



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	876.395.053,04	100.663.814,15	91.838.561,24	885.220.305,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	204.141.822,83	98.821.955,15	90.993.502,84	211.970.275,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.613.975,74	74.803.242,82	67.171.214,93	170.246.003,63
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.613.975,74	74.803.242,82	67.171.214,93	170.246.003,63
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	162.613.975,74	74.803.242,82	67.171.214,93	170.246.003,63
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	781,64	453,64	367,38	867,90
1.1.1.1.1.01.00.00.00.03	CAIXA-SAMAE	781,64	453,64	367,38	867,90
1.1.1.1.1.01.00.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	781,64	453,64	367,38	867,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	460.370,66	53.201.148,82	53.095.203,27	566.316,21
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	21.841,40	3.513.408,60	3.489.349,17	45.900,83
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	21.841,40	3.513.408,60	3.489.349,17	45.900,83
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	21.841,40	3.513.408,60	3.489.349,17	45.900,83
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	21.841,40	3.504.466,57	3.480.407,14	45.900,83
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECA/S/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	8.942,03	8.942,03	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.601,36	17.999.333,70	17.996.289,80	164.645,26
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	161.601,36	17.999.333,70	17.996.289,80	164.645,26
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	161.601,36	17.999.333,70	17.996.289,80	164.645,26
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	161.601,36	6.641.613,75	6.638.569,85	164.645,26
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	11.357.719,95	11.357.719,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	85.252,02	24.417.553,61	24.393.409,57	109.396,06
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	85.252,02	24.417.553,61	24.393.409,57	109.396,06
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	85.252,02	24.417.553,61	24.393.409,57	109.396,06
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	6.382,38	228,65	0,00	6.611,03
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	79.242,01	3.934.173,68	3.910.665,61	102.750,08
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	-383,00	20.332.465,68	20.332.081,68	1,00
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	6,63	144.080,00	144.073,34	13,29
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	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	6.605,60	6.588,94	17,66
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	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	191.675,88	7.270.852,91	7.216.154,73	246.374,06
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	191.675,88	7.270.852,91	7.216.154,73	246.374,06
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	191.675,88	7.270.852,91	7.216.154,73	246.374,06
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	9.226,78	1.570.214,29	1.569.092,88	10.348,19
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	24.838,63	1.594.812,64	1.482.645,97	137.005,30
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	138.289,65	3.414.166,05	3.473.182,19	79.273,51
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	18.181,44	648.761,95	647.369,00	19.574,39
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	1.139,38	42.897,98	43.864,69	172,67
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162.152.823,44	21.601.640,36	14.075.644,28	169.678.819,52
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.838.894,45	11.843.883,39	11.915.038,70	28.767.739,14
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	28.838.894,45	11.843.883,39	11.915.038,70	28.767.739,14
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.308.242,06	1.608.721,52	1.233.841,10	7.683.122,48
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.308.242,06	1.608.721,52	1.233.841,10	7.683.122,48



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.519.448,51	4.940.086,80	4.939.177,60	17.520.357,71
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	17.519.448,51	4.940.086,80	4.939.177,60	17.520.357,71
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.011.203,88	5.295.075,07	5.742.020,00	3.564.258,95
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.351.581,22	5.290.935,55	5.595.440,00	2.047.076,77
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	186.610,89	1.011,85	0,00	187.622,74
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	152.941,69	64,13	144.080,00	8.925,82
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	45,62	0,03	0,00	45,65
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	212.135,45	121,53	0,00	212.256,98
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	974.499,80	2.865,56	2.500,00	974.865,36
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	133.389,21	76,42	0,00	133.465,63
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	133.313.928,99	9.757.756,97	2.160.605,58	140.911.080,38
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	133.313.928,99	9.757.756,97	2.160.605,58	140.911.080,38
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	421.497,64	2.072,54	0,00	423.570,18
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	239.925,29	1.179,27	0,00	241.104,56
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	181.572,35	893,27	0,00	182.465,62
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.602.840,24	86.836,86	0,00	16.689.677,10
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	16.602.840,24	86.836,86	0,00	16.689.677,10
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	116.289.591,11	9.668.847,57	2.160.605,58	123.797.833,10
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	115.703.638,12	9.665.663,05	2.160.605,58	123.208.695,59
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	344.175,83	1.866,20	0,00	346.042,03
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	207.705,29	1.132,45	0,00	208.837,74
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	34.071,87	185,87	0,00	34.257,74
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.264.007,46	9.439,45	453.158,85	3.820.288,06
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.096.468,52	8.378,93	42.507,75	2.062.339,70
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.096.468,52	8.378,93	42.507,75	2.062.339,70
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	2.096.468,52	8.378,93	42.507,75	2.062.339,70
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.096.468,52	8.378,93	42.507,75	2.062.339,70
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	119.161,83	0,00	37.100,86	82.060,97
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	119.161,83	0,00	37.100,86	82.060,97
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	119.161,83	0,00	37.100,86	82.060,97
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.161,83	0,00	37.100,86	82.060,97
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	119.161,83	0,00	37.100,86	82.060,97
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.048.377,11	1.060,52	373.550,24	1.675.887,39
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.048.377,11	1.060,52	373.550,24	1.675.887,39
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.048.377,11	1.060,52	373.550,24	1.675.887,39
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	322,73	0,00	0,00	322,73
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	2.047.956,06	1.060,52	373.550,24	1.675.466,34
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	98,32	0,00	0,00	98,32
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.985.769,43	22.882.174,55	22.347.294,64	27.520.649,34
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	581.241,80	5.579,19	900,00	585.920,99
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	581.241,80	5.579,19	900,00	585.920,99



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	580.341,80	5.379,19	0,00	585.720,99	
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	580.341,80	5.379,19	0,00	585.720,99	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	900,00	200,00	900,00	200,00	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.818.283,25	2.827.944,49	2.916.701,76	1.729.525,98	
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	1.818.283,25	2.827.944,49	2.916.701,76	1.729.525,98	
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.818.283,25	2.827.944,49	2.916.701,76	1.729.525,98	
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	297.381,69	297.381,69	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	121.386,16	121.386,16	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	210.269,80	210.269,80	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	30.333,87	30.333,87	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	1.082.099,03	1.082.099,03	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	621.049,45	621.049,45	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	49.324,77	49.324,77	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	32.201,63	32.201,63	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	286.259,05	286.259,05	0,00	
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	1.818.283,25	8.942,03	97.699,30	1.729.525,98	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.586.244,38	20.048.650,87	19.429.692,88	25.205.202,37	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.492.703,45	20.000.557,90	19.372.568,93	25.120.692,42	
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	599,34	0,00	156,18	443,16	
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSABILIDADES POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	599,34	0,00	156,18	443,16	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.492.104,11	20.000.557,90	19.372.412,75	25.120.249,26	
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	24.492.104,11	20.000.557,90	19.372.412,75	25.120.249,26	
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	57.123,95	48.092,97	57.123,95	48.092,97	
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	57.123,95	48.092,97	57.123,95	48.092,97	
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	35.572,73	33.045,96	35.572,73	33.045,96	
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	21.551,22	15.047,01	21.551,22	15.047,01	
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	36.416,98	0,00	0,00	36.416,98	
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	36.416,98	0,00	0,00	36.416,98	
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	36.416,98	0,00	0,00	36.416,98	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10.231.724,48	940.081,46	963.968,04	10.207.837,90	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.231.724,48	940.081,46	963.968,04	10.207.837,90	



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.231.724,48	940.081,46	963.968,04	10.207.837,90
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	364.193,73	312.871,85	329.949,96	347.115,62
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	45.303,56	12,00	3.831,54	41.484,02
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.459,85	32.746,25	28.373,80	16.832,30
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	213.643,37	37.874,33	45.820,18	205.697,52
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.145,72	35.200,00	26.384,60	10.961,12
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.372,07	68.475,10	15.828,82	98.018,35
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	9.548.606,18	452.901,93	513.779,14	9.487.728,97
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	6.289.438,03	203.787,44	362.719,97	6.130.505,50
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.899.183,79	166.665,48	79.268,61	1.986.580,66
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	15.536,14	3.095,80	3.200,52	15.431,42
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	33.877,74	479,62	1.077,77	33.279,59
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.451,59	18.451,59	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270.490,26	2.097,50	6.806,69	265.781,07
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.841,19	1.130,72	1.130,72	80.841,19
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	944.368,98	3.889,19	33.862,07	914.396,10
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.870,05	45.998,82	0,00	60.868,87
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	7.305,77	7.261,20	44,57
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.345,72	187.016,87	57.866,38	175.496,21
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.232,87	175.000,00	56.342,46	163.890,41
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.232,87	175.000,00	56.342,46	163.890,41
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.112,85	12.016,87	1.523,92	11.605,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.112,85	12.016,87	1.523,92	11.605,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	672.253.230,21	1.841.859,00	845.058,40	673.250.030,81
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	908.851,63	634.735,98	621.111,66	922.475,95
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	908.851,63	634.735,98	621.111,66	922.475,95
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	908.851,63	634.735,98	621.111,66	922.475,95
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.433.454,84	19.975,96	5.405,70	6.448.025,10
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREditos NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.433.454,84	19.975,96	5.405,70	6.448.025,10
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.433.454,84	19.975,96	5.405,70	6.448.025,10
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.433.454,84	19.975,96	5.405,70	6.448.025,10
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	34.942.239,10	614.760,02	76.656,71	35.480.342,41
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	0,00	405.419,22
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	34.354.898,53	614.760,02	76.656,71	34.893.001,84
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	181.921,35	0,00	0,00	181.921,35
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-40.466.842,31	0,00	539.049,25	-41.005.891,56
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-6.405.147,64	0,00	14.506,14	-6.419.653,78
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-6.405.147,64	0,00	14.506,14	-6.419.653,78
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-34.061.694,67	0,00	524.543,11	-34.586.237,78
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.595,08	0,00	0,00	17.595,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	776,93	0,00	0,00	776,93
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	669.251.726,14	1.200.152,55	216.242,01	670.235.636,68
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	26.034.749,56	637.802,88	40.062,83	26.632.489,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.034.749,56	637.802,88	40.062,83	26.632.489,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.358.364,79	537.702,61	38.095,03	11.857.972,37
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.075.710,85	13.470,14	0,00	1.089.180,99
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	217.847,77	341,28	0,00	218.189,05
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	1.727.835,82	38.949,89	0,00	1.766.785,71
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	266.989,69	3.338,30	0,00	270.327,99
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	588.511,94	0,00	0,00	588.511,94
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	5.090.823,97	477.195,00	0,00	5.568.018,97
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	379.380,21	0,00	1.320,00	378.060,21
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.717.198,48	4.408,00	36.775,03	1.684.831,45
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.877.483,13	450,00	0,00	3.877.933,13
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.877.483,13	450,00	0,00	3.877.933,13
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.391.865,84	2.309,53	1.967,80	1.392.207,57
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	225.750,52	0,00	1.967,80	223.782,72
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.568,94	0,00	0,00	95.568,94
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.060.572,90	2.309,53	0,00	1.062.882,43
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	177.079,53	9.900,74	0,00	186.980,27
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	46.778,53	5.046,74	0,00	51.825,27
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	130.301,00	4.854,00	0,00	135.155,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.820.810,21	0,00	0,00	4.820.810,21
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	139.487,01	0,00	0,00	139.487,01
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.681.323,20	0,00	0,00	4.681.323,20
1.2.3.1.1.50.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.775.089,99	0,00	0,00	1.775.089,99
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.775.089,99	0,00	0,00	1.775.089,99
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.634.056,07	87.440,00	0,00	2.721.496,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.634.056,07	87.440,00	0,00	2.721.496,07
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	2.526.259,91	87.440,00	0,00	2.613.699,91
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	651.519.429,59	562.260,57	0,00	652.081.690,16
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	651.519.429,59	562.260,57	0,00	652.081.690,16
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	85.088.746,36	562.260,57	0,00	85.651.006,93
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	4.354.510,54	386.073,58	0,00	4.740.584,12
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	20.065,10	17.168,00	0,00	37.233,10
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	401.395,42	144.073,34	0,00	545.468,76
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.803.042,73	224.832,24	0,00	3.027.874,97
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	1.130.007,29	0,00	0,00	1.130.007,29
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.014.018,21	176.186,99	0,00	6.190.205,20
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-8.302.453,01	89,10	176.179,18	-8.478.543,09
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-8.302.453,01	89,10	176.179,18	-8.478.543,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-8.302.453,01	89,10	176.179,18	-8.478.543,09
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-3.561.523,66	89,10	81.466,97	-3.642.901,53
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.554.787,62	0,00	51.309,84	-1.606.097,46
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-461.720,34	0,00	10.175,39	-471.895,73
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-68.162,72	0,00	1.042,42	-69.205,14
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.125.920,32	0,00	14.696,67	-2.140.616,99
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-530.338,35	0,00	17.487,89	-547.826,24
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.073.024,48	6.970,47	7.704,73	2.072.290,22
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.225.951,78	6.970,47	0,00	2.232.922,25
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	2.225.951,78	6.970,47	0,00	2.232.922,25
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.225.951,78	6.970,47	0,00	2.232.922,25
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-152.927,30	0,00	7.704,73	-160.632,03
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	-152.927,30	0,00	7.704,73	-160.632,03
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-152.927,30	0,00	7.704,73	-160.632,03
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-834.258.814,47	14.611.462,61	13.661.852,94	-833.309.204,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-51.993.875,70	14.438.865,92	13.510.526,34	-51.065.536,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.975.257,43	4.310.860,33	4.622.228,01	-9.286.625,11
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.447.977,15	2.968.810,94	3.236.385,18	-6.715.551,39
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-6.447.977,15	2.968.810,94	3.236.385,18	-6.715.551,39
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.418.386,85	2.968.810,94	3.236.385,18	-6.685.961,09
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.659.566,14	2.659.566,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-685.954,18	9.620,83	189.569,83	-865.903,18
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.732.432,67	118.666,94	206.292,18	-5.820.057,91



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	154.859,91	154.859,91	0,00
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	26.097,12	26.097,12	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.776,72	17.776,72	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.776,72	17.776,72	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.776,72	17.776,72	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.527.280,28	1.324.272,67	1.368.066,11	-2.571.073,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.489.250,68	1.127.583,81	1.169.235,68	-2.530.902,55
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-754.172,37	752.900,61	786.473,15	-787.744,91
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-754.172,37	752.900,61	786.473,15	-787.744,91
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.735.078,31	374.683,20	382.762,53	-1.743.157,64
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-258.088,75	258.088,75	267.946,44	-267.946,44
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.476.989,56	116.594,45	114.816,09	-1.475.211,20
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	-278.873,01	0,00	7.378,68	-286.251,69
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.198.116,55	116.594,45	107.437,41	-1.188.959,51
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-38.029,60	196.688,86	198.830,43	-40.171,17
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-30.782,35	11.254,48	13.054,85	-32.582,72
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-11.254,48	11.254,48	11.117,26	-11.117,26
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-11.254,48	11.254,48	11.117,26	-11.117,26
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.04.00	F 56908 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-19.527,87	0,00	1.937,59	-21.465,46
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-7.247,25	1.899,23	2.240,43	-7.588,45
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-1.899,23	1.899,23	1.846,96	-1.846,96
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.04.00.00	F 56910 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-5.348,02	0,00	393,47	-5.741,49
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.535,15	183.535,15	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	183.535,15	183.535,15	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	183.535,15	183.535,15	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.04.00	F 56911 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-38.522.804,75	2.861.002,46	998.455,20	-36.660.257,49
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-38.522.804,75	1.904.547,26	42.000,00	-36.660.257,49
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-38.522.804,75	1.904.547,26	42.000,00	-36.660.257,49
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-38.522.804,75	1.904.547,26	42.000,00	-36.660.257,49
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-38.522.804,75	1.904.547,26	42.000,00	-36.660.257,49
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-38.522.804,75	1.904.547,26	42.000,00	-36.660.257,49
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-693.006,75	32.391,40	0,00	-660.615,35
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-449.303,66	0,00	0,00	-449.303,66
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	-243.703,09	32.391,40	0,00	-211.311,69
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-491.919,26	23.354,22	0,00	-468.565,04
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-313.642,13	0,00	0,00	-313.642,13
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	-178.277,13	23.354,22	0,00	-154.922,91
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-643.729,64	29.592,52	0,00	-614.137,12
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-397.881,61	0,00	0,00	-397.881,61
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-245.848,03	29.592,52	0,00	-216.255,51
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-880.975,22	40.498,80	0,00	-840.476,42
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-544.520,28	0,00	0,00	-544.520,28
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-336.454,94	40.498,80	0,00	-295.956,14
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-295.895,13	14.753,83	0,00	-281.141,30



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.023,11	0,00	0,00	-177.023,11
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-118.872,02	14.753,83	0,00	-104.118,19
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.045.426,10	102.271,30	0,00	-1.943.154,80
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	0,00	0,00	-1.221.423,04
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-824.003,06	102.271,30	0,00	-721.731,76
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.892.818,06	144.640,90	0,00	-2.748.177,16
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	0,00	0,00	-1.727.441,85
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)	-1.165.376,21	144.640,90	0,00	-1.020.735,31
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-15.714.947,86	780.973,02	0,00	-14.933.974,84
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.467.065,46	0,00	0,00	-9.467.065,46
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-6.247.882,40	780.973,02	0,00	-5.466.909,38
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.379.460,11	558.077,81	42.000,00	-9.863.382,30
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-6.076.573,55	0,00	42.000,00	-6.118.573,55
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-4.302.886,56	558.077,81	0,00	-3.744.808,75
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-4.484.626,62	177.993,46	0,00	-4.306.633,16
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.595.998,50	0,00	0,00	-2.595.998,50
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-1.888.628,12	177.993,46	0,00	-1.710.634,66
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	956.455,20	956.455,20	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	956.455,20	956.455,20	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	956.455,20	956.455,20	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	16.933,37	16.933,37	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	8.847,41	8.847,41	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	59.104,49	59.104,49	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	80.887,36	80.887,36	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	15.580,04	15.580,04	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	107.998,50	107.998,50	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	152.740,79	152.740,79	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	301.126,01	301.126,01	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	104.971,64	104.971,64	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	108.265,59	108.265,59	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.759.086,42	6.168.149,76	6.746.512,61	-3.337.449,27
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.759.086,42	6.168.149,76	6.746.512,61	-3.337.449,27



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.759.086,42	6.168.149,76	6.746.512,61	-3.337.449,27
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.508.467,82	6.163.417,10	6.745.553,85	-3.090.604,57
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-2.508.467,82	6.163.417,10	6.745.553,85	-3.090.604,57
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.437.240,64	5.864.530,74	6.028.560,73	-2.601.270,63
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-71.227,18	298.886,36	716.993,12	-489.333,94
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	-71.227,18	298.886,36	716.993,12	-489.333,94
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-245.885,94	0,00	0,00	-245.885,94
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	-245.885,94	0,00	0,00	-245.885,94
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-245.885,94	0,00	0,00	-245.885,94
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-245.885,94	0,00	0,00	-245.885,94
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-4.732,66	4.732,66	958,76	-958,76
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	-4.732,66	4.732,66	958,76	-958,76
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.736.727,10	1.098.853,37	1.143.330,52	-1.781.204,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.734.177,06	1.095.228,42	1.129.264,86	-1.768.213,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.068.976,70	376.284,34	373.543,32	-1.066.235,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-94.475,90	372.001,15	368.877,91	-91.352,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-4.609,24	4.699,95	4.609,24	-4.518,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	30.965,74	30.965,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-286,98	23.926,62	24.389,65	-750,01
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-286,98	6.335,39	6.798,42	-750,01
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	17.591,23	17.591,23	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	0,00	119.103,32	119.103,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	29.306,07	29.306,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	89.797,25	89.797,25	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-89.579,68	193.305,52	189.809,96	-86.084,12
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-974.500,80	4.283,19	4.665,41	-974.883,02
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-974.500,80	4.283,19	4.665,41	-974.883,02
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-665.200,36	718.944,08	755.721,54	-701.977,82
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-665.200,36	718.944,08	755.721,54	-701.977,82
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-253.450,47	278.454,07	302.058,23	-277.054,63
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-236.814,20	260.467,99	284.121,78	-260.467,99
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-16.636,27	17.986,08	17.936,45	-16.586,64
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-71.253,24	80.549,34	75.524,62	-66.228,52
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-71.253,24	80.549,34	75.524,62	-66.228,52
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-201.005,41	211.659,45	222.313,48	-211.659,44
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-201.005,41	211.659,45	222.313,48	-211.659,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-109.407,36	114.896,72	120.386,09	-114.896,73
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-109.407,36	114.896,72	120.386,09	-114.896,73
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-30.083,88	33.384,50	35.439,12	-32.138,50
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-30.083,88	32.410,19	34.464,81	-32.138,50
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	822,86	822,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	151,45	151,45	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.550,04	3.624,95	14.065,66	-12.990,75
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.791,00	2.865,91	13.143,14	-12.068,23
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.590,00	2.210,00	12.120,23	-11.500,23
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.590,00	2.210,00	12.120,23	-11.500,23
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-201,00	201,00	368,00	-368,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-201,00	201,00	368,00	-368,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	453,64	653,64	-200,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,27	1,27	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	1,27	1,27	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	1,27	1,27	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-759,04	759,04	922,52	-922,52
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-759,04	759,04	922,52	-922,52
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-759,04	759,04	922,52	-922,52
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)	-759,04	759,04	922,52	-922,52
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-98.960.853,38	172.596,69	135.371,97	-98.923.628,66
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-94.143.454,70	0,02	38.749,81	-94.182.204,49
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	-94.143.454,70	0,02	38.749,81	-94.182.204,49



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-94.143.454,70	0,02	38.749,81	-94.182.204,49
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-94.143.454,70	0,02	38.749,81	-94.182.204,49
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-94.143.454,70	0,02	38.749,81	-94.182.204,49
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-94.143.454,70	0,02	38.749,81	-94.182.204,49
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.000.329,46	0,00	0,00	-1.000.329,46
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-519.212,82	0,00	0,00	-519.212,82
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.111.068,83	0,01	0,00	-6.111.068,82
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.363.293,93	0,00	0,00	-8.363.293,93
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.592.594,64	0,00	0,01	-1.592.594,65
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-11.045.300,83	0,01	0,00	-11.045.300,82
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-15.621.217,50	0,00	0,00	-15.621.217,50
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1	-32.693.966,05	0,00	23.390,57	-32.717.356,62
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-4.063.898,59	0,00	6.820,12	-4.070.718,71
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-13.132.572,05	0,00	8.539,11	-13.141.111,16
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-REGIME ORDINÁRIO-ANTES DE 05/05/2000	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.01.01.04.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.804.643,37	172.596,67	96.622,16	-4.728.668,86
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.804.643,37	172.596,67	96.622,16	-4.728.668,86
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.804.643,37	172.596,67	96.622,16	-4.728.668,86
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	-4.804.643,37	172.596,67	96.622,16	-4.728.668,86
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-683.304.085,39	0,00	15.954,63	-683.320.040,02
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-683.304.085,39	0,00	15.954,63	-683.320.040,02
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-683.304.085,39	0,00	15.954,63	-683.320.040,02
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-698.740.652,65	0,00	15.954,63	-698.756.607,28
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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	364.346,78	0,00	15.954,63	348.392,15
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	364.346,78	0,00	15.954,63	348.392,15
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819.235,79	0,00	0,00	1.819.235,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.955.419,86	11.555.670,22	153.277,01	52.357.813,07



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.330.663,41	4.236.224,55	85.532,10	19.481.355,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.362.076,15	2.889.620,56	17.736,76	13.233.959,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.184.353,17	2.841.492,10	17.736,76	13.008.108,51
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.184.353,17	2.841.492,10	17.736,76	13.008.108,51
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.576.638,16	2.418.322,81	17.736,76	10.977.224,21
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.023.281,56	1.073.707,10	0,00	5.096.988,66
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	81.803,51	23.925,30	0,00	105.728,81
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	910.465,44	246.442,67	0,00	1.156.908,11
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	77.601,51	18.946,28	0,00	96.547,79
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100.005,66	20.702,04	0,00	120.707,70
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	243.213,17	60.969,45	0,00	304.182,62
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	134.271,44	34.317,18	0,00	168.588,62
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.360,96	20.831,00	0,00	94.191,96
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	229.182,29	57.397,12	0,00	286.579,41
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.352.656,02	354.495,10	0,00	1.707.151,12
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	180.978,66	201.742,02	0,00	382.720,68
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	676.203,50	179.514,18	0,00	855.717,68
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	393.901,78	96.622,16	17.736,76	472.787,18
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	39.158,34	12.630,24	0,00	51.788,58
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	50.725,25	13.466,88	0,00	64.192,13
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	9.829,07	2.614,09	0,00	12.443,16
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.607.715,01	423.169,29	0,00	2.030.884,30
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	19.000,39	2.742,57	0,00	21.742,96
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.351.590,94	353.831,90	0,00	1.705.422,84
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	237.123,68	66.594,82	0,00	303.718,50
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	177.722,98	48.128,46	0,00	225.851,44
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.722,98	48.128,46	0,00	225.851,44
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.325,24	45.275,71	0,00	208.600,95
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	37.731,84	9.720,21	0,00	47.452,05
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	2,99	0,52	0,00	3,51
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.087,36	273,49	0,00	1.360,85
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	63.250,51	16.385,43	0,00	79.635,94
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	37.574,17	9.669,44	0,00	47.243,61
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	406,58	4.550,16	0,00	4.956,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	18.705,82	4.676,46	0,00	23.382,28
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	14.397,74	2.852,75	0,00	17.250,49
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.397,74	2.852,75	0,00	17.250,49
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.217.764,75	1.135.731,85	67.795,34	5.285.701,26
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.157.827,64	845.111,45	67.795,34	3.935.143,75
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.157.827,64	845.111,45	67.795,34	3.935.143,75
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.678.716,13	464.458,13	67.795,34	2.075.378,92
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.387.281,72	357.020,72	0,00	1.744.302,44
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	291.434,41	107.437,41	67.795,34	331.076,48
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	60.401,69	43.950,52	67.795,34	36.556,87



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	231.032,72	63.486,89	0,00	294.519,61
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.479.111,51	380.653,32	0,00	1.859.764,83
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.693,85	13.054,85	0,00	57.748,70
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.693,85	13.054,85	0,00	57.748,70
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.693,85	13.054,85	0,00	57.748,70
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.407,92	2.240,43	0,00	10.648,35
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.407,92	2.240,43	0,00	10.648,35
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	8.407,92	2.240,43	0,00	10.648,35
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.006.835,34	275.325,12	0,00	1.282.160,46
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.006.835,34	275.325,12	0,00	1.282.160,46
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.006.835,34	275.325,12	0,00	1.282.160,46
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	1.006.835,34	275.325,12	0,00	1.282.160,46
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	750.822,51	210.872,14	0,00	961.694,65
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	743.000,48	208.364,60	0,00	951.365,08
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	743.000,48	208.364,60	0,00	951.365,08
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	678.437,58	191.613,46	0,00	870.051,04
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	64.562,90	16.751,14	0,00	81.314,04
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.822,03	2.507,54	0,00	10.329,57
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.822,03	2.507,54	0,00	10.329,57
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	6.462,84	2.165,68	0,00	8.628,52
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	1.359,19	341,86	0,00	1.701,05
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	63.912,07	683,72	0,00	64.595,79
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.912,07	683,72	0,00	64.595,79
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	63.912,07	683,72	0,00	64.595,79
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.912,07	683,72	0,00	64.595,79
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	59.826,28	0,00	0,00	59.826,28
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	4.085,79	683,72	0,00	4.769,51
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.211.511,44	5.502.917,41	67.744,89	23.646.683,96
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.381.431,25	923.315,71	52.635,69	3.252.111,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.381.431,25	923.315,71	52.635,69	3.252.111,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.381.431,25	923.315,71	52.635,69	3.252.111,27
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	167.877,72	48.591,54	0,00	216.469,26
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	6.919,62	0,00	0,00	6.919,62
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.193,48	638,07	478,08	3.353,47
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	7.100,39	3.831,54	0,00	10.931,93
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.154,78	384,60	0,00	2.539,38
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	995.505,03	200.468,81	17.414,42	1.178.559,42
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	200,00	0,00	800,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.106,86	15.828,82	0,00	109.935,68
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.214,03	1.130,72	0,00	7.344,75
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.639,82	1.428,56	0,00	5.068,38
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.271,11	8.504,64	2.753,51	11.022,24
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	40.728,54	10.604,68	4.207,00	47.126,22
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.613,26	10.527,13	2.157,69	31.982,70



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	142.544,84	28.373,80	0,00	170.918,64
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.575,81	0,00	0,00	13.575,81
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.504,90	3.200,52	0,00	12.705,42
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17.812,62	6.806,69	1.352,48	23.266,83
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
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	37.371,98	26.000,00	0,00	63.371,98
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	134.263,62	45.820,18	5.390,52	174.693,28
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	29.318,64	1.077,77	462,04	29.934,37
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510.964,20	509.897,64	18.419,95	1.002.441,89
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	15.109.194,14	4.395.717,79	15.109,20	19.489.802,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.998,00	368,00	0,00	5.366,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.998,00	368,00	0,00	5.366,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.998,00	368,00	0,00	5.366,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.847,24	21.000,00	0,00	110.847,24
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.847,24	21.000,00	0,00	110.847,24
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	89.847,24	21.000,00	0,00	110.847,24
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.435.836,77	3.374.476,83	15.109,20	14.795.204,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.435.836,77	3.374.476,83	15.109,20	14.795.204,40
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.036,94	17.696,22	0,00	84.733,16
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	168.600,05	63.375,80	0,00	231.975,85
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	5.502,03	3.383,76	0,00	8.885,79
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.230.603,61	1.015.678,67	0,00	4.246.282,28
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	832.880,97	121.068,40	0,00	953.949,37
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.712.783,73	1.346.118,62	2.571,83	6.056.330,52
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	326.736,83	98.217,20	0,00	424.954,03
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	339.031,05	66.084,60	0,00	405.115,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	503.447,05	152.285,90	0,00	655.732,95
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.139,76	14.586,71	0,00	24.726,47
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	7.755,06	1.911,65	0,00	9.666,71
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	32.162,58	56.342,46	0,00	88.505,04
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	632.770,86	154.725,21	0,00	787.496,07
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	127.296,17	153.996,90	0,00	281.293,07
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	232,10	643,00	520,50	354,60
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	49.186,35	11.747,59	0,00	60.933,94
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	144,45	83,40	0,00	227,85
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.466,90	0,00	0,00	4.466,90
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	4.617,36	663,90	0,00	5.281,26
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	707,54	446,36	0,00	1.153,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	325.526,83	95.420,48	12.016,87	408.930,44
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	3.578.512,13	999.872,96	0,00	4.578.385,09
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	3.578.512,13	999.872,96	0,00	4.578.385,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	720.886,05	183.883,91	0,00	904.769,96



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	703.782,71	176.179,18	0,00	879.961,89
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	703.782,71	176.179,18	0,00	879.961,89
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	703.782,71	176.179,18	0,00	879.961,89
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	703.782,71	176.179,18	0,00	879.961,89
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO	17.103,34	7.704,73	0,00	24.808,07
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.103,34	7.704,73	0,00	24.808,07
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	17.103,34	7.704,73	0,00	24.808,07
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.223.679,86	995.206,28	0,02	5.218.886,12
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.034.376,01	956.455,20	0,00	4.990.831,21
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.034.376,01	956.455,20	0,00	4.990.831,21
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.034.376,01	956.455,20	0,00	4.990.831,21
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.034.376,01	956.455,20	0,00	4.990.831,21
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,27	0,00	1,27
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,27	0,00	1,27
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,27	0,00	1,27
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	0,00	1,27	0,00	1,27
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	189.303,85	38.749,81	0,02	228.053,64
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	189.303,85	38.749,81	0,02	228.053,64
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	189.303,85	38.749,81	0,02	228.053,64
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	189.303,85	38.749,81	0,02	228.053,64
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	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,01	-0,01
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	0,01	0,01	0,00	0,02
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-0,01	0,00	0,01	-0,02
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	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	112.593,94	23.390,57	0,00	135.984,51
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.033475- 11/2011	38.394,66	6.820,12	0,00	45.214,78
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	38.315,25	8.539,11	0,00	46.854,36
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.526,20	759,04	0,00	3.285,24
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.526,20	759,04	0,00	3.285,24
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.526,20	759,04	0,00	3.285,24
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.526,20	759,04	0,00	3.285,24
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.526,20	759,04	0,00	3.285,24
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	2.526,20	759,04	0,00	3.285,24
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.254.507,02	622.342,56	0,00	2.876.849,58
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	1.849.404,29	539.049,25	0,00	2.388.453,54



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PERDAS				
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.849.404,29	539.049,25	0,00	2.388.453,54
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.849.404,29	539.049,25	0,00	2.388.453,54
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	103.893,30	14.506,14	0,00	118.399,44
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	103.893,30	14.506,14	0,00	118.399,44
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.745.510,99	524.543,11	0,00	2.270.054,10
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.745.510,99	524.543,11	0,00	2.270.054,10
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	405.102,73	83.293,31	0,00	488.396,04
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	405.102,73	83.293,31	0,00	488.396,04
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.154,86	5.405,70	0,00	23.560,56
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	18.154,86	5.405,70	0,00	23.560,56
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.154,86	5.405,70	0,00	23.560,56
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	349.227,89	76.656,71	0,00	425.884,60
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	349.227,89	76.656,71	0,00	425.884,60
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	37.490,72	0,00	0,00	37.490,72
3.6.5.0.1.51.00.00.00.00	P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	0,00	1.230,90	0,00	1.230,90
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	549.029,69	183.535,15	0,00	732.564,84
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	549.013,60	183.535,15	0,00	732.548,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	549.013,60	183.535,15	0,00	732.548,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	549.013,60	183.535,15	0,00	732.548,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	549.013,60	183.535,15	0,00	732.548,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.590,17	14.001,51	0,00	333.591,68
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.590,17	14.001,51	0,00	333.591,68
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.360,59	12.120,23	0,00	211.480,82
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	199.360,59	12.120,23	0,00	211.480,82
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	120.229,58	1.881,28	0,00	122.110,86
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	120.229,58	1.881,28	0,00	122.110,86
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.967,60	958,76	0,00	118.926,36
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	62.096,42	958,76	0,00	63.055,18
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	52.593,46	0,00	0,00	52.593,46
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	3.277,72	0,00	0,00	3.277,72
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.261,98	922,52	0,00	3.184,50
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)	2.261,98	922,52	0,00	3.184,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-83.091.658,43	20.074.208,32	41.251.464,11	-104.268.914,22



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.034.767,84	3.871,10	9.456,53	-3.040.353,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.034.767,84	3.871,10	9.456,53	-3.040.353,27
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.034.767,84	3.871,10	9.456,53	-3.040.353,27
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.034.767,84	3.871,10	9.456,53	-3.040.353,27
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.040.368,81	3.871,10	8.378,93	-3.044.876,64
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	8.763,39	0,00	0,00	8.763,39
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.763,39	0,00	0,00	8.763,39
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.162,42	0,00	1.077,60	-4.240,02
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-73.930.121,23	20.070.337,22	39.356.618,16	-93.216.402,17
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-73.930.121,23	20.070.337,22	39.356.618,16	-93.216.402,17
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-75.817.562,72	19.372.412,75	39.356.618,16	-95.801.768,13
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-75.817.562,72	19.372.412,75	39.356.618,16	-95.801.768,13
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41,82	41,82	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-75.817.562,72	14.321.696,13	34.305.901,54	-95.801.768,13
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.776.677,83	4.776.677,83	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	86.392,80	86.392,80	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	121.729,58	121.729,58	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	65.874,59	65.874,59	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.887.441,49	697.924,47	0,00	2.585.365,96
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.887.441,49	697.924,47	0,00	2.585.365,96
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	1.887.441,49	697.924,47	0,00	2.585.365,96
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-5.798.767,93	0,00	1.795.787,58	-7.594.555,51
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.718.198,56	0,00	907.695,00	-3.625.893,56
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-117.417,56	0,00	19.975,96	-137.393,52
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-117.417,56	0,00	19.975,96	-137.393,52
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-117.417,56	0,00	19.975,96	-137.393,52
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-117.417,56	0,00	19.975,96	-137.393,52
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	-117.417,56	0,00	19.975,96	-137.393,52
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.600.781,00	0,00	887.719,04	-3.488.500,04
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.600.781,00	0,00	887.719,04	-3.488.500,04
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.921.437,98	0,00	614.760,02	-2.536.198,00
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.921.437,98	0,00	614.760,02	-2.536.198,00
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-679.343,02	0,00	272.959,02	-952.302,04
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.080.569,37	0,00	888.092,58	-3.968.661,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.080.569,37	0,00	888.092,58	-3.968.661,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.080.569,37	0,00	888.092,58	-3.968.661,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-29.704,06	0,00	9.063,56	-38.767,62
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.050.865,31	0,00	879.029,02	-3.929.894,33
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	-10.735,53	0,00	38.348,73	-49.084,26



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
PASSIVOS					
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-5.373,81	0,00	0,00	-5.373,81
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-5.373,81	0,00	0,00	-5.373,81
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.373,81	0,00	0,00	-5.373,81
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-5.013,01	0,00	0,00	-5.013,01
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-5.013,01	0,00	0,00	-5.013,01
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-360,80	0,00	0,00	-360,80
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-5.361,72	0,00	38.348,73	-43.710,45
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.361,72	0,00	38.348,73	-43.710,45
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-5.361,72	0,00	38.348,73	-43.710,45
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-317.265,90	0,00	51.253,11	-368.519,01
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-70,57	0,00	0,00	-70,57
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-70,57	0,00	0,00	-70,57
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-70,57	0,00	0,00	-70,57
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-70,57	0,00	0,00	-70,57
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-211.058,82	0,00	51.253,11	-262.311,93
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-36.154,37	0,00	0,00	-36.154,37
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-36.154,37	0,00	0,00	-36.154,37
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-36.154,37	0,00	0,00	-36.154,37
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	-59.936,94	0,00	23.644,43	-83.581,37
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-59.936,94	0,00	23.644,43	-83.581,37
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-59.923,35	0,00	23.644,43	-83.567,78
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-59.240,02	0,00	23.644,43	-82.884,45
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-683,33	0,00	0,00	-683,33
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-13,59	0,00	0,00	-13,59
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-114.967,51	0,00	27.608,68	-142.576,19
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-114.967,51	0,00	27.608,68	-142.576,19
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
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-628,80	0,00	1.193,59	-1.822,39
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-7.721,42	0,00	1,27	-7.722,69
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-91.450,38	0,00	25.654,78	-117.105,16
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-12.640,71	0,00	0,00	-12.640,71
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-2.526,20	0,00	759,04	-3.285,24
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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.601.743.345,14	9.120.743,94	2.944.111,87	1.607.919.977,21



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.002.268.500,00	59.000,00	59.000,00	1.002.268.500,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.002.268.500,00	59.000,00	59.000,00	1.002.268.500,00
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 SAMA E	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMA E	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	583.703.997,65	9.061.743,94	2.885.111,87	589.880.629,72
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
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	354.449.801,67	9.061.743,94	2.885.111,87	360.626.433,74
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.219.195,98	118.000,00	118.000,00	229.219.195,98
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	2.281.700,00	59.000,00	0,00	2.340.700,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.281.700,00	59.000,00	0,00	2.340.700,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	2.242.200,00	9.000,00	0,00	2.251.200,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	39.500,00	50.000,00	0,00	89.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.281.700,00	0,00	59.000,00	-2.340.700,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.281.700,00	0,00	59.000,00	-2.340.700,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.281.700,00	0,00	59.000,00	-2.340.700,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-2.281.700,00	0,00	59.000,00	-2.340.700,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.230.605,69	8.943.743,94	2.767.111,87	131.407.237,76
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	125.230.605,69	8.943.743,94	2.767.111,87	131.407.237,76
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	125.230.605,69	8.943.743,94	2.767.111,87	131.407.237,76
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	132.851.121,97	8.943.743,94	0,00	141.794.865,91
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-7.620.516,28	0,00	2.767.111,87	-10.387.628,15
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.770.847,49	0,00	0,00	15.770.847,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.818.538,44	0,00	0,00	9.818.538,44
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	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.952.309,05	0,00	0,00	5.952.309,05
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	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.601.743.345,14	100.629.317,00	106.805.949,07	-1.607.919.977,21
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.002.268.500,00	11.769.855,81	11.769.855,81	-1.002.268.500,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.002.268.500,00	11.769.855,81	11.769.855,81	-1.002.268.500,00
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 SAMA E	-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	-103.988.590,29	9.002.743,94	2.826.111,87	-97.811.958,22
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMA E	-103.988.590,29	9.002.743,94	2.826.111,87	-97.811.958,22
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-125.230.605,69	2.767.111,87	8.943.743,94	-131.407.237,76
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMA E	-125.230.605,69	2.767.111,87	8.943.743,94	-131.407.237,76



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-583.703.997,65	87.838.521,71	94.015.153,78	-589.880.629,72
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-229.254.195,98	21.717.112,45	21.717.112,45	-229.254.195,98
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-150.971.465,33	21.018.127,46	698.984,99	-130.652.322,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-80.418.323,95	5,70	21.018.127,46	-101.436.445,71
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.135.593,30	698.979,29	0,00	2.834.572,59
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.135.593,30	698.979,29	0,00	2.834.572,59
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-354.449.801,67	66.121.409,26	72.298.041,33	-360.626.433,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-229.219.195,98	37.562.076,60	37.562.076,60	-229.219.195,98
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-103.988.590,29	9.002.743,94	2.826.111,87	-97.811.958,22
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-125.230.605,69	28.559.332,66	34.735.964,73	-131.407.237,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-63.585.003,00	13.720.135,00	9.029.897,67	-58.894.765,67
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-15.551.931,56	2.236.494,05	331.946,79	-13.647.384,30
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.469.179,13	12.602.249,97	12.816.024,03	-3.682.953,19
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.624.492,00	453,64	12.558.096,24	-55.182.134,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-125.230.605,69	28.559.332,66	34.735.964,73	-131.407.237,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-125.230.605,69	28.559.332,66	34.735.964,73	-131.407.237,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-125.230.605,69	28.559.332,66	34.735.964,73	-131.407.237,76
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-63.585.003,00	13.720.135,00	9.029.897,67	-58.894.765,67
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-15.551.931,56	2.236.494,05	331.946,79	-13.647.384,30
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.469.179,13	12.602.249,97	12.816.024,03	-3.682.953,19
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-42.624.492,00	453,64	12.558.096,24	-55.182.134,60
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.770.847,49	1.020.939,48	1.020.939,48	-15.770.847,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.818.538,44	982.590,75	982.590,75	-9.818.538,44
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.686.182,48	722.053,12	0,00	-2.964.129,36
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-32.878,45	260.537,63	716.993,12	-489.333,94
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.361.269,56	0,00	260.537,63	-4.621.807,19
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.738.207,95	0,00	5.060,00	-1.743.267,95
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.738.207,95	0,00	5.060,00	-1.743.267,95
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.952.309,05	38.348,73	38.348,73	-5.952.309,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-38.348,73	38.348,73	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	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-5.361,72	0,00	38.348,73	-43.710,45
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-5.361,72	0,00	38.348,73	-43.710,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	408.773.800,18	37.661.085,83	9.554.002,58	436.880.883,43
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	137.214.707,14	705.823,66	1.902.993,28	136.017.537,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.260.216,14	667.073,85	40.446,00	4.886.843,99
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.260.216,14	667.073,85	40.446,00	4.886.843,99
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.260.216,14	667.073,85	40.446,00	4.886.843,99
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.260.216,14	667.073,85	40.446,00	4.886.843,99
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	1.004.124,58	0,00	0,00	1.004.124,58
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	1.796.900,68	664.208,29	0,00	2.461.108,97
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.459.190,88	2.865,56	40.446,00	1.421.610,44
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.954.491,00	38.749,81	1.862.547,28	131.130.693,53
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	132.666.259,45	38.749,81	1.862.547,28	130.842.461,98
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	132.666.259,45	38.749,81	1.862.547,28	130.842.461,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	132.666.259,45	38.749,81	1.862.547,28	130.842.461,98
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	132.666.259,45	38.749,81	1.862.547,28	130.842.461,98
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	132.666.259,45	38.749,81	1.862.547,28	130.842.461,98
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.231,55	0,00	0,00	288.231,55
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	288.231,55	0,00	0,00	288.231,55
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.283.941,01	23.901.954,79	3.575.022,45	237.610.873,35
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.283.941,01	23.901.954,79	3.575.022,45	237.610.873,35
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.283.941,01	23.901.954,79	3.575.022,45	237.610.873,35
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	217.283.941,01	23.901.954,79	3.575.022,45	237.610.873,35
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	29.167.777,70	13.052.076,48	4.075.986,85	38.143.867,33
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	29.167.777,70	13.052.076,48	4.075.986,85	38.143.867,33
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	194.426,56	194.426,56	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	194.426,56	194.426,56	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	194.426,56	194.426,56	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	191.042,80	191.042,80	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	3.383,76	3.383,76	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.032.470,09	2.032.470,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.032.470,09	2.032.470,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.032.470,09	2.032.470,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	219.149,57	219.149,57	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.686.723,13	1.686.723,13	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	2.459,54	2.459,54	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	51.673,35	51.673,35	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	51.155,77	51.155,77	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	21.308,73	21.308,73	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.126.637,91	1.126.637,91	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.126.637,91	1.126.637,91	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.126.637,91	1.126.637,91	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	324.877,38	324.877,38	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	294.512,77	294.512,77	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	507.247,76	507.247,76	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	402.523,52	402.523,52	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	402.523,52	402.523,52	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	402.523,52	402.523,52	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	402.523,52	402.523,52	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	17.931.592,36	5.518.387,05	0,00	23.449.979,41
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	17.931.592,36	5.518.387,05	0,00	23.449.979,41
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	17.931.592,36	5.518.387,05	0,00	23.449.979,41
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	4.222.056,57	1.626.554,05	0,00	5.848.610,62
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	4.733.554,67	1.432.135,71	0,00	6.165.690,38



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	2.266.864,79	484.092,18	0,00	2.750.956,97
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	6.709.116,33	1.975.605,11	0,00	8.684.721,44
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	4.113.491,03	1.199.914,15	0,00	5.313.405,18
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.113.491,03	1.199.914,15	0,00	5.313.405,18
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.113.491,03	1.199.914,15	0,00	5.313.405,18
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	2.703.359,06	807.709,46	0,00	3.511.068,52
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	1.410.131,97	392.204,69	0,00	1.802.336,66
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.031.972,63	630.193,24	0,00	2.662.165,87
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	2.031.972,63	630.193,24	0,00	2.662.165,87
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	2.031.972,63	630.193,24	0,00	2.662.165,87
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.031.972,63	630.193,24	0,00	2.662.165,87
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	5.090.721,68	1.627.595,19	0,00	6.718.316,87
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.090.721,68	1.627.595,19	0,00	6.718.316,87
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.090.721,68	1.627.595,19	0,00	6.718.316,87
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	2.805.002,50	889.912,91	0,00	3.694.915,41
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	2.285.719,18	737.682,28	0,00	3.023.401,46
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	319.928,77	319.928,77	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	319.928,77	319.928,77	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	319.928,77	319.928,77	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	319.928,77	319.928,77	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	294.921,00	1.230,90	0,00	296.151,90
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	294.921,00	1.230,90	0,00	296.151,90
7.9.1.1.00.00.00.00.00	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	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.481,00	1.230,90	0,00	177.711,90
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.181,00	1.230,90	0,00	175.411,90
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	174.181,00	1.230,90	0,00	175.411,90
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-408.773.800,18	51.310.506,57	79.417.589,82	-436.880.883,43
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-137.214.707,14	5.142.360,80	3.945.191,18	-136.017.537,52
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.260.216,14	3.198.806,27	3.825.434,12	-4.886.843,99
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-4.260.216,14	3.198.806,27	3.825.434,12	-4.886.843,99
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.260.216,14	3.198.806,27	3.825.434,12	-4.886.843,99
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-4.260.216,14	3.198.806,27	3.825.434,12	-4.886.843,99
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-606.383,39	583.766,78	291.883,39	-314.500,00
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-397.741,19	291.883,39	583.766,78	-689.624,58
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-1.630.385,12	858.616,32	664.208,29	-1.435.977,09
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-166.515,56	0,00	858.616,32	-1.025.131,88



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	-1.014.946,80	1.019.609,33	979.545,55	-974.883,02
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-444.244,08	444.930,45	447.413,79	-446.727,42
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-132.954.491,00	1.943.554,53	119.757,06	-131.130.693,53
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-132.666.259,45	1.943.554,53	119.757,06	-130.842.461,98
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-132.666.259,45	1.943.554,53	119.757,06	-130.842.461,98
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-132.666.259,45	1.943.554,53	119.757,06	-130.842.461,98
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-132.666.259,45	1.943.554,53	119.757,06	-130.842.461,98
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	-132.666.259,45	1.943.554,53	119.757,06	-130.842.461,98
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-288.231,55	0,00	0,00	-288.231,55
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-288.231,55	0,00	0,00	-288.231,55
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-288.231,55	0,00	0,00	-288.231,55
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-288.231,55	0,00	0,00	-288.231,55
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
8.1.2.9.1.50.02.17.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	-275.476,24	0,00	0,00	-275.476,24
8.1.2.9.1.50.02.17.37.00	C 56878 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164062 (SAMAE)	-52.593,46	0,00	0,00	-52.593,46
8.1.2.9.1.50.02.17.51.00	C 56892 MAICON FARAON RIBEIRO- PRECATÓRIO Nº 158733 (SAMAE)	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
8.1.2.9.1.50.02.17.52.00	C 56893 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164645 (SAMAE)	-92.307,13	0,00	0,00	-92.307,13
8.1.2.9.1.50.02.17.53.00	C 56894 VALDYR JOSÉ PANDOLFI- PRECATÓRIO Nº 166391 (SAMAE)	-69.921,16	0,00	0,00	-69.921,16
8.1.2.9.1.50.02.17.54.00	C 56895 HEITOR RODRIGUES DUTRA- PRECATÓRIO Nº 162023 (SAMAE)	-31.064,19	0,00	0,00	-31.064,19
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-217.283.941,01	46.166.799,41	66.493.731,75	-237.610.873,35
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-217.283.941,01	46.166.799,41	66.493.731,75	-237.610.873,35
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-217.283.941,01	46.166.799,41	66.493.731,75	-237.610.873,35
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-76.391.682,53	12.527.315,30	26.712.475,39	-90.576.842,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-76.391.682,53	12.527.315,30	26.712.475,39	-90.576.842,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-82.823.117,04	16.717.030,90	9.400.193,19	-75.506.279,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-67.271.185,48	14.480.536,85	9.068.246,40	-61.858.895,03
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-15.551.931,56	2.236.494,05	331.946,79	-13.647.384,30
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.274.583,37	16.920.616,36	17.586.533,62	-5.940.500,63
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.540.406,31	12.901.136,33	13.533.017,15	-4.172.287,13
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.734.177,06	4.019.480,03	4.053.516,47	-1.768.213,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-52.794.558,07	1.836,85	12.794.529,55	-65.587.250,77
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-29.167.777,70	0,00	8.976.089,63	-38.143.867,33
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-29.167.777,70	0,00	8.976.089,63	-38.143.867,33
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-16.710.417,55	0,00	4.900.102,78	-21.610.520,33
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E	-12.457.360,15	0,00	4.075.986,85	-16.533.347,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-294.921,00	1.346,36	2.577,26	-296.151,90
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-294.921,00	1.346,36	2.577,26	-296.151,90
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	-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	-176.481,00	1.346,36	2.577,26	-177.711,90
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.300,00	1.346,36	1.346,36	-2.300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-900,00	900,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	446,36	446,36	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-707,54	0,00	446,36	-1.153,90
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-692,46	0,00	453,64	-1.146,10
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-174.181,00	0,00	1.230,90	-175.411,90
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	-174.181,00	0,00	1.230,90	-175.411,90
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
TOTAL GERAL		0,00	345.626.808,64	345.626.808,64	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: