



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

26/02/2019 08:46

Página 1 de 23

JANEIRO /2019

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	886.901.404,66	220.380.029,90	209.221.827,61	898.059.606,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	203.196.573,27	126.606.524,99	116.154.260,09	213.648.838,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.288.323,15	97.206.683,07	93.437.832,98	168.057.173,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.288.323,15	97.206.683,07	93.437.832,98	168.057.173,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	2.789.163,91	2.787.690,67	1.473,24
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	0,00	2.789.163,91	2.787.690,67	1.473,24
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	0,00	2.789.163,91	2.787.690,67	1.473,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	783.509,34	64.752.193,18	65.376.802,00	158.900,52
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	53.306,52	3.554.427,82	3.599.398,77	8.335,57
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	53.306,52	3.554.427,82	3.599.398,77	8.335,57
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	53.306,52	3.554.427,82	3.599.398,77	8.335,57
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	53.306,52	3.552.124,32	3.597.095,27	8.335,57
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	2.303,50	2.303,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.866,61	23.640.401,62	23.776.082,74	87.185,49
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	222.866,61	23.640.401,62	23.776.082,74	87.185,49
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	222.866,61	23.640.401,62	23.776.082,74	87.185,49
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	222.866,61	5.350.295,20	5.485.976,32	87.185,49
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	18.290.106,42	18.290.106,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	179.007,57	29.666.425,34	29.814.328,31	31.104,60
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	179.007,57	29.666.425,34	29.814.328,31	31.104,60
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	179.007,57	29.666.425,34	29.814.328,31	31.104,60
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	163,06	0,00	0,00	163,06
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	178.627,52	3.076.913,88	3.225.191,17	30.350,23
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	181,00	21.860.835,95	21.861.015,95	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	1,00	90.999,00	91.000,00	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	75.206,00	75.206,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	31,99	4.562.470,51	4.561.915,19	587,31
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	328.328,64	7.890.938,40	8.186.992,18	32.274,86
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	328.328,64	7.890.938,40	8.186.992,18	32.274,86
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	328.328,64	7.890.938,40	8.186.992,18	32.274,86
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	52.995,96	1.649.937,02	1.701.664,13	1.268,85
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	128.768,90	2.993.642,53	3.102.679,11	19.732,32
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	98.492,48	2.586.116,92	2.680.286,89	4.322,51
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	47.702,54	552.155,67	593.111,80	6.746,41
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	368,76	109.086,26	109.250,25	204,77
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	163.504.813,81	29.665.325,98	25.273.340,31	167.896.799,48
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.820.685,83	11.329.382,22	20.341.282,53	10.808.785,52
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	19.820.685,83	11.329.382,22	20.341.282,53	10.808.785,52
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.332.393,97	1.026.634,19	1.222.563,94	7.136.464,22
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.332.393,97	1.026.634,19	1.222.563,94	7.136.464,22
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.452.718,24	3.764.247,01	11.484.064,15	732.901,10



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	8.452.718,24	3.764.247,01	11.484.064,15	732.901,10
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.035.573,62	6.538.501,02	7.634.654,44	2.939.420,20
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.518.877,34	6.307.662,09	7.188.836,43	1.637.703,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	194.482,58	1.056,12	0,00	195.538,70
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	175.514,47	73,10	90.999,00	84.588,57
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	213.108,53	213.236,49	213.108,53	213.236,49
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	808.254,10	16.465,27	29.607,08	795.112,29
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	13.233,20	7,95	0,00	13.241,15
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	112.103,40	0,00	112.103,40	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	143.684.127,98	18.335.943,76	4.932.057,78	157.088.013,96
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	143.684.127,98	18.335.943,76	4.932.057,78	157.088.013,96
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	249.530,13	1.227,37	250.757,50	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	249.530,13	1.227,37	250.757,50	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.328.576,02	10.153.339,69	2.334.152,94	31.147.762,77
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	23.328.576,02	10.153.339,69	2.334.152,94	31.147.762,77
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	120.106.021,83	8.181.376,70	2.347.147,34	125.940.251,19
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	119.530.811,70	8.178.246,54	2.347.147,34	125.361.910,90
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	358.693,97	1.947,87	0,00	360.641,84
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	216.516,16	1.182,29	0,00	217.698,45
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.575.712,24	159.162,91	2.912.375,34	12.822.499,81
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	90.892,42	90.859,11	33,31
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.892,42	90.859,11	33,31
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	0,00	90.892,42	90.859,11	33,31
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.892,42	90.859,11	33,31
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	493.159,53	0,00	38.839,51	454.320,02
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	493.159,53	0,00	38.839,51	454.320,02
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	493.159,53	0,00	38.839,51	454.320,02
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	493.159,53	0,00	38.839,51	454.320,02
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	493.159,53	0,00	38.839,51	454.320,02
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.082.552,71	68.270,49	2.782.676,72	12.368.146,48
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	15.082.552,71	68.270,49	2.782.676,72	12.368.146,48
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.082.552,71	68.270,49	2.782.676,72	12.368.146,48
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	645,46	0,00	0,00	645,46
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	15.081.907,25	68.270,49	2.782.676,72	12.367.501,02
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.742.208,06	28.219.093,79	18.917.846,19	19.043.455,66
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	216.728,23	2.749.626,85	2.748.475,10	217.879,98
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	216.728,23	2.749.626,85	2.748.475,10	217.879,98
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	216.728,23	2.749.626,85	2.748.475,10	217.879,98
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE	0,00	287.835,39	287.835,39	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	TEGA 2ª ETAPA V.8400				
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,15	121.386,15	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	203.519,89	203.519,89	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	29.360,12	29.360,12	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	1.048.273,74	1.048.273,74	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	593.912,80	593.912,80	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF.PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	48.440,57	48.440,57	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	31.566,90	31.566,90	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	295.482,53	295.482,53	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	216.728,23	1.151,75	0,00	217.879,98
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.525.479,83	25.469.416,94	16.169.371,09	18.825.525,68
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.525.479,83	25.453.599,29	16.169.371,09	18.809.708,03
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	351,49	328,40	68,10	611,79
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	351,49	328,40	68,10	611,79
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.525.128,34	25.453.270,89	16.169.302,99	18.809.096,24
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	9.525.128,34	25.453.270,89	16.169.302,99	18.809.096,24
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	15.817,65	0,00	15.817,65
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	15.817,65	0,00	15.817,65
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	13.063,86	0,00	13.063,86
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	2.753,79	0,00	2.753,79
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	13.562.717,14	1.021.585,22	868.657,82	13.715.644,54
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.562.717,14	1.021.585,22	868.657,82	13.715.644,54
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.562.717,14	1.021.585,22	868.657,82	13.715.644,54
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	312.100,18	480.779,32	489.433,31	303.446,19
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	24.835,17	0,00	2.647,65	22.187,52
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.690,68	11.565,73	9.131,54	15.124,87
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	248.040,95	22.396,35	14.627,55	255.809,75
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.182,84	26.241,00	27.230,08	4.193,76
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.397,69	2.361,24	7.678,95	53.079,98
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	12.901.469,63	478.241,58	317.908,74	13.061.802,47
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	9.131.275,91	29.053,02	117.116,72	9.043.212,21
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.913.740,20	314.767,40	26.727,89	2.201.779,71
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.427,57	64.603,28	64.656,82	4.374,03
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	35.347,16	15.242,18	17.422,10	33.167,24



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.556,06	32.556,06	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	254.574,72	18.340,04	4.803,98	268.110,78
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.915,37	0,00	840,00	79.075,37
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.436.269,09	535,84	49.761,41	1.387.043,52
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	45.919,61	14,66	894,66	45.039,61
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	3.129,10	3.129,10	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.612,68	0,00	17.547,76	10.064,92
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.178,08	0,00	16.465,75	6.712,33
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.178,08	0,00	16.465,75	6.712,33
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.434,60	0,00	1.082,01	3.352,59
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.434,60	0,00	1.082,01	3.352,59
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	683.704.831,39	93.773.504,91	93.067.567,52	684.410.768,78
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	835.714,77	147.696,54	310.634,35	672.776,96
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	835.714,77	147.696,54	310.634,35	672.776,96
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	835.714,77	147.696,54	310.634,35	672.776,96
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.317.488,46	87.431,88	48.667,06	7.356.253,28
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.317.488,46	87.431,88	48.667,06	7.356.253,28
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.317.488,46	87.431,88	48.667,06	7.356.253,28
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.317.488,46	87.431,88	48.667,06	7.356.253,28
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	31.885.627,94	60.264,66	108.727,81	31.837.164,79
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	405.096,49	60.264,66	0,00	465.361,15
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	31.480.531,45	0,00	108.727,81	31.371.803,64
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-38.367.401,63	0,00	153.239,48	-38.520.641,11
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-7.285.291,51	0,00	44.479,26	-7.329.770,77
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-7.285.291,51	0,00	44.479,26	-7.329.770,77
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-31.082.110,12	0,00	108.760,22	-31.190.870,34
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	18.087,28	0,00	0,00	18.087,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.252,75	0,00	0,00	1.252,75
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	814,66	0,00	0,00	814,66
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	680.282.703,85	93.468.137,63	92.725.796,12	681.025.045,36
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	27.924.283,61	18.638.772,98	17.814.832,05	28.748.224,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.924.283,61	18.638.772,98	17.814.832,05	28.748.224,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.719.620,08	12.909.269,78	8.299.412,35	17.329.477,51
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.187.705,78	36.126,78	0,00	1.223.832,56
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	226.718,39	0,00	0,00	226.718,39
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	276.265,33	0,00	0,00	276.265,33
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	1.813.976,59	0,00	1.813.976,59
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.415.974,71	1.250,00	0,00	2.417.224,71



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	312.691,79	36.804,13	0,00	349.495,92
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	591.518,54	0,00	591.518,54	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	591.518,54	0,00	591.518,54
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	16.949,00	0,00	16.949,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	5.623.656,87	0,00	5.623.656,87	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	387.860,21	0,00	387.860,21	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.679.427,73	0,00	1.679.427,73	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	16.949,00	0,00	16.949,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	5.624.771,89	0,00	5.624.771,89
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.787.872,85	0,00	4.787.872,85
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	387.860,21	0,00	387.860,21
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.720.584,91	0,00	2.720.584,91
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.679.427,73	0,00	1.679.427,73
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.877.904,13	0,00	0,00	3.877.904,13
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.877.904,13	0,00	0,00	3.877.904,13
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.404.780,36	3.510,00	0,00	1.408.290,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	223.787,72	3.510,00	0,00	227.297,72
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.766,94	0,00	0,00	95.766,94
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.075.252,22	0,00	0,00	1.075.252,22
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.973,48	0,00	0,00	9.973,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	154.236,16	0,00	0,00	154.236,16
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	52.004,27	0,00	0,00	52.004,27
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.231,89	0,00	0,00	102.231,89
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	5.185.520,22	5.725.993,20	5.040.993,20	5.870.520,22
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	144.527,02	0,00	0,00	144.527,02
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	5.040.993,20	0,00	5.040.993,20	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	5.725.993,20	0,00	5.725.993,20
1.2.3.1.1.50.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.784.776,59	0,00	1.784.776,59	0,00
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.784.776,59	0,00	1.784.776,59	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.797.446,07	0,00	2.689.649,91	107.796,16
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.797.446,07	0,00	2.689.649,91	107.796,16
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	2.689.649,91	0,00	2.689.649,91	0,00
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	662.103.994,86	74.829.364,65	74.720.217,61	662.213.141,90
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	662.103.994,86	74.829.364,65	74.720.217,61	662.213.141,90
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	510.360.354,92	0,00	0,00	510.360.354,92
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	510.360.354,92	0,00	0,00	510.360.354,92
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	377.385.859,57	0,00	0,00	377.385.859,57
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	95.673.311,63	74.829.364,65	74.720.217,61	95.782.458,67
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	14.313.021,34	74.829.364,65	0,00	89.142.385,99
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	43.939,35	403.411,15	0,00	447.350,50



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	448.068,21	812.093,48	0,00	1.260.161,69
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.896.067,53	29.550.313,37	0,00	31.446.380,90
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.983.004,57	41.373.625,51	0,00	51.356.630,08
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	1.941.941,68	2.657.553,72	0,00	4.599.495,40
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	0,00	32.367,42	0,00	32.367,42
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.640.072,68	0,00	0,00	6.640.072,68
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	74.720.217,61	0,00	74.720.217,61	0,00
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	403.411,15	0,00	403.411,15	0,00
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	772.423,37	0,00	772.423,37	0,00
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	29.550.313,37	0,00
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	41.373.625,51	0,00
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	2.588.076,79	0,00	2.588.076,79	0,00
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	32.367,42	0,00	32.367,42	0,00
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	-9.745.574,62	0,00	190.746,46	-9.936.321,08
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.745.574,62	0,00	190.746,46	-9.936.321,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-9.745.574,62	0,00	190.746,46	-9.936.321,08
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-4.259.732,68	0,00	91.597,39	-4.351.330,07
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.972.332,49	0,00	50.518,98	-2.022.851,47
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-543.041,87	0,00	10.182,95	-553.224,82
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-68.863,21	0,00	1.126,64	-69.989,85
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.226.854,93	0,00	18.604,77	-2.245.459,70
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-674.749,44	0,00	18.715,73	-693.465,17
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.566.258,08	157.670,74	31.137,05	2.692.791,77
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.769.404,70	157.670,74	25.077,62	2.901.997,82
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.769.404,70	157.670,74	25.077,62	2.901.997,82
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.769.404,70	157.670,74	25.077,62	2.901.997,82
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-203.146,62	0,00	6.059,43	-209.206,05
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-203.146,62	0,00	6.059,43	-209.206,05
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.146,62	0,00	6.059,43	-209.206,05
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-886.901.404,66	242.762.276,05	242.018.472,14	-886.157.600,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-40.225.191,55	43.853.981,86	64.569.175,64	-60.940.385,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.163.231,99	5.847.656,99	7.198.059,21	-11.513.634,21
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.145.585,75	3.277.883,30	3.450.913,89	-8.318.616,34
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.145.585,75	3.277.883,30	3.450.913,89	-8.318.616,34
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.145.585,75	3.277.883,30	3.450.913,89	-8.318.616,34
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.435.018,84	2.694.510,08	-259.491,24
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.073,01	197.535,30	-196.462,29
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.832.346,44	708.132,59	443.163,49	-5.567.377,34
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.313.239,31	108.880,95	90.927,11	-2.295.285,47
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	24.777,91	24.777,91	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	22.829,50	22.829,50	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.829,50	22.829,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	22.829,50	22.829,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.017.646,24	2.546.944,19	3.724.315,82	-3.195.017,87
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.764.082,98	2.312.051,56	3.493.065,14	-2.945.096,56
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	512.460,03	2.905.356,77	-2.392.896,74
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	936.217,72	-936.217,72
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	512.460,03	1.969.139,05	-1.456.679,02
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.764.082,98	1.764.082,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.764.082,98	1.764.082,98	0,00	0,00
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	-290.148,77	290.148,77	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.473.934,21	1.473.934,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.508,55	587.708,37	-552.199,82
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	0,00	35.508,55	587.708,37	-552.199,82
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	262.051,05	-262.051,05
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	0,00	35.508,55	325.657,32	-290.148,77
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-253.563,26	234.892,63	231.250,68	-249.921,31
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-47.482,26	32.079,38	29.002,81	-44.405,69
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-15.711,50	15.711,50	16.763,20	-16.763,20
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.763,20	-16.763,20
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.711,50	15.711,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.05.00	F 57467 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-15.711,50	15.711,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-31.770,76	16.367,88	12.239,61	-27.642,49
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-9.688,83	6.421,08	4.560,16	-7.827,91
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.548,80	-2.548,80
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.577,26	3.577,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.05.00.00	F 57469 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-3.577,26	3.577,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-6.111,57	2.843,82	2.011,36	-5.279,11
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-196.392,17	196.392,17	197.687,71	-197.687,71
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-196.392,17	196.392,17	197.687,71	-197.687,71
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	197.687,71	-197.687,71
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-196.392,17	196.392,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.05.00	F 57470 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-196.392,17	196.392,17	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-23.092.918,21	25.681.440,75	45.310.949,04	-42.722.426,50
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-23.092.918,21	24.821.152,62	44.450.660,91	-42.722.426,50
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-23.092.918,21	24.821.152,62	44.450.660,91	-42.722.426,50
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-23.092.918,21	24.821.152,62	44.450.660,91	-42.722.426,50
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-23.092.918,21	24.821.152,62	44.450.660,91	-42.722.426,50
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-23.092.918,21	24.821.152,62	44.450.660,91	-42.722.426,50
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-426.144,31	442.899,73	871.503,26	-854.747,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-426.144,31	408.739,94	462.763,32	-480.167,69
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	0,00	34.159,79	408.739,94	-374.580,15
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-301.504,80	317.434,45	614.745,95	-598.816,30
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-301.504,80	293.048,82	321.697,13	-330.153,11
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	0,00	24.385,63	293.048,82	-268.663,19
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-399.611,03	431.339,59	843.260,58	-811.532,02
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-399.611,03	399.611,03	443.649,55	-443.649,55
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	0,00	31.728,56	399.611,03	-367.882,47
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-546.887,07	590.309,14	1.154.042,98	-1.110.620,91
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-546.887,07	546.887,07	607.155,91	-607.155,91
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	0,00	43.422,07	546.887,07	-503.465,00
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-177.291,31	191.799,73	354.582,61	-340.074,19
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.291,31	177.045,90	177.536,71	-177.782,12
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	0,00	14.753,83	177.045,90	-162.292,07
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.227.255,65	1.329.526,95	2.454.511,30	-2.352.240,00
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.227.255,65	1.227.255,65	1.227.255,65	-1.227.255,65
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	0,00	102.271,30	1.227.255,65	-1.124.984,35
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.735.690,83	1.880.331,73	3.471.381,66	-3.326.740,76
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)	-1.735.690,83	1.735.690,83	1.735.690,83	-1.735.690,83
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	0,00	144.640,90	1.735.690,83	-1.591.049,93
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-9.459.189,76	10.175.899,40	18.936.019,05	-18.219.309,41
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.459.189,76	9.391.161,16	9.544.857,89	-9.612.886,49
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	0,00	784.738,24	9.391.161,16	-8.606.422,92
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.248.205,50	7.005.018,92	10.601.156,44	-9.844.343,02
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-6.248.205,50	6.486.453,00	4.114.703,44	-3.876.455,94
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	0,00	518.565,92	6.486.453,00	-5.967.887,08
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-2.571.137,95	2.456.592,98	5.149.457,08	-5.264.002,05
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.571.137,95	2.267.072,25	2.882.384,83	-3.186.450,53
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	0,00	189.520,73	2.267.072,25	-2.077.551,52
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	860.288,13	860.288,13	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	860.288,13	860.288,13	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	846.007,35	846.007,35	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	7.181,27	7.181,27	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	56.968,45	56.968,45	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	77.964,08	77.964,08	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.606,29	14.606,29	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	101.248,59	101.248,59	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	143.194,49	143.194,49	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	263.535,50	263.535,50	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	75.346,88	75.346,88	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	105.961,80	105.961,80	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	14.280,78	14.280,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.667.804,37	6.313.600,04	5.604.780,31	-4.958.984,64
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.667.804,37	6.313.600,04	5.604.780,31	-4.958.984,64
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.667.804,37	6.313.600,04	5.604.780,31	-4.958.984,64
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.386.524,74	6.313.600,04	5.604.780,31	-4.677.705,01
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-5.386.524,74	6.313.600,04	5.604.780,31	-4.677.705,01
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	466.480,05	3.503.723,60	-3.037.243,55
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.386.524,74	5.847.119,99	2.101.056,71	-1.640.461,46
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-5.386.524,74	5.847.119,99	2.101.056,71	-1.640.461,46
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-378.999,00	924,14	924,14	-378.999,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-378.999,00	924,14	924,14	-378.999,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	924,14	924,14	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	924,14	924,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-922.237,98	6.010.359,94	6.454.462,94	-1.366.340,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-920.358,50	1.093.296,86	1.537.948,68	-1.365.010,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-880.636,40	390.426,69	343.436,73	-833.646,44
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-72.381,30	329.708,53	295.860,38	-38.533,15
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-9.100,70	7.463,81	5.931,72	-7.568,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.982,86	28.982,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.098,34	11.418,84	10.890,44	-1.569,94
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-2.098,34	6.592,68	6.064,28	-1.569,94
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	4.826,16	4.826,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-27.470,34	105.906,12	107.096,06	-28.660,28
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	20.220,57	20.220,57	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	57.025,27	57.025,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-27.470,34	28.660,28	29.850,22	-28.660,28
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-33.711,92	175.936,90	142.959,30	-734,32
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	F 51201 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-808.255,10	59.218,16	46.076,35	-795.113,29
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-808.255,10	59.218,16	46.076,35	-795.113,29
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-39.722,10	702.870,17	1.194.511,95	-531.363,88
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-39.722,10	702.870,17	1.194.511,95	-531.363,88
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-8.796,76	236.374,77	454.258,80	-226.680,79
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	213.037,04	426.074,08	-213.037,04
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-8.796,76	23.337,73	28.184,72	-13.643,75
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-30.925,34	154.198,87	116.298,23	6.975,30
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-30.925,34	154.198,87	116.298,23	6.975,30
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	190.409,84	380.819,68	-190.409,84
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	190.409,84	380.819,68	-190.409,84
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	98.744,28	197.488,56	-98.744,28
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	98.744,28	197.488,56	-98.744,28
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	0,00	23.142,41	45.646,68	-22.504,27
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	22.595,28	44.973,07	-22.377,79
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	414,08	414,08	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	133,05	133,05	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	126,48	-126,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.879,48	4.917.063,08	4.916.514,26	-1.330,66
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.272,00	4.916.455,60	4.916.514,26	-1.330,66
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.272,00	4.916.271,60	4.916.330,26	-1.330,66
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	101.514,84	102.845,50	-1.330,66
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.272,00	4.814.756,76	4.813.484,76	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO 2018	-1.272,00	4.814.756,76	4.813.484,76	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-607,48	607,48	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-607,48	607,48	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-607,48	607,48	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-607,48	607,48	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-95.937.871,00	21.517.695,27	57.582,56	-74.477.758,29
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-95.937.871,00	21.517.695,27	57.582,56	-74.477.758,29
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-95.937.871,00	21.517.695,27	57.582,56	-74.477.758,29
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-95.937.871,00	21.517.695,27	57.582,56	-74.477.758,29
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-95.937.871,00	21.517.695,27	57.582,56	-74.477.758,29
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-95.937.871,00	21.517.695,27	57.582,56	-74.477.758,29
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-95.937.871,00	21.517.695,27	57.582,56	-74.477.758,29



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.001.933,01	462.763,32	0,00	-539.169,69
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-519.212,81	321.697,13	0,00	-197.515,68
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.111.068,83	443.649,55	0,00	-5.667.419,28
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.363.293,94	607.155,91	0,00	-7.756.138,03
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.593.167,85	177.536,71	0,01	-1.415.631,15
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-11.045.300,85	1.227.255,66	0,00	-9.818.045,19
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-15.621.217,51	1.735.690,83	0,00	-13.885.526,68
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1	-32.899.652,27	9.544.857,89	34.909,43	-23.389.703,81
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	P 57109 CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-4.114.703,44	4.114.703,44	8.409,62	-8.409,62
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 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	-14.668.320,49	2.882.384,83	14.263,50	-11.800.199,16
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-750.738.342,11	177.390.598,92	177.391.713,94	-750.739.457,13
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-750.738.342,11	177.390.598,92	177.391.713,94	-750.739.457,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-750.738.342,11	177.390.598,92	177.391.713,94	-750.739.457,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-821.012.365,63	122.553.142,66	122.554.257,68	-821.013.480,65
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-122.230.254,43	122.230.254,43	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-699.104.999,43	322.888,23	122.230.254,43	-821.012.365,63
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.888,23	0,00	324.003,25	-1.115,02
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	322.888,23	0,00	324.003,25	-1.115,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	66.031.762,63	52.414.431,16	52.414.431,16	66.031.762,63
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.414.431,16	0,00	52.414.431,16	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.617.331,47	52.414.431,16	0,00	66.031.762,63
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.242.260,89	2.423.025,10	2.423.025,10	4.242.260,89
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.423.025,10	0,00	2.423.025,10	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819.235,79	2.423.025,10	0,00	4.242.260,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.705.775,43	1.159.690,74	14.546.084,69
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.982.234,85	937.631,71	4.044.603,14
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.120.259,85	487.432,51	2.632.827,34
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.040.467,64	470.889,78	2.569.577,86
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.040.467,64	470.889,78	2.569.577,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.466.283,90	470.889,78	1.995.394,12
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.006.667,80	0,00	1.006.667,80
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.934,49	0,00	22.934,49
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	190.197,59	0,00	190.197,59
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.732,10	0,00	11.732,10
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	26.093,62	0,00	26.093,62
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	67.109,65	0,00	67.109,65
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	30.910,77	0,00	30.910,77
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	19.728,52	0,00	19.728,52
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	50.489,09	0,00	50.489,09
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	313.204,80	0,00	313.204,80
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	426.620,76	426.620,76	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	190.900,41	0,00	190.900,41



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	90.927,11	44.269,02	46.658,09
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	10.043,65	0,00	10.043,65
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	0,00	6.733,44	0,00	6.733,44
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.990,10	0,00	1.990,10
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	574.183,74	0,00	574.183,74
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	8.693,00	0,00	8.693,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	479.451,68	0,00	479.451,68
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	86.039,06	0,00	86.039,06
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	79.792,21	16.542,73	63.249,48
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.792,21	16.542,73	63.249,48
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.796,89	16.542,73	59.254,16
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.462,18	0,00	8.462,18
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	285,37	0,00	285,37
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	27.156,51	0,00	27.156,51
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	8.714,39	0,00	8.714,39
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.542,73	16.542,73	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	6.634,89	0,00	6.634,89
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	8.000,82	0,00	8.000,82
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.995,32	0,00	3.995,32
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.995,32	0,00	3.995,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.645.564,05	450.199,20	1.195.364,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.321.208,43	402.245,90	918.962,53
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.321.208,43	402.245,90	918.962,53
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	806.058,44	402.245,90	403.812,54
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	310.853,60	0,00	310.853,60
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	251.407,37	0,00	251.407,37
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	55.489,90	0,00	55.489,90
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	3.956,33	0,00	3.956,33
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	495.204,84	402.245,90	92.958,94
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FERIAS	0,00	92.958,94	0,00	92.958,94
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	402.245,90	402.245,90	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	515.149,99	0,00	515.149,99
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	416.635,06	0,00	416.635,06
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	91.958,46	0,00	91.958,46
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	6.556,47	0,00	6.556,47
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.283,29	10.648,36	12.634,93
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.283,29	10.648,36	12.634,93
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	23.283,29	10.648,36	12.634,93
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.512,73	1.796,39	1.716,34
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.512,73	1.796,39	1.716,34
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	0,00	3.512,73	1.796,39	1.716,34



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.559,60	35.508,55	262.051,05
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	297.559,60	35.508,55	262.051,05
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	169.853,03	35.508,55	134.344,48
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	169.853,03	35.508,55	134.344,48
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	103.391,81	0,00	103.391,81
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	103.391,81	0,00	103.391,81
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	24.314,76	0,00	24.314,76
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	24.314,76	0,00	24.314,76
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	216.410,95	0,00	216.410,95
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	214.616,16	0,00	214.616,16
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.616,16	0,00	214.616,16
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	192.856,80	0,00	192.856,80
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	21.759,36	0,00	21.759,36
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.794,79	0,00	1.794,79
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.794,79	0,00	1.794,79
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.438,08	0,00	1.438,08
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	356,71	0,00	356,71
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	713,43	0,00	713,43
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	713,43	0,00	713,43
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	713,43	0,00	713,43
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	713,43	0,00	713,43
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	713,43	0,00	713,43
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.479.559,71	121.271,83	4.358.287,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	868.538,02	117.430,75	751.107,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	868.538,02	117.430,75	751.107,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	868.538,02	117.430,75	751.107,27
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	27.759,39	14.493,96	13.265,43
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	27.797,31	0,00	27.797,31
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.647,65	0,00	2.647,65
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	989,08	0,00	989,08
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	389.930,70	0,00	389.930,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.678,95	275,24	7.403,71
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.226,36	0,00	2.226,36
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.127,25	566,60	4.560,65
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.957,27	61,76	1.895,51
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	9.131,54	8,14	9.123,40
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	64.656,82	34,00	64.622,82
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	4.803,98	1.403,04	3.400,94
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	222,00	165,00	57,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	14.627,55	1.977,79	12.649,76
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	P 51988 MATERIAL BIOLOGICO	0,00	26.019,00	25.854,00	165,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	17.422,10	8.299,93	9.122,17
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	894,66	0,00	894,66
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	263.806,41	64.291,29	199.515,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	3.414.215,80	3.841,08	3.410.374,72
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	134,00	0,00	134,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,00	0,00	134,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	134,00	0,00	134,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.060,74	0,00	23.060,74
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.060,74	0,00	23.060,74
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	0,00	23.060,74	0,00	23.060,74
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.720.103,31	3.841,08	2.716.262,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.720.103,31	3.841,08	2.716.262,23
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.538,12	0,00	17.538,12
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	32.379,04	0,00	32.379,04
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	63.183,12	0,00	63.183,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	208.011,61	3.841,08	204.170,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	128.306,17	0,00	128.306,17
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.528.948,09	0,00	1.528.948,09
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	0,00	53.862,62	0,00	53.862,62
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	121.513,92	0,00	121.513,92
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	303.580,73	0,00	303.580,73
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.160,49	0,00	3.160,49
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.200,84	0,00	2.200,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	16.465,75	0,00	16.465,75
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	121.989,44	0,00	121.989,44
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	42.785,07	0,00	42.785,07
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	419,30	0,00	419,30
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	27.186,83	0,00	27.186,83
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	600,66	0,00	600,66
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.861,51	0,00	45.861,51
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	670.917,75	0,00	670.917,75
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.917,75	0,00	670.917,75
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	196.805,89	0,00	196.805,89
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	190.746,46	0,00	190.746,46
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.746,46	0,00	190.746,46
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	190.746,46	0,00	190.746,46
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.746,46	0,00	190.746,46
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	6.059,43	0,00	6.059,43
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.059,43	0,00	6.059,43
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	6.059,43	0,00	6.059,43
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	917.870,69	0,01	917.870,68
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	860.288,13	0,00	860.288,13
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	860.288,13	0,00	860.288,13
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	860.288,13	0,00	860.288,13



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	CONSOLIDAÇÃO				
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	860.288,13	0,00	860.288,13
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.582,56	0,01	57.582,55
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	57.582,56	0,01	57.582,55
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.582,56	0,01	57.582,55
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.582,56	0,01	57.582,55
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,01	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,01	-0,01
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	34.909,43	0,00	34.909,43
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.033475-11/2011	0,00	8.409,62	0,00	8.409,62
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	0,00	14.263,50	0,00	14.263,50
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	607,48	0,00	607,48
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	607,48	0,00	607,48
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	607,48	0,00	607,48
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	607,48	0,00	607,48
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	607,48	0,00	607,48
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	0,00	607,48	0,00	607,48
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	310.634,35	0,00	310.634,35
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	153.239,48	0,00	153.239,48
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	153.239,48	0,00	153.239,48
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.239,48	0,00	153.239,48
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	44.479,26	0,00	44.479,26
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	44.479,26	0,00	44.479,26
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	108.760,22	0,00	108.760,22
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	108.760,22	0,00	108.760,22
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	157.394,87	0,00	157.394,87
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.394,87	0,00	157.394,87
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	48.667,06	0,00	48.667,06
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	48.667,06	0,00	48.667,06
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.667,06	0,00	48.667,06
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	108.727,81	0,00	108.727,81
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	0,00	108.727,81	0,00	108.727,81
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	198.611,85	0,00	198.611,85
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	924,14	0,00	924,14
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	924,14	0,00	924,14
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924,14	0,00	924,14



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	0,00	924,14	0,00	924,14
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.687,71	0,00	197.687,71
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	197.687,71	0,00	197.687,71
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	197.687,71	0,00	197.687,71
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	0,00	197.687,71	0,00	197.687,71
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.815.543,07	100.787,19	4.714.755,88
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.815.543,07	100.787,19	4.714.755,88
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.815.543,07	100.787,19	4.714.755,88
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.815.543,07	100.787,19	4.714.755,88
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.575.172,26	43.023.263,15	-26.448.090,89
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	91.648,65	-91.648,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	91.648,65	-91.648,65
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	91.648,65	-91.648,65
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.648,65	-91.648,65
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	91.648,65	-91.648,65
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	90.892,42	-90.892,42
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	756,23	-756,23
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.572.357,47	41.620.788,66	-25.048.431,19
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.572.357,47	41.620.788,66	-25.048.431,19
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.169.302,99	41.620.788,66	-25.451.485,67
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.169.302,99	41.620.788,66	-25.451.485,67
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	11.829.986,97	37.281.472,64	-25.451.485,67
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.143.978,63	4.143.978,63	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	40.148,82	40.148,82	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.893,47	109.893,47	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	45.295,10	45.295,10	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	0,00	403.054,48	0,00	403.054,48
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.054,48	0,00	403.054,48
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	0,00	403.054,48	0,00	403.054,48
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.169.297,26	-1.169.297,26
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	276.270,19	-276.270,19
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	87.431,88	-87.431,88
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.431,88	-87.431,88
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	87.431,88	-87.431,88
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,00	0,00	87.431,88	-87.431,88
4.4.2.4.1.16.02.03.00.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	87.431,88	-87.431,88
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	188.838,31	-188.838,31
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.838,31	-188.838,31
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	60.264,66	-60.264,66
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	60.264,66	-60.264,66



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	128.573,65	-128.573,65
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	893.027,07	-893.027,07
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	893.027,07	-893.027,07
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	893.027,07	-893.027,07
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.279,71	-1.279,71
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	891.747,36	-891.747,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.814,79	141.528,58	-138.713,79
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.814,79	141.528,58	-138.713,79
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	16.606,04	-16.606,04
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.606,04	-16.606,04
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	16.606,04	-16.606,04
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.972,59	-94.972,59
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.972,59	-94.972,59
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	94.972,59	-94.972,59
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	94.712,29	-94.712,29
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	260,30	-260,30
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.814,79	29.949,95	-27.135,16
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.814,79	29.949,95	-27.135,16
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	P 53250 RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	2.814,79	-2.814,79
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	158,87	-158,87
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	2.814,79	3.959,82	-1.145,03
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	22.408,99	-22.408,99
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	0,00	0,00	607,48	-607,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.041.236.485,26	602.747.173,73	36.328.365,34	1.607.655.293,65
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.017.232.051,92	2.362.717,65	1.312.500,00	1.018.282.269,57
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.017.232.051,92	2.362.717,65	1.312.500,00	1.018.282.269,57
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	14.963.551,92	2.362.717,65	1.312.500,00	16.013.769,57
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	14.963.551,92	2.362.717,65	1.312.500,00	16.013.769,57
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	576.380.022,74	11.011.432,00	565.368.590,74
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	236.711.217,65	6.278.000,00	230.433.217,65
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	236.278.000,00	6.278.000,00	230.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	236.278.000,00	0,00	236.278.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.278.000,00	-6.278.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.278.000,00	-6.278.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	433.217,65	0,00	433.217,65
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	433.217,65	0,00	433.217,65
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	0,00	433.217,65	0,00	433.217,65
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	339.668.805,09	4.733.432,00	334.935.373,09
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.640.435,30	3.675.217,65	230.965.217,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	229.915.000,00	0,00	229.915.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	229.915.000,00	0,00	229.915.000,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.362.717,65	0,00	2.362.717,65
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.362.717,65	0,00	2.362.717,65
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.362.717,65	2.362.717,65	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53298 OPERACOES DE CREDITO	0,00	433.217,65	0,00	433.217,65
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.362.717,65	-2.362.717,65
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.312.500,00	-1.312.500,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.312.500,00	-1.312.500,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	1.312.500,00	-1.312.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.028.369,79	1.058.214,35	103.970.155,44
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	105.028.369,79	1.058.214,35	103.970.155,44
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.028.369,79	1.058.214,35	103.970.155,44
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	105.028.369,79	0,00	105.028.369,79
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.058.214,35	-1.058.214,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.004.433,34	24.004.433,34	24.004.433,34	24.004.433,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.400.955,67	18.400.955,67	18.400.955,67	18.400.955,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	18.400.955,67	0,00	18.400.955,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.400.955,67	0,00	18.400.955,67	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.603.477,67	5.603.477,67	5.603.477,67	5.603.477,67
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.603.477,67	0,00	5.603.477,67
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.603.477,67	0,00	5.603.477,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.041.236.485,26	594.607.554,95	1.161.026.363,34	-1.607.655.293,65
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.017.232.051,92	337.314.084,14	338.364.301,79	-1.018.282.269,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.017.232.051,92	337.314.084,14	338.364.301,79	-1.018.282.269,57
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-773.049.304,02	229.915.000,00	0,00	-543.134.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-773.049.304,02	229.915.000,00	0,00	-543.134.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-59.679.006,34	106.340.869,79	233.335.932,00	-186.674.068,55
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-59.679.006,34	106.340.869,79	233.335.932,00	-186.674.068,55
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-184.503.741,56	1.058.214,35	105.028.369,79	-288.473.897,00
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-184.503.741,56	1.058.214,35	105.028.369,79	-288.473.897,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	214.841.036,03	780.209.626,77	-565.368.590,74
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.995.050,62	257.428.268,27	-230.433.217,65
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	0,00	26.520.910,86	237.185.357,41	-210.664.446,55
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	0,00	2.814,79	20.242.910,86	-20.240.096,07
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	471.324,97	0,00	471.324,97
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	471.324,97	0,00	471.324,97
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	187.845.985,41	522.781.358,50	-334.935.373,09
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	147.093.427,60	378.058.645,25	-230.965.217,65
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.340.869,79	233.335.932,00	-126.995.062,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	40.752.557,81	144.722.713,25	-103.970.155,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.616.531,34	105.032.697,41	-72.416.166,07
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.335.822,09	23.380.600,77	-21.044.778,68
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.800.204,38	10.513.538,31	-4.713.333,93
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.795.876,76	-5.795.876,76
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.752.557,81	144.722.713,25	-103.970.155,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	40.752.557,81	144.722.713,25	-103.970.155,44
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.752.557,81	144.722.713,25	-103.970.155,44
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.616.531,34	105.032.697,41	-72.416.166,07
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.335.822,09	23.380.600,77	-21.044.778,68
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.800.204,38	10.513.538,31	-4.713.333,93
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.795.876,76	-5.795.876,76
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-24.004.433,34	42.452.434,78	42.452.434,78	-24.004.433,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.400.955,67	31.972.372,88	31.972.372,88	-18.400.955,67
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.449.503,34	18.526.453,74	-11.076.950,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.000.973,45	6.914.541,47	-913.568,02
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	120.940,42	5.875.475,38	-5.754.534,96
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-18.400.955,67	18.400.955,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-18.400.955,67	18.400.955,67	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	655.902,29	-655.902,29
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	655.902,29	-655.902,29
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.603.477,67	10.480.061,90	10.480.061,90	-5.603.477,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.876.584,23	5.603.477,67	-726.893,44
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.876.584,23	-4.876.584,23
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.603.477,67	5.603.477,67	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	326.953.526,87	33.492.983,64	10.920.078,32	349.526.432,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	122.311.791,12	411.014,05	0,01	122.722.805,16
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.999.722,28	353.431,49	0,00	3.353.153,77
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.999.722,28	353.431,49	0,00	3.353.153,77
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.999.722,28	353.431,49	0,00	3.353.153,77
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.999.722,28	353.431,49	0,00	3.353.153,77
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	384.484,25	0,00	0,00	384.484,25
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	1.806.982,93	336.964,22	0,00	2.143.947,15
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	808.255,10	16.467,27	0,00	824.722,37
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.312.068,84	57.582,56	0,01	119.369.651,39
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	119.030.789,21	57.582,56	0,01	119.088.371,76
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	119.030.789,21	57.582,56	0,01	119.088.371,76
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	119.030.789,21	57.582,56	0,01	119.088.371,76
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	119.030.789,21	57.582,56	0,01	119.088.371,76
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	119.030.789,21	57.582,56	0,01	119.088.371,76
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.279,63	0,00	0,00	281.279,63
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	281.279,63	0,00	0,00	281.279,63
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.505.051,38	23.025.236,71	3.239.584,26	184.290.703,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.505.051,38	23.025.236,71	3.239.584,26	184.290.703,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.505.051,38	23.025.236,71	3.239.584,26	184.290.703,83
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	164.505.051,38	23.025.236,71	3.239.584,26	184.290.703,83
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	39.759.652,47	0,00	4.713.092,56	35.046.559,91
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	16.759.652,47	0,00	4.713.092,56	12.046.559,91
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	16.759.652,47	0,00	4.713.092,56	12.046.559,91



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	16.759.652,47	0,00	4.713.092,56	12.046.559,91
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	10.056.682,88	2.967.401,49	7.089.281,39
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	0,00	10.056.682,88	2.967.401,49	7.089.281,39
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	176.229,03	176.229,03	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	176.229,03	176.229,03	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	176.229,03	176.229,03	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	176.229,03	176.229,03	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.379.606,83	1.379.606,83	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.379.606,83	1.379.606,83	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.379.606,83	1.379.606,83	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	182.745,38	182.745,38	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.081.170,43	1.081.170,43	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	1.167,17	1.167,17	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	57.901,24	57.901,24	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	56.622,61	56.622,61	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	993.957,78	993.957,78	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	993.957,78	993.957,78	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	993.957,78	993.957,78	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	139.346,73	139.346,73	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	433.469,20	433.469,20	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	421.141,85	421.141,85	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	221.210,74	221.210,74	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.210,74	221.210,74	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.210,74	221.210,74	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	221.210,74	221.210,74	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	4.187.996,61	0,00	4.187.996,61
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	4.187.996,61	0,00	4.187.996,61
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	4.187.996,61	0,00	4.187.996,61
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	0,00	656.671,25	0,00	656.671,25
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	0,00	1.136.911,35	0,00	1.136.911,35
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	0,00	368.082,63	0,00	368.082,63
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	0,00	2.026.331,38	0,00	2.026.331,38
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	1.032.346,02	0,00	1.032.346,02
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.032.346,02	0,00	1.032.346,02
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.032.346,02	0,00	1.032.346,02
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	714.256,52	0,00	714.256,52
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	318.089,50	0,00	318.089,50
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	429.912,05	0,00	429.912,05
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	429.912,05	0,00	429.912,05
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	429.912,05	0,00	429.912,05
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	0,00	429.912,05	0,00	429.912,05
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.439.026,71	0,00	1.439.026,71
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.439.026,71	0,00	1.439.026,71
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.439.026,71	0,00	1.439.026,71



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	0,00	893.430,26	0,00	893.430,26
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	0,00	545.596,45	0,00	545.596,45
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	196.397,11	196.397,11	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	196.397,11	196.397,11	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	196.397,11	196.397,11	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	196.397,11	196.397,11	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	377.031,90	50,00	0,00	377.081,90
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	377.031,90	50,00	0,00	377.081,90
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.591,90	50,00	0,00	258.641,90
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	50,00	0,00	50,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	258.591,90	0,00	0,00	258.591,90
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	258.591,90	0,00	0,00	258.591,90
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-326.953.526,87	176.471.572,18	199.044.477,50	-349.526.432,19
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-122.311.791,12	92.473,42	503.487,46	-122.722.805,16
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.999.722,28	92.473,41	445.904,90	-3.353.153,77
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-2.999.722,28	92.473,41	445.904,90	-3.353.153,77
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.999.722,28	92.473,41	445.904,90	-3.353.153,77
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-2.999.722,28	92.473,41	445.904,90	-3.353.153,77
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-384.484,25	0,00	0,00	-384.484,25
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-1.806.982,93	49.722,52	336.964,22	-2.094.224,63
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	0,00	49.722,52	-49.722,52
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-808.255,10	42.750,89	29.609,08	-795.113,29
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	0,00	0,00	29.609,08	-29.609,08
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-119.312.068,84	0,01	57.582,56	-119.369.651,39
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-119.030.789,21	0,01	57.582,56	-119.088.371,76
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-119.030.789,21	0,01	57.582,56	-119.088.371,76
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-119.030.789,21	0,01	57.582,56	-119.088.371,76
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-119.030.789,21	0,01	57.582,56	-119.088.371,76
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	-119.030.789,21	0,01	57.582,56	-119.088.371,76
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.18.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.18.70.00	C 57274 THERCILIA HOFFMAN - PRECATÓRIO Nº 167665 (SAMAE)	-45.268,20	0,00	0,00	-45.268,20
8.1.2.9.1.50.02.18.71.00	C 57275 RODRIGO RASIA COSSIO E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 168685 (SAMAE)	-95.335,25	0,00	0,00	-95.335,25



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.18.72.00	C 57276 ANA PAULA SIMONETTO - PRECATÓRIO Nº 172864 (SAMAE)	-83.615,10	0,00	0,00	-83.615,10
8.1.2.9.1.50.02.18.73.00	C 57277 SIMONE CATEL CADINI - PRECATÓRIO Nº 174689 (SAMAE)	-37.381,45	0,00	0,00	-37.381,45
8.1.2.9.1.50.02.18.74.00	C 57278 ANDREIA BARP - PRECATÓRIO Nº 167829 (SAMAE)	-19.679,63	0,00	0,00	-19.679,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-164.505.051,38	171.666.006,20	191.451.658,65	-184.290.703,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-164.505.051,38	171.666.006,20	191.451.658,65	-184.290.703,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-164.505.051,38	171.666.006,20	191.451.658,65	-184.290.703,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-139.580.259,54	108.580.552,41	25.034.462,88	-56.034.170,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-139.580.259,54	108.580.552,41	25.034.462,88	-56.034.170,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-18.400.955,67	42.618.516,41	128.755.455,89	-104.537.895,15
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-18.400.955,67	40.282.694,32	105.374.855,12	-83.493.116,47
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.335.822,09	23.380.600,77	-21.044.778,68
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.523.836,17	20.347.004,62	21.541.974,16	-7.718.805,71
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-5.603.477,67	16.677.762,06	17.428.079,78	-6.353.795,39
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-920.358,50	3.669.242,56	4.113.894,38	-1.365.010,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	119.932,76	16.119.765,72	-15.999.832,96
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-39.759.652,47	4.713.092,56	0,00	-35.046.559,91
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-16.759.652,47	4.713.092,56	0,00	-12.046.559,91
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-9.834.726,42	0,00	0,00	-9.834.726,42
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-9.834.726,42	0,00	0,00	-9.834.726,42
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-6.924.926,05	4.713.092,56	0,00	-2.211.833,49
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-6.924.926,05	4.713.092,56	0,00	-2.211.833,49
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	7.089.281,39	-7.089.281,39
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	0,00	0,00	7.089.281,39	-7.089.281,39
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	4.121.879,90	-4.121.879,90
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.967.401,49	-2.967.401,49
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-377.031,90	0,00	50,00	-377.081,90
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-377.031,90	0,00	50,00	-377.081,90
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	-258.591,90	0,00	50,00	-258.641,90
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50,00	-50,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	50,00	-50,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-258.591,90	0,00	0,00	-258.591,90
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E	-258.591,90	0,00	0,00	-258.591,90



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
INDIRETA					
TOTAL GERAL		0,00	1.902.742.538,14	1.902.742.538,14	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: