87	446.566,20	0,00	1.464.621,07
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	2.668.234,81	1.438.054,78	0,00	4.106.289,59
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	2.668.234,81	1.438.054,78	0,00	4.106.289,59
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	2.668.234,81	1.438.054,78	0,00	4.106.289,59
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	1.409.804,11	745.324,69	0,00	2.155.128,80
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	1.258.430,70	692.730,09	0,00	1.951.160,79
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	140.054,89	140.054,89	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	140.054,89	140.054,89	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	140.054,89	140.054,89	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	140.054,89	140.054,89	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-436.291.814,27	46.804.024,86	72.834.825,49	-462.322.614,90
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-288.166.646,13	2.095.070,11	766.354,13	-286.837.930,15
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-124.380.673,71	474.471,08	582.338,97	-124.488.541,60
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRÁGARANTIAS RECEBIDAS	-124.380.673,71	474.471,08	582.338,97	-124.488.541,60
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRÁGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-124.380.673,71	474.471,08	582.338,97	-124.488.541,60
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-124.380.673,71	474.471,08	582.338,97	-124.488.541,60
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-329.334,00	23.494,00	8.926,28	-314.766,28
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	0,00	23.494,00	-23.494,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-565.318,28	450.814,64	63.198,74	-177.702,38
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	0,00	450.814,64	-450.814,64
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.079.870,06	162,44	35.742,87	-1.115.450,49
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-30.277,37	0,00	162,44	-30.439,81
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	-163.785.972,42	1.620.599,03	184.015,16	-162.349.388,55
8.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRÁGARANTIAS CONCEDIDAS	-163.722.634,07	1.620.599,03	184.015,16	-162.286.050,20
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRÁGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-163.722.634,07	1.620.599,03	184.015,16	-162.286.050,20
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-163.722.634,07	1.620.599,03	184.015,16	-162.286.050,20



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-163.722.634,07	1.620.599,03	184.015,16	-162.286.050,20
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	-163.722.634,07	1.620.599,03	184.015,16	-162.286.050,20
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
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	-113.932.179,46	44.707.354,75	63.498.113,90	-132.722.938,61
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-113.932.179,46	44.707.354,75	63.498.113,90	-132.722.938,61
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-113.932.179,46	44.707.354,75	63.498.113,90	-132.722.938,61
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.166.349,47	12.170.047,84	22.974.034,76	-6.637.637,45
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	C 53760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-76.674.276,48	14.287.914,79	8.308.266,06	-70.694.627,75
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.028.847,01	18.209.904,72	18.410.520,55	-6.229.462,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.179.922,43	13.640.960,62	13.687.225,67	-4.226.187,48
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.848.924,58	4.568.944,10	4.723.294,88	-2.003.275,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-35.395.405,44	39.487,40	13.805.292,53	-49.161.210,57
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-18.687.646,94	0,00	0,00	-18.687.646,94
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-15.504.741,74	0,00	8.568.757,46	-24.073.499,20
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-15.504.741,74	0,00	8.568.757,46	-24.073.499,20
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-9.138.128,86	0,00	5.053.112,83	-14.191.241,69
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-6.366.612,88	0,00	3.515.644,63	-9.882.257,51
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-600,00	1.600,00	1.600,00	-600,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-600,00	1.600,00	1.600,00	-600,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-600,00	1.600,00	1.600,00	-600,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-600,00	1.600,00	1.600,00	-600,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-600,00	1.600,00	1.600,00	-600,00
TOTAL GERAL		0,00	359.300.094,96	359.300.094,96	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: