



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>885.304.141,36</b>	<b>148.331.916,31</b>	<b>146.734.653,01</b>	<b>886.901.404,66</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	203.116.592,17	128.357.230,37	128.277.249,27	203.196.573,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.146.141,19	85.544.719,71	88.402.537,75	164.288.323,15
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.146.141,19	85.544.719,71	88.402.537,75	164.288.323,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	791,22	5.748.130,59	5.748.921,81	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	791,22	5.748.130,59	5.748.921,81	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	791,22	5.748.130,59	5.748.921,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	378.881,44	60.582.674,04	60.178.046,14	783.509,34
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	45.212,97	3.612.049,85	3.603.956,30	53.306,52
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	45.212,97	3.612.049,85	3.603.956,30	53.306,52
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	45.212,97	3.612.049,85	3.603.956,30	53.306,52
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	45.212,97	3.609.076,53	3.600.982,98	53.306,52
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	2.973,32	2.973,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.436,97	23.687.703,76	23.588.274,12	222.866,61
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	123.436,97	23.687.703,76	23.588.274,12	222.866,61
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	123.436,97	23.687.703,76	23.588.274,12	222.866,61
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	123.436,97	5.373.802,17	5.274.372,53	222.866,61
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	18.313.901,59	18.313.901,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	68.487,90	24.048.862,05	23.938.342,38	179.007,57
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	68.487,90	24.048.862,05	23.938.342,38	179.007,57
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	68.487,90	24.048.862,05	23.938.342,38	179.007,57
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	648,22	387,50	872,66	163,06
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	67.828,10	3.191.014,26	3.080.214,84	178.627,52
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1,46	16.539.468,14	16.539.288,60	181,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	7,12	84.910,53	84.916,65	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	394.743,77	394.743,77	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	1,00	26.305,86	26.305,86	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	0,00	3.812.031,99	3.812.000,00	31,99
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	141.743,60	9.234.058,38	9.047.473,34	328.328,64
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	141.743,60	9.234.058,38	9.047.473,34	328.328,64
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	141.743,60	9.234.058,38	9.047.473,34	328.328,64
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	8.155,12	1.540.409,67	1.495.568,83	52.995,96
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	118.134,75	4.412.290,84	4.401.656,69	128.768,90
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	-70,36	2.633.134,27	2.534.571,43	98.492,48
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	15.130,97	561.647,96	529.076,39	47.702,54
1.1.1.1.1.19.99.03.01.14	F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400	393,12	86.575,64	86.600,00	368,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.766.468,53	19.213.915,08	22.475.569,80	163.504.813,81
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.810.668,01	14.961.806,91	18.951.789,09	19.820.685,83
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	23.810.668,01	14.961.806,91	18.951.789,09	19.820.685,83



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.981.775,55	1.021.725,19	1.671.106,77	7.332.393,97
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.981.775,55	1.021.725,19	1.671.106,77	7.332.393,97
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.227.089,77	10.702.751,03	8.477.122,56	8.452.718,24
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	6.227.089,77	10.702.751,03	8.477.122,56	8.452.718,24
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	9.601.802,69	3.237.330,69	8.803.559,76	4.035.573,62
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	8.123.194,97	2.996.665,35	8.600.982,98	2.518.877,34
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	193.527,42	955,16	0,00	194.482,58
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	91.086,58	84.427,89	0,00	175.514,47
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	212.993,42	115,11	0,00	213.108,53
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	980.920,91	16.677,15	189.343,96	808.254,10
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	79,39	26.386,63	13.232,82	13.233,20
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	112.103,40	0,00	112.103,40
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	142.955.800,52	4.252.108,17	3.523.780,71	143.684.127,98
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	142.955.800,52	4.252.108,17	3.523.780,71	143.684.127,98
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	248.364,83	1.165,30	0,00	249.530,13
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	248.364,83	1.165,30	0,00	249.530,13
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.212.810,15	3.639.546,58	3.523.780,71	23.328.576,02
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	23.212.810,15	3.639.546,58	3.523.780,71	23.328.576,02
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	119.494.625,54	611.396,29	0,00	120.106.021,83
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	118.922.246,29	608.565,41	0,00	119.530.811,70
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	356.932,32	1.761,65	0,00	358.693,97
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	215.446,93	1.069,23	0,00	216.516,16
1.1.1.1.1.50.04.03.03.18	F 55794 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.271.727,09	15.861.533,22	1.557.548,07	15.575.712,24
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.271.404,36	4.295,30	1.275.699,66	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.271.404,36	4.295,30	1.275.699,66	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.271.404,36	4.295,30	1.275.699,66	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.271.404,36	4.295,30	1.275.699,66	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	511.700,37	18.540,84	493.159,53
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.700,37	18.540,84	493.159,53
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	511.700,37	18.540,84	493.159,53
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	511.700,37	18.540,84	493.159,53
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	511.700,37	18.540,84	493.159,53
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	322,73	15.345.537,55	263.307,57	15.082.552,71
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	322,73	15.345.537,55	263.307,57	15.082.552,71
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	322,73	15.345.537,55	263.307,57	15.082.552,71
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	322,73	322,73	0,00	645,46
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	15.345.214,82	263.307,57	15.081.907,25
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.269.265,06	25.667.732,54	37.194.789,54	9.742.208,06



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	602.397,57	0,00	602.397,57	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	602.397,57	0,00	602.397,57	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	601.861,57	0,00	601.861,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.861,57	0,00	601.861,57	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	536,00	0,00	536,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.411,49	1.694,17	4.105,66	0,00
1.1.3.2.2.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	2.411,49	1.694,17	4.105,66	0,00
1.1.3.2.2.07.00.00.00.00	F 55905 ISS A COMPENSAR	2.411,49	1.694,17	4.105,66	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	800.205,81	2.793.560,13	3.377.037,71	216.728,23
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	800.205,81	2.793.560,13	3.377.037,71	216.728,23
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	800.205,81	2.793.560,13	3.377.037,71	216.728,23
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	289.028,68	289.028,68	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	121.386,15	121.386,15	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	204.363,63	204.363,63	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	29.481,84	29.481,84	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.697,01	88.697,01	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.070.901,28	1.070.901,28	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	602.699,90	602.699,90	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	48.553,67	48.553,67	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	31.647,77	31.647,77	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	303.826,88	303.826,88	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	800.205,81	2.973,32	586.450,90	216.728,23
1.1.3.5.2.04.36.00.00.00	F 56678 TARIFA BANCÁRIA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.864.250,19	22.872.478,24	33.211.248,60	9.525.479,83
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.837.226,58	22.845.454,63	33.157.201,38	9.525.479,83
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	351,50	104,12	104,13	351,49
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	351,50	104,12	104,13	351,49
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.836.875,08	22.845.350,51	33.157.097,25	9.525.128,34
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	583,31	416,75	1.000,06	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	19.836.291,77	22.844.933,76	33.156.097,19	9.525.128,34
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	27.023,61	27.023,61	54.047,22	0,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	27.023,61	27.023,61	54.047,22	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	27.023,61	27.023,61	54.047,22	0,00
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	13.380.135,78	1.283.244,90	1.100.663,54	13.562.717,14
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.380.135,78	1.283.244,90	1.100.663,54	13.562.717,14
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.380.135,78	1.283.244,90	1.100.663,54	13.562.717,14
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	323.983,74	614.405,47	626.289,03	312.100,18
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	26.790,40	1.854,31	3.809,54	24.835,17
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	13.753,80	14.012,86	15.075,98	12.690,68
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	248.057,87	17.102,45	17.119,37	248.040,95
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.317,16	4.241,63	6.375,95	5.182,84
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.832,35	2.515,83	10.950,49	58.397,69
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	12.693.400,46	629.112,35	421.043,18	12.901.469,63
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	8.890.362,68	409.959,32	169.046,09	9.131.275,91
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	2.035.071,14	6.258,83	127.589,77	1.913.740,20
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.460,71	32.935,02	32.968,16	4.427,57
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	36.139,08	970,93	1.762,85	35.347,16
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	48.181,20	48.181,20	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	257.458,33	5.697,02	8.580,63	254.574,72
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.335,37	392,84	812,84	79.915,37
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.343.653,54	122.178,19	29.562,64	1.436.269,09
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	45.919,61	1.440,00	1.440,00	45.919,61
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.323,05	0,00	21.710,37	27.612,68
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.561,64	0,00	20.383,56	23.178,08
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.561,64	0,00	20.383,56	23.178,08
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.761,41	0,00	1.326,81	4.434,60
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.761,41	0,00	1.326,81	4.434,60
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	682.187.549,19	19.974.685,94	18.457.403,74	683.704.831,39
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.349.796,14	17.334.407,74	17.848.489,11	835.714,77
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.349.796,14	17.334.407,74	17.848.489,11	835.714,77
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.349.796,14	17.334.407,74	17.848.489,11	835.714,77
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.580.881,91	1.251.924,21	515.317,66	7.317.488,46
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.580.881,91	1.251.924,21	515.317,66	7.317.488,46
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.580.881,91	1.251.924,21	515.317,66	7.317.488,46
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.580.881,91	1.251.924,21	515.317,66	7.317.488,46
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.731.650,95	11.753.782,96	16.599.805,97	31.885.627,94
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	405.419,22	0,00	322,73	405.096,49
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	36.326.231,73	11.753.782,96	16.599.483,24	31.480.531,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-41.962.736,72	4.328.700,57	733.365,48	-38.367.401,63
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-6.551.926,03	0,00	733.365,48	-7.285.291,51
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-6.551.926,03	0,00	733.365,48	-7.285.291,51
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-35.410.810,69	4.328.700,57	0,00	-31.082.110,12
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.627,96	529,93	3,20	20.154,69
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.627,96	529,93	3,20	20.154,69
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.627,96	529,93	3,20	20.154,69
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.627,96	529,93	3,20	20.154,69
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.627,96	529,93	3,20	20.154,69
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.595,08	492,20	0,00	18.087,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.255,95	0,00	3,20	1.252,75
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	776,93	37,73	0,00	814,66
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	678.364.844,02	2.520.711,83	602.852,00	680.282.703,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	27.344.060,40	936.998,12	356.774,91	27.924.283,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.344.060,40	936.998,12	356.774,91	27.924.283,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.664.361,87	60.358,21	5.100,00	12.719.620,08
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.189.632,88	2.072,90	4.000,00	1.187.705,78
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	223.291,05	3.427,34	0,00	226.718,39
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	276.265,33	0,00	0,00	276.265,33
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.402.974,71	13.000,00	0,00	2.415.974,71
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	281.733,82	30.957,97	0,00	312.691,79
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	591.518,54	0,00	0,00	591.518,54
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	16.949,00	0,00	0,00	16.949,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.623.656,87	0,00	0,00	5.623.656,87
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	378.060,21	9.800,00	0,00	387.860,21
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.679.427,73	1.100,00	1.100,00	1.679.427,73
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.877.904,13	0,00	0,00	3.877.904,13
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.877.904,13	0,00	0,00	3.877.904,13
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.404.225,36	649,91	94,91	1.404.780,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	223.787,72	0,00	0,00	223.787,72
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.861,85	0,00	94,91	95.766,94
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.074.602,31	649,91	0,00	1.075.252,22
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.973,48	0,00	0,00	9.973,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	154.236,16	0,00	0,00	154.236,16
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	52.004,27	0,00	0,00	52.004,27
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.231,89	0,00	0,00	102.231,89
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.701.560,22	835.540,00	351.580,00	5.185.520,22
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	139.487,02	5.040,00	0,00	144.527,02
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.562.073,20	830.500,00	351.580,00	5.040.993,20
1.2.3.1.1.50.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.784.776,59	0,00	0,00	1.784.776,59
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.784.776,59	0,00	0,00	1.784.776,59



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.756.996,07	40.450,00	0,00	2.797.446,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.756.996,07	40.450,00	0,00	2.797.446,07
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	2.649.199,91	40.450,00	0,00	2.689.649,91
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	660.580.890,69	1.583.713,71	60.609,54	662.103.994,86
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	660.580.890,69	1.583.713,71	60.609,54	662.103.994,86
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	510.360.354,92	0,00	0,00	510.360.354,92
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	510.360.354,92	0,00	0,00	510.360.354,92
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	377.385.859,57	0,00	0,00	377.385.859,57
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	94.150.207,46	1.583.713,71	60.609,54	95.673.311,63
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	12.789.917,17	1.583.713,71	60.609,54	14.313.021,34
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	43.939,35	0,00	0,00	43.939,35
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	211.500,49	261.825,06	25.257,34	448.068,21
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.688.869,60	207.197,93	0,00	1.896.067,53
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.953.902,40	1.064.454,37	35.352,20	9.983.004,57
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	1.891.705,33	50.236,35	0,00	1.941.941,68
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.640.072,68	0,00	0,00	6.640.072,68
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	74.720.217,61	0,00	0,00	74.720.217,61
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	403.411,15	0,00	0,00	403.411,15
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	772.423,37	0,00	0,00	772.423,37
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	29.550.313,37	0,00	0,00	29.550.313,37
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	41.373.625,51	0,00	0,00	41.373.625,51
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	2.588.076,79	0,00	0,00	2.588.076,79
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	32.367,42	0,00	0,00	32.367,42
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.560.107,07	0,00	185.467,55	-9.745.574,62
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.560.107,07	0,00	185.467,55	-9.745.574,62
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-9.560.107,07	0,00	185.467,55	-9.745.574,62
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-4.168.688,60	0,00	91.044,08	-4.259.732,68
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (+) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.921.813,51	0,00	50.518,98	-1.972.332,49
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-532.863,07	0,00	10.178,80	-543.041,87
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (+) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-67.736,57	0,00	1.126,64	-68.863,21
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.212.698,26	0,00	14.156,67	-2.226.854,93
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-656.307,06	0,00	18.442,38	-674.749,44
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.453.281,07	119.036,44	6.059,43	2.566.258,08
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.650.368,26	119.036,44	0,00	2.769.404,70
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.650.368,26	119.036,44	0,00	2.769.404,70
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.650.368,26	119.036,44	0,00	2.769.404,70





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-197.087,19	0,00	6.059,43	-203.146,62
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-197.087,19	0,00	6.059,43	-203.146,62
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-197.087,19	0,00	6.059,43	-203.146,62
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-823.457.952,35</b>	<b>38.557.076,28</b>	<b>34.607.730,42</b>	<b>-819.508.606,49</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-44.680.298,22	38.548.854,83	34.093.748,16	-40.225.191,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.305.967,64	11.068.126,45	7.925.390,80	-10.163.231,99
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.354.247,40	7.267.473,78	5.058.812,13	-8.145.585,75
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.354.247,40	7.267.473,78	5.058.812,13	-8.145.585,75
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.354.247,40	7.267.473,78	5.058.812,13	-8.145.585,75
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.690.574,88	4.690.574,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.112.647,76	2.315.227,99	202.580,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.020.152,38	207.126,03	19.320,09	-5.832.346,44
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.221.447,26	20.811,82	112.603,87	-2.313.239,31
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	33.733,06	33.733,06	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	24.225,00	24.225,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.225,00	24.225,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	24.225,00	24.225,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.951.720,24	3.776.427,67	2.842.353,67	-2.017.646,24
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.895.978,20	3.331.742,02	2.199.846,80	-1.764.082,98
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-845.337,85	2.516.996,35	1.671.658,50	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-845.337,85	2.516.996,35	1.671.658,50	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-2.050.640,35	814.745,67	528.188,30	-1.764.082,98
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-286.556,65	580.346,17	293.789,52	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.764.083,70	234.399,50	234.398,78	-1.764.082,98
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-298.351,73	8.202,96	0,00	-290.148,77
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.465.731,97	226.196,54	234.398,78	-1.473.934,21
2.1.1.4.2.23.50.03.00.00	P 54811 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-SENTENÇAS JUDICIAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.05.00.00	P 54813 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM RPPS-SENTENÇAS JUDICIAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-55.742,04	444.685,65	642.506,87	-253.563,26
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-46.857,69	57.150,94	57.775,51	-47.482,26
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-14.099,73	41.655,38	43.267,15	-15.711,50
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-14.099,73	41.655,38	27.555,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.711,50	-15.711,50
2.1.1.4.3.01.01.02.04.00	F 56908 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.01.01.02.05.00	F 57467 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	15.711,50	-15.711,50
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-32.757,96	15.495,56	14.508,36	-31.770,76
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.884,35	7.865,03	8.669,51	-9.688,83
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	-2.111,94	5.689,20	3.577,26	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.577,26	-3.577,26
2.1.1.4.3.05.02.04.00.00	F 56910 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.05.00.00	F 57469 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	3.577,26	-3.577,26
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-6.772,41	2.175,83	1.514,99	-6.111,57
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.669,68	576.061,85	-196.392,17
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	379.669,68	576.061,85	-196.392,17
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	379.669,68	379.669,68	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	196.392,17	-196.392,17
2.1.1.4.3.98.01.02.04.00	F 56911 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.05.00	F 57470 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	196.392,17	-196.392,17
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-25.427.919,97	3.832.932,63	1.497.930,87	-23.092.918,21
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-25.427.919,97	2.928.392,54	593.390,78	-23.092.918,21





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-25.427.919,97	2.928.392,54	593.390,78	-23.092.918,21
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-25.427.919,97	2.928.392,54	593.390,78	-23.092.918,21
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-25.427.919,97	2.928.392,54	593.390,78	-23.092.918,21
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-25.427.919,97	2.928.392,54	593.390,78	-23.092.918,21
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-461.681,42	35.537,11	0,00	-426.144,31
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-427.747,85	1.603,54	0,00	-426.144,31
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	-33.933,57	33.933,57	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-325.759,05	24.254,26	0,01	-301.504,80
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-301.504,79	0,00	0,01	-301.504,80
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	-24.254,26	24.254,26	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-431.064,39	33.182,80	1.729,44	-399.611,03
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-397.881,61	0,02	1.729,44	-399.611,03
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-33.182,78	33.182,78	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-589.932,50	45.412,23	2.366,80	-546.887,07
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-544.520,28	0,01	2.366,80	-546.887,07
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-45.412,22	45.412,22	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-192.618,32	16.168,39	841,38	-177.291,31
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.023,11	573,18	841,38	-177.291,31
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-15.595,21	15.595,21	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.329.527,00	108.104,01	5.832,66	-1.227.255,65
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.221.423,04	0,05	5.832,66	-1.227.255,65
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-108.103,96	108.103,96	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.880.331,76	152.889,94	8.249,01	-1.735.690,83
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.727.441,85	0,03	8.249,01	-1.735.690,83
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-152.889,91	152.889,91	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-10.239.971,21	795.381,87	14.600,42	-9.459.189,76
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.467.065,46	11.238,06	3.362,36	-9.459.189,76
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-772.905,75	784.143,81	11.238,06	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.761.519,54	642.945,99	129.631,95	-6.248.205,50
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-6.118.573,55	0,00	129.631,95	-6.248.205,50
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-642.945,99	642.945,99	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.215.514,78	1.074.515,94	430.139,11	-2.571.137,95
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.595.998,50	454.999,66	430.139,11	-2.571.137,95
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-619.516,28	619.516,28	0,00	0,00
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	904.540,09	904.540,09	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	904.540,09	904.540,09	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	904.540,09	904.540,09	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	14.620,10	14.620,10	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	7.393,51	7.393,51	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	57.243,67	57.243,67	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	78.340,73	78.340,73	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	14.728,01	14.728,01	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	102.092,33	102.092,33	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	144.387,78	144.387,78	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	286.757,47	286.757,47	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	84.526,78	84.526,78	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	114.449,71	114.449,71	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.793.687,51	12.244.378,99	14.118.495,85	-5.667.804,37
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.793.687,51	12.244.378,99	14.118.495,85	-5.667.804,37
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.793.687,51	12.244.378,99	14.118.495,85	-5.667.804,37
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.512.407,88	12.243.012,57	14.117.129,43	-5.386.524,74
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-3.512.407,88	12.243.012,57	14.117.129,43	-5.386.524,74
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.512.407,88	12.243.012,57	8.730.604,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.386.524,74	-5.386.524,74
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.10.00	F 54679 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	5.386.524,74	-5.386.524,74
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.00.00	PRECATÓRIOS TERCEIROS EX.ANT.PARC. ANTES 05/05/00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.03.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.03.01	P 12438 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.03.02	F 12439 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.02.00	F 56574 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.366,42	1.366,42	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	1.366,42	1.366,42	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-379.047,27	48,27	0,00	-378.999,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-379.047,27	48,27	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-48,27	48,27	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	-48,27	48,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.773.675,83	11.403.368,49	10.551.930,64	-922.237,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.772.076,13	3.373.703,67	2.521.986,04	-920.358,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.043.665,70	734.562,10	571.532,80	-880.636,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-62.743,79	355.969,82	365.607,33	-72.381,30
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-7.987,62	11.398,39	12.511,47	-9.100,70
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	F 168 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	55.575,96	55.575,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.256,30	29.384,23	30.226,27	-2.098,34
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.256,30	19.060,80	19.902,84	-2.098,34
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	10.323,43	10.323,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-20.835,82	127.595,59	134.230,11	-27.470,34
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	26.930,71	26.930,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	73.194,54	73.194,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-20.835,82	27.470,34	34.104,86	-27.470,34
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-32.664,05	132.015,65	133.063,52	-33.711,92
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-980.921,91	378.592,28	205.925,47	-808.255,10
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-980.921,91	378.592,28	205.925,47	-808.255,10
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-728.410,43	2.639.141,57	1.950.453,24	-39.722,10
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-728.410,43	2.639.141,57	1.950.453,24	-39.722,10
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-307.978,96	1.154.407,20	855.225,00	-8.796,76
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-284.791,06	1.102.576,29	817.785,23	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-23.187,90	51.830,91	37.439,77	-8.796,76
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-39.476,01	115.557,17	107.006,50	-30.925,34
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-39.476,01	115.557,17	107.006,50	-30.925,34
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-226.436,11	898.894,35	672.458,24	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-226.436,11	898.894,35	672.458,24	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-123.140,66	378.301,86	255.161,20	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-123.140,66	378.301,86	255.161,20	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-31.378,69	91.980,99	60.602,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-31.350,21	91.344,37	59.994,16	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	432,37	432,37	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	133,05	133,05	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-28,48	71,20	42,72	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.599,70	8.029.664,82	8.029.944,60	-1.879,48
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.539,00	8.029.604,12	8.029.337,12	-1.272,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.272,00	8.026.569,07	8.026.569,07	-1.272,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.272,00	8.026.569,07	8.025.297,07	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	1.272,00	-1.272,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
ANTERIORES					
2.1.8.9.1.01.03.04.00.00	F 56915 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	1.272,00	-1.272,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-67,00	335,00	268,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-67,00	335,00	268,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-200,00	408,25	208,25	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.291,80	2.291,80	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	2.291,80	2.291,80	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	2.291,80	2.291,80	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-60,70	60,70	607,48	-607,48
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-60,70	60,70	607,48	-607,48
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-60,70	60,70	607,48	-607,48
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)	-60,70	60,70	607,48	-607,48
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-95.433.210,19	8.221,45	512.882,26	-95.937.871,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-95.433.210,19	8.221,45	512.882,26	-95.937.871,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-95.433.210,19	8.221,45	512.882,26	-95.937.871,00
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-95.433.210,19	8.221,45	512.882,26	-95.937.871,00
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-95.433.210,19	8.221,45	512.882,26	-95.937.871,00
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-95.433.210,19	8.221,45	512.882,26	-95.937.871,00
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-95.433.210,19	8.221,45	512.882,26	-95.937.871,00
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.000.329,47	0,00	1.603,54	-1.001.933,01
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-519.212,82	0,01	0,00	-519.212,81
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.111.068,81	0,00	0,02	-6.111.068,83
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.363.293,93	0,00	0,01	-8.363.293,94
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.592.594,67	0,00	573,18	-1.593.167,85



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-11.045.300,80	0,00	0,05	-11.045.300,85
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-15.621.217,48	0,00	0,03	-15.621.217,51
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. - 08.2.0364.1	-32.869.292,52	3.362,36	33.722,11	-32.899.652,27
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	P 57109 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-4.111.247,19	4.859,08	8.315,33	-4.114.703,44
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-14.199.652,50	0,00	468.667,99	-14.668.320,49
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-REGIME ORDINÁRIO-ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.01.01.04.00	P 56580 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-683.344.443,94	0,00	1.100,00	-683.345.543,94
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-683.344.443,94	0,00	1.100,00	-683.345.543,94
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-683.344.443,94	0,00	1.100,00	-683.345.543,94
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-698.781.011,20	0,00	1.100,00	-698.782.111,20
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-699.104.999,43	0,00	0,00	-699.104.999,43
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.988,23	0,00	1.100,00	322.888,23
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	323.988,23	0,00	1.100,00	322.888,23
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.617.331,47	0,00	0,00	13.617.331,47
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.617.331,47	0,00	0,00	13.617.331,47
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.819.235,79	0,00	0,00	1.819.235,79
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819.235,79	0,00	0,00	1.819.235,79
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>155.392.698,78</b>	<b>23.344.723,72</b>	<b>679.909,08</b>	<b>178.057.513,42</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.732.861,51	5.356.847,33	19.305,75	50.070.403,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.389.321,79	3.128.610,65	11.102,79	33.506.829,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.826.139,18	3.070.960,94	6.440,03	32.890.660,09
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.826.139,18	3.070.960,94	6.440,03	32.890.660,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.249.483,27	2.560.423,85	6.440,03	27.803.467,09
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.499.446,58	1.207.723,91	0,00	12.707.170,49
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	258.360,52	24.369,04	0,00	282.729,56
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	2.603.665,87	279.493,79	0,00	2.883.159,66
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	188.129,61	30.985,89	0,00	219.115,50
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	265.260,49	28.408,21	0,00	293.668,70



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	692.592,88	69.844,00	0,00	762.436,88
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	378.701,93	41.059,00	0,00	419.760,93
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	212.178,66	18.923,38	0,00	231.102,04
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	624.543,05	65.031,96	0,00	689.575,01
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.832.890,32	416.698,20	0,00	4.249.588,52
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	922.514,89	19.320,09	6.440,03	935.394,95
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	2.105.168,35	202.580,23	0,00	2.307.748,58
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	269.896,57	6.440,03	0,00	276.336,60
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	1.073.324,59	112.603,87	0,00	1.185.928,46
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	150.164,13	13.532,74	0,00	163.696,87
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	144.993,41	20.200,32	0,00	165.193,73
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	27.651,42	3.209,19	0,00	30.860,61
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.576.655,91	510.537,09	0,00	5.087.193,00
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	49.339,51	9.842,80	0,00	59.182,31
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.765.695,55	419.896,79	0,00	4.185.592,34
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	761.620,85	80.797,50	0,00	842.418,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	563.182,61	57.649,71	4.662,76	616.169,56
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	563.182,61	57.649,71	4.662,76	616.169,56
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	518.639,31	51.996,86	4.662,76	565.973,41
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	111.058,60	11.068,23	0,00	122.126,83
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	33,09	17,33	0,00	50,42
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.331,38	285,00	0,00	3.616,38
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	202.480,97	28.507,76	0,00	230.988,73
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	110.442,90	10.952,85	0,00	121.395,75
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.224,12	1.165,69	3.497,07	24.892,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	48.368,59	0,00	0,00	48.368,59
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.133,69	0,00	1.165,69	9.968,00
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	4.565,97	0,00	0,00	4.565,97
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.543,30	5.652,85	0,00	50.196,15
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.543,30	5.652,85	0,00	50.196,15
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.093.096,29	2.003.135,13	8.202,96	14.088.028,46
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.958.229,47	1.679.860,74	0,00	10.638.090,21
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.958.229,47	1.679.860,74	0,00	10.638.090,21
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.813.054,79	903.941,66	0,00	5.716.996,45
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.884.263,72	669.542,88	0,00	4.553.806,60
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	928.791,07	234.398,78	0,00	1.163.189,85
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	228.286,63	53.406,34	0,00	281.692,97
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	700.504,44	180.992,44	0,00	881.496,88
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.145.174,68	775.919,08	0,00	4.921.093,76
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.888,91	26.568,45	0,00	208.457,36
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	181.888,91	26.568,45	0,00	208.457,36
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	144.687,56	26.568,45	0,00	171.256,01
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	P 51804 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.201,35	0,00	0,00	37.201,35
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.963,63	2.916,42	0,00	26.880,05
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.963,63	2.916,42	0,00	26.880,05





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	23.963,63	2.916,42	0,00	26.880,05
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.929.014,28	293.789,52	8.202,96	3.214.600,84
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.929.014,28	293.789,52	8.202,96	3.214.600,84
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.928.005,24	293.789,52	8.202,96	3.213.591,80
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	2.928.005,24	293.789,52	8.202,96	3.213.591,80
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	P 51838 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	1.009,04	0,00	0,00	1.009,04
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.232.283,29	225.101,55	0,00	2.457.384,84
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.207.311,48	222.744,60	0,00	2.430.056,08
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.207.311,48	222.744,60	0,00	2.430.056,08
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	2.010.367,51	200.300,85	0,00	2.210.668,36
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	196.943,97	22.443,75	0,00	219.387,72
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.971,81	2.356,95	0,00	27.328,76
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.971,81	2.356,95	0,00	27.328,76
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	21.163,85	2.000,70	0,00	23.164,55
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	3.807,96	356,25	0,00	4.164,21
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	76.010,45	1.425,00	0,00	77.435,45
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.010,45	1.425,00	0,00	77.435,45
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	76.010,45	1.425,00	0,00	77.435,45
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.010,45	1.425,00	0,00	77.435,45
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	69.837,54	0,00	0,00	69.837,54
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.172,91	1.425,00	0,00	7.597,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.016.355,99	6.536.477,11	660.603,33	58.892.229,77
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.588.086,04	1.085.874,77	623.687,27	7.050.273,54
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.588.086,04	1.085.874,77	623.687,27	7.050.273,54
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.588.086,04	1.085.874,77	623.687,27	7.050.273,54
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	501.250,78	82.178,38	0,01	583.429,15
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	7.188,62	0,00	0,00	7.188,62
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.153,65	1.132,31	0,00	11.285,96
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	28.712,55	3.809,54	1.854,31	30.667,78
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	16.725,97	2.134,32	0,00	18.860,29
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	2.976.066,52	424.054,54	0,00	3.400.121,06
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	269.438,47	10.950,49	431,31	279.957,65
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.028,69	812,84	251,84	13.589,69
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26.818,72	93.338,73	89.884,51	30.272,94
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.817,60	2.115,11	1.199,86	15.732,85
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	74.491,91	12.856,85	6.651,48	80.697,28
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.522,95	5.672,60	4.285,51	42.910,04
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	319.041,79	15.075,98	432,50	333.685,27



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	14.468,41	0,00	0,00	14.468,41
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	854.807,04	32.964,16	23,07	887.748,13
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	110.068,88	7.588,66	3.346,37	114.311,17
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	159,90	0,00	0,00	159,90
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	310.948,77	0,00	0,00	310.948,77
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	116.863,45	4.229,75	0,00	121.093,20
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	2.776,35	11,88	11,88	2.776,35
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	367.574,12	16.291,95	16,97	383.849,10
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	P 51988 MATERIAL BIOLOGICO	33.453,00	0,00	0,00	33.453,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	137.600,59	1.762,85	672,93	138.690,51
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	20.298,38	1.440,00	0,00	21.738,38
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313.608,93	367.453,83	514.624,72	166.438,04
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	44.374.278,61	5.259.075,36	36.916,06	49.596.437,91
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	24.862,00	268,00	0,00	25.130,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.862,00	268,00	0,00	25.130,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.862,00	268,00	0,00	25.130,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250.788,70	25.763,86	0,00	276.552,56
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250.788,70	25.763,86	0,00	276.552,56
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	250.788,70	25.763,86	0,00	276.552,56
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.083.996,20	3.684.939,21	36.916,06	37.732.019,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.083.996,20	3.684.939,21	36.916,06	37.732.019,35
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	145.399,77	40.741,80	0,00	186.141,57
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	414.948,68	33.465,16	0,00	448.413,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	16.370,92	32.639,59	0,00	49.010,51
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.724.846,09	966.554,65	36.916,06	9.654.484,68
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	2.029.969,83	308.631,82	0,00	2.338.601,65
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.791.260,22	1.571.689,04	0,00	17.362.949,26
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	46.688,55	0,00	0,00	46.688,55
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	820.697,30	82.319,43	0,00	903.016,73
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	724.159,48	48.583,25	0,00	772.742,73
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.625.440,52	356.760,87	0,00	1.982.201,39
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	33.346,98	5.364,97	0,00	38.711,95
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	22.960,65	2.253,83	0,00	25.214,48
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	208.833,81	20.383,56	0,00	229.217,37
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	39.661,00	3.805,00	0,00	43.466,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.726.691,65	102.528,29	0,00	1.829.219,94
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	632.741,44	32.244,45	0,00	664.985,89
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.845,60	136,50	0,00	1.982,10
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	162.404,93	0,00	0,00	162.404,93
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	644,45	4,20	0,00	648,65
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.538,90	0,00	0,00	4.538,90
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	32.491,28	67,92	0,00	32.559,20
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.647,91	327,75	0,00	5.975,66
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	869.781,24	76.437,13	0,00	946.218,37
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	10.014.631,71	1.548.104,29	0,00	11.562.736,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	10.014.631,71	1.548.104,29	0,00	11.562.736,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.053.991,34	191.526,98	0,00	2.245.518,32
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	1.999.057,30	185.467,55	0,00	2.184.524,85
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.999.057,30	185.467,55	0,00	2.184.524,85
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.999.057,30	185.467,55	0,00	2.184.524,85
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.999.057,30	185.467,55	0,00	2.184.524,85
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	54.934,04	6.059,43	0,00	60.993,47
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.934,04	6.059,43	0,00	60.993,47
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	54.934,04	6.059,43	0,00	60.993,47
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.158.428,61	960.245,86	0,00	12.118.674,47
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.656.740,66	904.540,09	0,00	11.561.280,75
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.656.740,66	904.540,09	0,00	11.561.280,75
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.656.740,66	904.540,09	0,00	11.561.280,75
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.656.740,66	904.540,09	0,00	11.561.280,75
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.705,63	0,00	0,00	1.705,63
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.705,63	0,00	0,00	1.705,63
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.705,63	0,00	0,00	1.705,63
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	1.705,63	0,00	0,00	1.705,63
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	499.982,32	55.705,77	0,00	555.688,09
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	479.059,34	55.705,77	0,00	534.765,11
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	479.059,34	55.705,77	0,00	534.765,11
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	479.059,34	55.705,77	0,00	534.765,11
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	0,03	0,00	0,00	0,03
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-0,02	0,00	0,00	-0,02
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,04	0,00	0,00	0,04
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-0,04	0,00	0,00	-0,04
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-0,03	0,00	0,00	-0,03
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	287.920,41	33.722,11	0,00	321.642,52
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475-11/2011	85.743,26	8.315,33	0,00	94.058,59
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	105.395,70	13.668,33	0,00	119.064,03
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.922,98	0,00	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.922,98	0,00	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	20.922,98	0,00	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	20.922,98	0,00	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.01.01.01.00.00	P 12189 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE PESSOAL	5.785,58	0,00	0,00	5.785,58
3.4.3.9.1.01.01.02.00.00	P 12191 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO	14.602,53	0,00	0,00	14.602,53



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PARCELADOS				
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	534,87	0,00	0,00	534,87
	PRECATÓRIOS PARCELADOS				
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	534,87	0,00	0,00	534,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.187.371,95	60,70	0,00	38.187.432,65
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	38.187.371,95	60,70	0,00	38.187.432,65
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	38.187.371,95	60,70	0,00	38.187.432,65
	PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	38.187.371,95	60,70	0,00	38.187.432,65
	REPASSE CONCEDIDO				
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	7.484,02	60,70	0,00	7.544,72
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302				
3.5.1.1.2.02.53.00.00.00	F 57279 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CFE LEI MUNICIPAL 8.300/2018 V.400	38.179.887,93	0,00	0,00	38.179.887,93
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.271.701,17	2.080.435,27	0,00	7.352.136,44
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.847.190,38	737.664,81	0,00	4.584.855,19
	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3,20	0,00	3,20
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,20	0,00	3,20
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	3,20	0,00	3,20
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	3.847.190,38	733.365,48	0,00	4.580.555,86
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
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	3.847.190,38	733.365,48	0,00	4.580.555,86
	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	250.671,69	733.365,48	0,00	984.037,17
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	250.671,69	733.365,48	0,00	984.037,17
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.596.518,69	0,00	0,00	3.596.518,69
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.596.518,69	0,00	0,00	3.596.518,69
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	4.296,13	0,00	4.296,13
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.296,13	0,00	4.296,13
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	P 52424 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	4.296,13	0,00	4.296,13
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.424.510,79	1.342.770,46	0,00	2.767.281,25
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.510,79	1.342.770,46	0,00	2.767.281,25
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.650,78	3.617,29	0,00	76.268,07
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	72.650,78	3.617,29	0,00	76.268,07
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.650,78	3.617,29	0,00	76.268,07
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.169.818,65	1.255.973,17	0,00	2.425.791,82
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	1.169.818,65	1.255.973,17	0,00	2.425.791,82
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	180.581,20	0,00	0,00	180.581,20
3.6.5.0.1.51.00.00.00.00	P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	1.230,90	83.180,00	0,00	84.410,90
3.6.5.0.1.53.00.00.00.00	P 55793 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA POR FURTO/ROUBO	229,26	0,00	0,00	229,26
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.214.671,34	379.669,68	0,00	2.594.341,02
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	379.773,28	0,00	0,00	379.773,28



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	378.999,00	0,00	0,00	378.999,00
3.7.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA	378.999,00	0,00	0,00	378.999,00
3.7.1.1.2.07.00.00.00.00	P 57450 ISS	378.999,00	0,00	0,00	378.999,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	774,28	0,00	0,00	774,28
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	774,28	0,00	0,00	774,28
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	774,28	0,00	0,00	774,28
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.834.898,06	379.669,68	0,00	2.214.567,74
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.834.898,06	379.669,68	0,00	2.214.567,74
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.834.898,06	379.669,68	0,00	2.214.567,74
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.834.898,06	379.669,68	0,00	2.214.567,74
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	735.297,76	8.029.562,77	0,00	8.764.860,53
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	735.297,76	8.029.562,77	0,00	8.764.860,53
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.436,18	8.025.297,07	0,00	8.285.733,25
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	260.436,18	8.025.297,07	0,00	8.285.733,25
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	474.861,58	4.265,70	0,00	479.127,28
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	474.861,58	4.265,70	0,00	479.127,28
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	468.340,12	3.658,22	0,00	471.998,34
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	114.007,55	1.366,42	0,00	115.373,97
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	333.873,09	0,00	0,00	333.873,09
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	20.459,48	2.291,80	0,00	22.751,28
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.521,46	607,48	0,00	7.128,94
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 )	6.521,46	607,48	0,00	7.128,94
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-217.238.887,79</b>	<b>22.552.025,53</b>	<b>50.763.449,33</b>	<b>-245.450.311,59</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.090.267,68	1.627,19	5.373,33	-3.094.013,82
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.090.267,68	1.627,19	5.373,33	-3.094.013,82
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.090.267,68	1.627,19	5.373,33	-3.094.013,82
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.090.267,68	1.627,19	5.373,33	-3.094.013,82
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.089.518,97	1.589,20	4.295,30	-3.092.225,07
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	9.483,82	37,99	0,00	9.521,81
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.483,82	37,99	0,00	9.521,81
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-10.232,53	0,00	1.078,03	-11.310,56
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-192.909.262,28	22.550.398,34	44.385.808,70	-214.744.672,64
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-192.909.262,28	22.550.398,34	44.385.808,70	-214.744.672,64
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-198.265.273,11	22.014.357,52	44.385.808,70	-220.636.724,29
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-198.265.273,11	22.014.357,52	44.385.808,70	-220.636.724,29
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12,58	12,58	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-198.265.273,11	16.332.987,35	38.704.438,53	-220.636.724,29
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	5.374.964,52	5.374.964,52	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	102.712,15	102.712,15	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	147.964,82	147.964,82	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.716,10	55.716,10	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	5.356.010,83	536.040,82	0,00	5.892.051,65



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.356.010,83	536.040,82	0,00	5.892.051,65
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	5.356.010,83	536.040,82	0,00	5.892.051,65
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-16.803.471,82	0,00	1.969.206,48	-18.772.678,30
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.832.095,79	0,00	1.183.221,40	-9.015.317,19
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-359.606,27	0,00	200.880,61	-560.486,88
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-359.606,27	0,00	200.880,61	-560.486,88
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-359.606,27	0,00	200.880,61	-560.486,88
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-359.606,27	0,00	200.880,61	-560.486,88
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	-359.606,27	0,00	200.880,61	-560.486,88
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.472.489,52	0,00	982.340,79	-8.454.830,31
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-7.472.489,52	0,00	982.340,79	-8.454.830,31
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-4.751.474,72	0,00	611.503,07	-5.362.977,79
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	-4.751.474,72	0,00	611.503,07	-5.362.977,79
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.721.014,80	0,00	370.837,72	-3.091.852,52
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.971.376,03	0,00	785.985,08	-9.757.361,11
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-8.971.376,03	0,00	785.985,08	-9.757.361,11
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.971.376,03	0,00	785.985,08	-9.757.361,11
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-81.831,55	0,00	3.088,43	-84.919,98
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-8.889.544,48	0,00	782.896,65	-9.672.441,13
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-189.692,61	0,00	2.577,09	-192.269,70
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-145.982,16	0,00	2.577,09	-148.559,25
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-145.982,16	0,00	2.577,09	-148.559,25
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-145.982,16	0,00	2.577,09	-148.559,25
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-16.087,17	0,00	5,00	-16.092,17
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-16.087,17	0,00	5,00	-16.092,17
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-129.894,99	0,00	2.572,09	-132.467,08
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.246.193,40	0,00	4.400.483,73	-8.646.677,13
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-147,08	0,00	529,93	-677,01
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-147,08	0,00	529,93	-677,01
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-147,08	0,00	529,93	-677,01
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-147,08	0,00	529,93	-677,01
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-3.063.748,51	0,00	4.328.700,57	-7.392.449,08
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.455.720,32	0,00	0,00	-2.455.720,32
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-2.455.720,32	0,00	0,00	-2.455.720,32
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	P 53184 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	-2.455.720,32	0,00	0,00	-2.455.720,32





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-608.028,19	0,00	4.328.700,57	-4.936.728,76
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-608.028,19	0,00	4.328.700,57	-4.936.728,76
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-608.028,19	0,00	4.328.700,57	-4.936.728,76
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-608.028,19	0,00	4.328.700,57	-4.936.728,76
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.182.297,81	0,00	71.253,23	-1.253.551,04
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-93.655,92	0,00	4.352,76	-98.008,68
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-93.655,92	0,00	4.352,76	-98.008,68
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-93.655,92	0,00	4.352,76	-98.008,68
4.9.9.5.1.70.00.00.00.00	P 54322 MULTAS DE OPERAÇÕES DE TRANSP RODOVIÁRIO DE PASSAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-189.448,13	0,00	37.241,24	-226.689,37
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-189.448,13	0,00	37.241,24	-226.689,37
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-189.425,19	0,00	36.023,28	-225.448,47
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-187.595,50	0,00	35.919,16	-223.514,66
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.829,69	0,00	104,12	-1.933,81
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-22,94	0,00	1.217,96	-1.240,90
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-899.193,76	0,00	29.659,23	-928.852,99
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-894.502,22	0,00	29.659,23	-924.161,45
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.179,10	0,00	0,00	-1.179,10
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	P 53243 TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	-575.675,20	0,00	0,00	-575.675,20
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	-6.958,30	0,00	738,92	-7.697,22
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-14.178,13	0,00	0,00	-14.178,13
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-268.947,06	0,00	28.859,61	-297.806,67
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-21.247,15	0,00	0,00	-21.247,15
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-12,36	0,00	0,00	-12,36
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-7.484,02	0,00	60,70	-7.544,72
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.179,10	0,00	0,00	1.179,10
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-4.691,54	0,00	0,00	-4.691,54
4.9.9.9.2.01.00.00.00.00	P 55707 REVERSÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -IPAM SAÚDE - SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.009,04	0,00	0,00	-1.009,04
4.9.9.9.2.02.00.00.00.00	P 55708 REVERSÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - IPAM RPPS - SENTENÇAS JUDICIAIS	-3.682,50	0,00	0,00	-3.682,50
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.692.139.678,52</b>	<b>52.912.764,54</b>	<b>30.104.424,87</b>	<b>1.714.948.018,19</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.017.232.051,92	5.513.370,15	5.513.370,15	1.017.232.051,92
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.017.232.051,92	5.513.370,15	5.513.370,15	1.017.232.051,92
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PPA	14.963.551,92	5.513.370,15	5.513.370,15	14.963.551,92
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	14.963.551,92	5.513.370,15	5.513.370,15	14.963.551,92
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	659.136.779,11	23.394.961,05	24.591.054,72	657.940.685,44
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	229.254.195,98	0,00	0,00	229.254.195,98
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	229.254.195,98	0,00	0,00	229.254.195,98
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	235.855.695,98	0,00	0,00	235.855.695,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.601.500,00	0,00	0,00	-6.601.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.601.500,00	0,00	0,00	-6.601.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	429.882.583,13	23.394.961,05	24.591.054,72	428.686.489,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.182.747,90	11.026.740,30	11.026.740,30	244.182.747,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	229.219.195,98	0,00	0,00	229.219.195,98
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	229.219.195,98	0,00	0,00	229.219.195,98
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.258.926,92	5.513.370,15	0,00	27.772.297,07
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.258.926,92	5.513.370,15	0,00	27.772.297,07
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.513.370,15	5.513.370,15	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	14.977.726,92	0,00	0,00	14.977.726,92
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	6.947.200,00	5.387.370,15	0,00	12.334.570,15
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	334.000,00	126.000,00	0,00	460.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-22.258.926,92	0,00	5.513.370,15	-27.772.297,07
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.295.375,00	0,00	5.513.370,15	-12.808.745,15
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-7.295.375,00	0,00	5.513.370,15	-12.808.745,15
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-7.295.375,00	0,00	5.513.370,15	-12.808.745,15
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.699.835,23	12.368.220,75	13.564.314,42	184.503.741,56
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	185.699.835,23	12.368.220,75	13.564.314,42	184.503.741,56
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.699.835,23	12.368.220,75	13.564.314,42	184.503.741,56
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	203.407.547,41	12.368.220,75	0,00	215.775.768,16
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-17.707.712,18	0,00	13.564.314,42	-31.272.026,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.770.847,49	24.004.433,34	0,00	39.775.280,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.818.538,44	18.400.955,67	0,00	28.219.494,11
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.023.726,84	0,00	0,00	7.023.726,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.794.811,60	0,00	0,00	2.794.811,60
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.400.955,67	0,00	18.400.955,67
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.952.309,05	5.603.477,67	0,00	11.555.786,72
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.949.477,66	0,00	0,00	5.949.477,66
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.831,39	0,00	0,00	2.831,39
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.603.477,67	0,00	5.603.477,67
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-1.692.139.678,52</b>	<b>234.643.934,36</b>	<b>257.452.274,03</b>	<b>-1.714.948.018,19</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.017.232.051,92	31.445.905,32	31.445.905,32	-1.017.232.051,92
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.017.232.051,92	31.445.905,32	31.445.905,32	-1.017.232.051,92
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-773.049.304,02	0,00	0,00	-773.049.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-773.049.304,02	0,00	0,00	-773.049.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-58.482.912,67	17.881.590,90	19.077.684,57	-59.679.006,34
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-58.482.912,67	17.881.590,90	19.077.684,57	-59.679.006,34
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-185.699.835,23	13.564.314,42	12.368.220,75	-184.503.741,56
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-185.699.835,23	13.564.314,42	12.368.220,75	-184.503.741,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-659.136.779,11	203.180.423,02	201.984.329,35	-657.940.685,44
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-229.254.195,98	23.813.207,36	23.813.207,36	-229.254.195,98
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-14.097.622,48	23.274.883,58	538.323,78	8.638.937,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-220.764.504,34	540,22	23.274.883,58	-244.038.847,70
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.607.930,84	537.783,56	0,00	6.145.714,40
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.607.930,84	537.783,56	0,00	6.145.714,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-429.882.583,13	179.367.215,66	178.171.121,99	-428.686.489,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-244.182.747,90	110.626.619,95	110.626.619,95	-244.182.747,90



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-58.482.912,67	17.881.590,90	19.077.684,57	-59.679.006,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-185.699.835,23	92.745.029,05	91.548.935,38	-184.503.741,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-43.445.781,26	56.765.659,77	13.319.878,51	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-2.448.739,93	4.641.653,12	2.192.913,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.662.101,32	31.337.507,91	26.675.406,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-135.143.212,72	208,25	25.356.303,75	-160.499.308,22
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.400.955,67	-18.400.955,67
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.603.477,67	-5.603.477,67
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-185.699.835,23	68.740.595,71	67.544.502,04	-184.503.741,56
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-185.699.835,23	68.740.595,71	67.544.502,04	-184.503.741,56
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-185.699.835,23	68.740.595,71	67.544.502,04	-184.503.741,56
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-43.445.781,26	38.364.704,10	13.319.878,51	-18.400.955,67
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-2.448.739,93	4.641.653,12	2.192.913,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.662.101,32	25.734.030,24	26.675.406,59	-5.603.477,67
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-135.143.212,72	208,25	25.356.303,75	-160.499.308,22
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.770.847,49	17.606,02	24.022.039,36	-39.775.280,83
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.818.538,44	17.606,02	18.418.561,69	-28.219.494,11
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-17.606,02	17.606,02	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.082.462,54	0,00	0,00	-7.082.462,54
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.400.955,67	-18.400.955,67
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.400.955,67	-18.400.955,67
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.718.469,88	0,00	17.606,02	-2.736.075,90
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.718.469,88	0,00	17.606,02	-2.736.075,90
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.952.309,05	0,00	5.603.477,67	-11.555.786,72
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.908.598,60	0,00	0,00	-5.908.598,60
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.603.477,67	-5.603.477,67
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>599.800.466,88</b>	<b>65.359.991,08</b>	<b>18.264.246,07</b>	<b>646.896.211,89</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	127.092.234,75	674.864,13	1.886.046,72	125.881.052,16
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.949.824,96	619.158,36	0,00	6.568.983,32
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.949.824,96	619.158,36	0,00	6.568.983,32
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.949.824,96	619.158,36	0,00	6.568.983,32
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.949.824,96	619.158,36	0,00	6.568.983,32
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	1.074.108,83	0,00	0,00	1.074.108,83
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	3.287.131,97	602.529,03	0,00	3.889.661,00
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.588.584,16	16.629,33	0,00	1.605.213,49
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.142.409,79	55.705,77	1.886.046,72	119.312.068,84
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	120.861.130,16	55.705,77	1.886.046,72	119.030.789,21
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	120.861.130,16	55.705,77	1.886.046,72	119.030.789,21
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	120.861.130,16	55.705,77	1.886.046,72	119.030.789,21
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	120.861.130,16	55.705,77	1.886.046,72	119.030.789,21
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	120.861.130,16	55.705,77	1.886.046,72	119.030.789,21
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.279,63	0,00	0,00	281.279,63



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	C 53497 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	281.279,63	0,00	0,00	281.279,63
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.404.381,41	26.133.054,79	3.358.907,52	377.178.528,68
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	354.404.381,41	26.133.054,79	3.358.907,52	377.178.528,68
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	354.404.381,41	26.133.054,79	3.358.907,52	377.178.528,68
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	354.404.381,41	26.133.054,79	3.358.907,52	377.178.528,68
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	23.000.000,00	8.052.800,86	39.759.652,47
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	8.052.800,86	16.759.652,47
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	8.052.800,86	16.759.652,47
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	8.052.800,86	16.759.652,47
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	93.189.446,49	15.468.692,16	4.966.490,97	103.691.647,68
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	93.189.446,49	15.468.692,16	4.966.490,97	103.691.647,68
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	269.260,57	269.260,57	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	269.260,57	269.260,57	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	269.260,57	269.260,57	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	236.620,98	236.620,98	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	32.639,59	32.639,59	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.487.540,23	2.487.540,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.487.540,23	2.487.540,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.487.540,23	2.487.540,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	244.377,17	244.377,17	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	2.108.394,08	2.108.394,08	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	6.614,08	6.614,08	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	69.977,02	69.977,02	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	58.177,88	58.177,88	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	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.465.153,77	1.465.153,77	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.465.153,77	1.465.153,77	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.465.153,77	1.465.153,77	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	358.006,75	358.006,75	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	608.595,13	608.595,13	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	498.551,89	498.551,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	353.181,91	353.181,91	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	353.181,91	353.181,91	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	353.181,91	353.181,91	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	353.181,91	353.181,91	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	57.991.482,29	6.281.822,51	0,00	64.273.304,80
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	57.991.482,29	6.281.822,51	0,00	64.273.304,80
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	57.991.482,29	6.281.822,51	0,00	64.273.304,80
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	14.198.452,30	1.516.645,85	0,00	15.715.098,15
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	14.990.443,29	1.707.821,39	0,00	16.698.264,68



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	5.557.832,55	592.619,28	0,00	6.150.451,83
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	23.244.754,15	2.464.735,99	0,00	25.709.490,14
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	13.220.191,76	1.485.356,54	0,00	14.705.548,30
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	13.220.191,76	1.485.356,54	0,00	14.705.548,30
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	13.220.191,76	1.485.356,54	0,00	14.705.548,30
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	8.965.476,13	992.802,24	0,00	9.958.278,37
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	4.254.715,63	492.554,30	0,00	4.747.269,93
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	6.112.859,14	711.606,30	0,00	6.824.465,44
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	6.112.859,14	711.606,30	0,00	6.824.465,44
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	6.112.859,14	711.606,30	0,00	6.824.465,44
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	6.112.859,14	711.606,30	0,00	6.824.465,44
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	15.864.298,17	2.024.030,97	0,00	17.888.329,14
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	15.864.298,17	2.024.030,97	0,00	17.888.329,14
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	15.864.298,17	2.024.030,97	0,00	17.888.329,14
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	8.724.988,77	1.119.852,17	0,00	9.844.840,94
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	7.139.309,40	904.178,80	0,00	8.043.488,20
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	615,13	390.739,36	391.354,49	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	615,13	390.739,36	391.354,49	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	615,13	390.739,36	391.354,49	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	615,13	390.739,36	391.354,49	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	301.950,90	83.380,00	0,00	385.330,90
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	301.950,90	83.380,00	0,00	385.330,90
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.510,90	83.380,00	0,00	266.890,90
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.099,00	200,00	0,00	8.299,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	175.411,90	83.180,00	0,00	258.591,90
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	175.411,90	83.180,00	0,00	258.591,90
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-599.800.466,88</b>	<b>103.767.154,34</b>	<b>150.862.899,35</b>	<b>-646.896.211,89</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-127.092.234,75	4.412.186,44	3.201.003,85	-125.881.052,16
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.949.824,96	640.093,00	1.259.251,36	-6.568.983,32
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.949.824,96	640.093,00	1.259.251,36	-6.568.983,32
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.949.824,96	640.093,00	1.259.251,36	-6.568.983,32
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	-5.949.824,96	640.093,00	1.259.251,36	-6.568.983,32
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-384.484,25	0,00	0,00	-384.484,25
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-689.624,58	0,00	0,00	-689.624,58
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-1.293.287,81	88.833,91	602.529,03	-1.806.982,93
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.993.844,16	0,00	88.833,91	-2.082.678,07



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-980.921,91	361.962,95	189.296,14	-808.255,10
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-607.662,25	189.296,14	378.592,28	-796.958,39
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-121.142.409,79	3.772.093,44	1.941.752,49	-119.312.068,84
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-120.861.130,16	3.772.093,44	1.941.752,49	-119.030.789,21
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-120.861.130,16	3.772.093,44	1.941.752,49	-119.030.789,21
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-120.861.130,16	3.772.093,44	1.941.752,49	-119.030.789,21
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-120.861.130,16	3.772.093,44	1.941.752,49	-119.030.789,21
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	-120.861.130,16	3.772.093,44	1.941.752,49	-119.030.789,21
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.01.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.01.00	C 11057 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.16.02.00	C 55739 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.37.00	C 56823 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164062 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.51.00	C 56837 MAICON FARAON RIBEIRO- PRECATÓRIO Nº 158733 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.52.00	C 56838 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164645 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.53.00	C 56839 VALDYR JOSÉ PANDOLFI- PRECATÓRIO Nº 166391 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.54.00	C 56840 HEITOR RODRIGUES DUTRA- PRECATÓRIO Nº 162023 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.16.02.00	C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.37.00	C 56878 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164062 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.51.00	C 56892 MAICON FARAON RIBEIRO- PRECATÓRIO Nº 158733 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.52.00	C 56893 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164645 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.53.00	C 56894 VALDYR JOSÉ PANDOLFI- PRECATÓRIO Nº 166391 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.54.00	C 56895 HEITOR RODRIGUES DUTRA- PRECATÓRIO Nº 162023 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.18.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.18.70.00	C 57274 THERCILIA HOFFMAN - PRECATÓRIO Nº 167665 (SAMAE)	-45.268,20	0,00	0,00	-45.268,20
8.1.2.9.1.50.02.18.71.00	C 57275 RODRIGO RASIA COSSIO E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 168685 (SAMAE)	-95.335,25	0,00	0,00	-95.335,25
8.1.2.9.1.50.02.18.72.00	C 57276 ANA PAULA SIMONETTO - PRECATÓRIO Nº 172864 (SAMAE)	-83.615,10	0,00	0,00	-83.615,10
8.1.2.9.1.50.02.18.73.00	C 57277 SIMONE CADEL CADINI - PRECATÓRIO Nº 174689 (SAMAE)	-37.381,45	0,00	0,00	-37.381,45
8.1.2.9.1.50.02.18.74.00	C 57278 ANDREIA BARP - PRECATÓRIO Nº 167829 (SAMAE)	-19.679,63	0,00	0,00	-19.679,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-354.404.381,41	91.294.689,21	114.068.836,48	-377.178.528,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-354.404.381,41	91.294.689,21	114.068.836,48	-377.178.528,68





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-354.404.381,41	91.294.689,21	114.068.836,48	-377.178.528,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-115.630.060,75	15.764.776,44	39.714.975,23	-139.580.259,54
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-115.630.060,75	15.764.776,44	39.714.975,23	-139.580.259,54
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-45.912.127,21	43.023.963,24	15.512.791,70	-18.400.955,67
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-43.463.387,28	38.382.310,12	13.319.878,51	-18.400.955,67
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-2.448.739,93	4.641.653,12	2.192.913,19	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.434.177,45	32.501.519,44	32.591.178,16	-6.523.836,17
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.662.101,32	25.734.030,24	26.675.406,59	-5.603.477,67
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.772.076,13	6.767.489,20	5.915.771,57	-920.358,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-186.428.016,00	4.430,09	26.249.891,39	-212.673.477,30
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	8.052.800,86	23.000.000,00	-39.759.652,47
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	8.052.800,86	0,00	-16.759.652,47
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-9.834.726,42	0,00	0,00	-9.834.726,42
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-9.834.726,42	0,00	0,00	-9.834.726,42
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-14.977.726,91	8.052.800,86	0,00	-6.924.926,05
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 57481 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-14.977.726,91	8.052.800,86	0,00	-6.924.926,05
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-93.189.446,49	6.614,08	10.508.815,27	-103.691.647,68
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-93.189.446,49	6.614,08	10.508.815,27	-103.691.647,68
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-54.295.189,01	0,00	5.549.553,51	-59.844.742,52
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-38.894.257,48	6.614,08	4.959.261,76	-43.846.905,16
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-301.950,90	863,75	84.243,75	-385.330,90
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-301.950,90	863,75	84.243,75	-385.330,90
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO- ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-183.510,90	863,75	84.243,75	-266.890,90
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-8.099,00	863,75	1.063,75	-8.299,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-336,00	536,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	327,75	327,75	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-4.234,86	0,00	327,75	-4.562,61
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-3.528,14	0,00	208,25	-3.736,39
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-175.411,90	0,00	83.180,00	-258.591,90
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-175.411,90	0,00	83.180,00	-258.591,90
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	689.469.586,16	689.469.586,16	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: