



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	884.260.391,11	82.368.698,98	81.324.948,73	885.304.141,36
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	203.470.186,58	80.247.584,82	80.601.179,23	203.116.592,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.943.655,86	61.981.186,96	55.778.701,63	167.146.141,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.943.655,86	61.981.186,96	55.778.701,63	167.146.141,19
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	900,22	0,00	109,00	791,22
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	900,22	0,00	109,00	791,22
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	900,22	0,00	109,00	791,22
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	409.243,42	45.311.736,03	45.342.098,01	378.881,44
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	8.979,25	2.975.738,94	2.939.505,22	45.212,97
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	8.979,25	2.975.738,94	2.939.505,22	45.212,97
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	8.979,25	2.975.738,94	2.939.505,22	45.212,97
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	8.979,25	2.969.819,69	2.933.585,97	45.212,97
1.1.1.1.1.19.02.03.01.04	F 11815 BRASIL SAMAE-C/C 9.203-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	5.919,25	5.919,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.138,01	12.082.574,47	12.109.275,51	123.436,97
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.138,01	12.082.574,47	12.109.275,51	123.436,97
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.138,01	12.082.574,47	12.109.275,51	123.436,97
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	150.138,01	5.985.505,95	6.012.206,99	123.436,97
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	6.097.068,52	6.097.068,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	53.906,71	22.016.675,73	22.002.094,54	68.487,90
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	53.906,71	22.016.675,73	22.002.094,54	68.487,90
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	53.906,71	22.016.675,73	22.002.094,54	68.487,90
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2,93	645,29	0,00	648,22
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	53.844,96	3.772.219,65	3.758.236,51	67.828,10
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1,00	18.049.804,28	18.049.803,82	1,46
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	9,32	75.529,69	75.531,89	7,12
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	46,50	45.277,82	45.323,32	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	73.199,00	73.199,00	1,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	196.219,45	8.236.746,89	8.291.222,74	141.743,60
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	196.219,45	8.236.746,89	8.291.222,74	141.743,60
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	196.219,45	8.236.746,89	8.291.222,74	141.743,60
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	37.989,13	1.629.631,20	1.659.465,21	8.155,12
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	129.359,10	3.294.288,65	3.305.513,00	118.134,75
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	22.129,21	2.617.590,27	2.639.789,84	-70,36
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	6.742,01	605.691,01	597.302,05	15.130,97
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	0,00	89.545,76	89.152,64	393,12
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.533.512,22	16.669.450,93	10.436.494,62	166.766.468,53
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.533.550,72	15.943.627,63	5.666.510,34	23.810.668,01
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	13.533.550,72	15.943.627,63	5.666.510,34	23.810.668,01
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.661.197,54	1.168.666,07	848.088,06	7.981.775,55



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.661.197,54	1.168.666,07	848.088,06	7.981.775,55
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.393.744,14	5.152.658,78	319.313,15	6.227.089,77
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.393.744,14	5.152.658,78	319.313,15	6.227.089,77
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.478.609,04	9.622.302,78	4.499.109,13	9.601.802,69
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.990.324,14	9.525.310,83	4.392.440,00	8.123.194,97
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	192.576,95	950,47	0,00	193.527,42
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	55.372,95	55.653,63	19.940,00	91.086,58
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	212.877,53	115,89	0,00	212.993,42
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	998.478,13	3.582,78	21.140,00	980.920,91
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	28.979,34	36.689,18	65.589,13	79,39
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	146.999.961,50	725.823,30	4.769.984,28	142.955.800,52
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	146.999.961,50	725.823,30	4.769.984,28	142.955.800,52
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	247.205,73	1.159,10	0,00	248.364,83
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	247.205,73	1.159,10	0,00	248.364,83
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.100.108,77	112.701,38	0,00	23.212.810,15
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	23.100.108,77	112.701,38	0,00	23.212.810,15
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	123.652.647,00	611.962,82	4.769.984,28	119.494.625,54
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	123.083.084,70	609.145,87	4.769.984,28	118.922.246,29
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	355.179,32	1.753,00	0,00	356.932,32
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	214.382,98	1.063,95	0,00	215.446,93
1.1.1.1.1.50.04.03.03.18	F 55794 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.329.591,55	242.660,45	300.524,91	1.271.727,09
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.289.857,38	7.039,84	25.492,86	1.271.404,36
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.289.857,38	7.039,84	25.492,86	1.271.404,36
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.289.857,38	7.039,84	25.492,86	1.271.404,36
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.289.857,38	7.039,84	25.492,86	1.271.404,36
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	15.488,16	15.488,16	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.488,16	15.488,16	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	15.488,16	15.488,16	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.488,16	15.488,16	0,00
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	0,00	15.488,16	15.488,16	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	39.734,17	220.132,45	259.543,89	322,73
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	39.734,17	220.132,45	259.543,89	322,73
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	39.734,17	220.132,45	259.543,89	322,73
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	322,73	0,00	0,00	322,73
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	39.313,12	220.132,45	259.445,57	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	98,32	0,00	98,32	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.619.136,31	16.661.977,96	23.011.849,21	21.269.265,06
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	602.774,57	2.446,00	2.823,00	602.397,57



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	602.774,57	2.446,00	2.823,00	602.397,57
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	601.861,57	0,00	0,00	601.861,57
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	601.861,57	0,00	0,00	601.861,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	913,00	2.446,00	2.823,00	536,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.411,49	0,00	2.411,49
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	0,00	2.411,49	0,00	2.411,49
1.1.3.2.2.07.00.00.00.00	F 55905 ISS A COMPENSAR	0,00	2.411,49	0,00	2.411,49
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.371.719,77	2.823.824,85	3.395.338,81	800.205,81
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	1.371.719,77	2.823.824,85	3.395.338,81	800.205,81
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.371.719,77	2.823.824,85	3.395.338,81	800.205,81
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	290.221,97	290.221,97	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,15	121.386,15	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	205.207,37	205.207,37	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	29.603,56	29.603,56	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	1.084.700,32	1.084.700,32	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	609.116,20	609.116,20	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	48.666,04	48.666,04	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	31.728,17	31.728,17	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	308.578,81	308.578,81	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	1.371.719,77	5.919,25	577.433,21	800.205,81
1.1.3.5.2.04.36.00.00.00	F 56678 TARIFA BANCÁRIA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.644.641,97	13.833.295,62	19.613.687,40	19.864.250,19
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.644.641,97	13.806.272,01	19.613.687,40	19.837.226,58
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	715,94	0,00	364,44	351,50
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	715,94	0,00	364,44	351,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.643.926,03	13.806.272,01	19.613.322,96	19.836.875,08
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	583,31	0,00	583,31
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	25.643.926,03	13.805.688,70	19.613.322,96	19.836.291,77
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	0,00	27.023,61	0,00	27.023,61
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	0,00	27.023,61	0,00	27.023,61
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	27.023,61	0,00	27.023,61



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	13.507.442,86	1.361.759,45	1.489.066,53	13.380.135,78
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.507.442,86	1.361.759,45	1.489.066,53	13.380.135,78
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.507.442,86	1.361.759,45	1.489.066,53	13.380.135,78
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	336.452,06	489.548,10	502.016,42	323.983,74
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	28.654,57	1.110,00	2.974,17	26.790,40
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.210,69	21.027,57	21.484,46	13.753,80
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	254.441,61	26.071,74	32.455,48	248.057,87
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.277,96	33.955,80	35.916,60	7.317,16
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.890,07	34.876,64	76.934,36	66.832,35
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	12.755.515,90	755.169,60	817.285,04	12.693.400,46
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	8.875.092,05	407.942,76	392.672,13	8.890.362,68
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	2.097.488,18	191.692,30	254.109,34	2.035.071,14
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.940,52	9.288,23	20.768,04	4.460,71
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	45.644,93	427,71	9.933,56	36.139,08
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	79.141,99	79.141,99	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259.909,93	4.415,74	6.867,34	257.458,33
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.466,62	3,82	135,07	80.335,37
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.335.904,07	60.478,77	52.729,30	1.343.653,54
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	45.069,60	1.778,28	928,27	45.919,61
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	70.360,00	0,00	21.036,95	49.323,05
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	63.287,67	0,00	19.726,03	43.561,64
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	63.287,67	0,00	19.726,03	43.561,64
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.072,33	0,00	1.310,92	5.761,41
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.072,33	0,00	1.310,92	5.761,41
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	680.790.204,53	2.121.114,16	723.769,50	682.187.549,19
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	954.484,93	928.228,65	532.917,44	1.349.796,14
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	954.484,93	928.228,65	532.917,44	1.349.796,14
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	954.484,93	928.228,65	532.917,44	1.349.796,14
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.572.575,88	39.178,62	30.872,59	6.580.881,91
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.572.575,88	39.178,62	30.872,59	6.580.881,91
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.572.575,88	39.178,62	30.872,59	6.580.881,91
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.572.575,88	39.178,62	30.872,59	6.580.881,91
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.728.793,77	496.632,55	493.775,37	36.731.650,95
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	405.419,22	0,00	0,00	405.419,22
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	36.141.453,20	496.632,55	311.854,02	36.326.231,73
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	181.921,35	0,00	181.921,35	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-42.346.884,72	392.417,48	8.269,48	-41.962.736,72
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-6.543.656,55	0,00	8.269,48	-6.551.926,03
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-6.543.656,55	0,00	8.269,48	-6.551.926,03
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-35.803.228,17	392.417,48	0,00	-35.410.810,69
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.595,08	0,00	0,00	17.595,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	776,93	0,00	0,00	776,93
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	677.473.540,09	1.076.218,54	184.914,61	678.364.844,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	27.279.622,48	64.437,92	0,00	27.344.060,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.279.622,48	64.437,92	0,00	27.344.060,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.602.382,88	61.978,99	0,00	12.664.361,87
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.145.528,71	44.104,17	0,00	1.189.632,88
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	223.289,05	2,00	0,00	223.291,05
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	276.265,33	0,00	0,00	276.265,33
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.402.974,71	0,00	0,00	2.402.974,71
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	281.733,82	0,00	0,00	281.733,82
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	591.518,54	0,00	0,00	591.518,54
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	16.949,00	0,00	0,00	16.949,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.605.784,05	17.872,82	0,00	5.623.656,87
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	378.060,21	0,00	0,00	378.060,21
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.679.427,73	0,00	0,00	1.679.427,73
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.877.899,13	5,00	0,00	3.877.904,13
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.877.899,13	5,00	0,00	3.877.904,13
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.402.823,93	1.401,43	0,00	1.404.225,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	223.782,72	5,00	0,00	223.787,72
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.766,94	94,91	0,00	95.861,85
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.073.300,79	1.301,52	0,00	1.074.602,31
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.973,48	0,00	0,00	9.973,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	153.480,27	755,89	0,00	154.236,16
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	51.825,27	179,00	0,00	52.004,27
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.655,00	576,89	0,00	102.231,89
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.701.560,21	0,01	0,00	4.701.560,22
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	139.487,01	0,01	0,00	139.487,02
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.562.073,20	0,00	0,00	4.562.073,20
1.2.3.1.1.50.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.784.479,99	296,60	0,00	1.784.776,59
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.784.479,99	296,60	0,00	1.784.776,59
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.756.996,07	0,00	0,00	2.756.996,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.756.996,07	0,00	0,00	2.756.996,07



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.649.199,91	0,00	0,00	2.649.199,91
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	659.569.110,07	1.011.780,62	0,00	660.580.890,69
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	659.569.110,07	1.011.780,62	0,00	660.580.890,69
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	93.138.426,84	1.011.780,62	0,00	94.150.207,46
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	11.787.536,55	1.002.380,62	0,00	12.789.917,17
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	43.939,35	0,00	0,00	43.939,35
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	74.139,23	137.361,26	0,00	211.500,49
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.574.185,97	114.683,63	0,00	1.688.869,60
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.249.326,64	704.575,76	0,00	8.953.902,40
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	1.845.945,36	45.759,97	0,00	1.891.705,33
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.630.672,68	9.400,00	0,00	6.640.072,68
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	74.720.217,61	0,00	0,00	74.720.217,61
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	403.411,15	0,00	0,00	403.411,15
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	772.423,37	0,00	0,00	772.423,37
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	29.550.313,37	0,00	0,00	29.550.313,37
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	41.373.625,51	0,00	0,00	41.373.625,51
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	2.588.076,79	0,00	0,00	2.588.076,79
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	32.367,42	0,00	0,00	32.367,42
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.375.192,46	0,00	184.914,61	-9.560.107,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.375.192,46	0,00	184.914,61	-9.560.107,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-9.375.192,46	0,00	184.914,61	-9.560.107,07
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-4.078.302,58	0,00	90.386,02	-4.168.688,60
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.871.382,08	0,00	50.431,43	-1.921.813,51
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-522.759,15	0,00	10.103,92	-532.863,07
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-66.616,13	0,00	1.120,44	-67.736,57
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.198.001,59	0,00	14.696,67	-2.212.698,26
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-638.130,93	0,00	18.176,13	-656.307,06
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.342.551,55	116.666,97	5.937,45	2.453.281,07
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.533.701,29	116.666,97	0,00	2.650.368,26
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.533.701,29	116.666,97	0,00	2.650.368,26
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.533.701,29	116.666,97	0,00	2.650.368,26
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-191.149,74	0,00	5.937,45	-197.087,19
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-191.149,74	0,00	5.937,45	-197.087,19



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-191.149,74	0,00	5.937,45	-197.087,19
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-824.834.785,02	15.372.742,98	13.995.910,31	-823.457.952,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-46.119.169,52	15.359.452,79	13.920.581,49	-44.680.298,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.225.474,61	3.548.324,81	4.628.817,84	-13.305.967,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.004.121,62	2.953.588,31	3.303.714,09	-10.354.247,40
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.004.121,62	2.953.588,31	3.303.714,09	-10.354.247,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.977.389,74	2.888.553,39	3.265.411,05	-10.354.247,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.715.508,09	2.715.508,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.895.913,85	558,15	217.292,06	-2.112.647,76
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.933.640,10	104.382,90	190.895,18	-6.020.152,38
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.147.835,79	37.906,79	111.518,26	-2.221.447,26
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	30.197,46	30.197,46	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-26.731,88	65.034,92	38.303,04	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-26.731,88	65.034,92	38.303,04	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-26.731,88	32.517,46	5.785,58	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00	F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00	32.517,46	32.517,46	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.221.352,99	571.936,50	1.302.303,75	-2.951.720,24
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.978.264,61	363.282,46	1.280.996,05	-2.895.978,20
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	845.337,85	-845.337,85
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	845.337,85	-845.337,85
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.978.264,61	363.282,46	435.658,20	-2.050.640,35
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-276.591,30	276.591,30	286.556,65	-286.556,65
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.701.673,31	86.691,16	149.101,55	-1.764.083,70
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	-293.740,75	0,00	4.610,98	-298.351,73
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.407.932,56	86.691,16	144.490,57	-1.465.731,97
2.1.1.4.2.23.50.03.00.00	P 54811 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-SENTENÇAS JUDICIAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.05.00.00	P 54813 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM RPPS-SENTENÇAS JUDICIAIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-243.088,38	208.654,04	21.307,70	-55.742,04
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-42.497,51	14.749,73	19.109,91	-46.857,69
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.627,59	13.627,59	14.099,73	-14.099,73
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-13.627,59	13.627,59	14.099,73	-14.099,73
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.04.00	F 56908 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-28.869,92	1.122,14	5.010,18	-32.757,96
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-9.306,49	2.619,93	2.197,79	-8.884,35



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.174,27	2.174,27	2.111,94	-2.111,94
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.04.00.00	F 56910 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-7.132,22	445,66	85,85	-6.772,41
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-191.284,38	191.284,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-191.284,38	191.284,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	-191.284,38	191.284,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.04.00	F 56911 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-27.311.789,06	2.851.598,75	967.729,66	-25.427.919,97
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-27.311.789,06	1.917.562,24	33.693,15	-25.427.919,97
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-27.311.789,06	1.917.562,24	33.693,15	-25.427.919,97
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-27.311.789,06	1.917.562,24	33.693,15	-25.427.919,97
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-27.311.789,06	1.917.562,24	33.693,15	-25.427.919,97
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-27.311.789,06	1.917.562,24	33.693,15	-25.427.919,97
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR.	-495.390,26	55.264,65	21.555,81	-461.681,42



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	154011-66				
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-449.303,66	21.555,81	0,00	-427.747,85
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	-46.086,60	33.708,84	21.555,81	-33.933,57
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-349.882,64	36.260,93	12.137,34	-325.759,05
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-313.642,13	12.137,34	0,00	-301.504,79
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	-36.240,51	24.123,59	12.137,34	-24.254,26
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-462.244,90	31.180,51	0,00	-431.064,39
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-397.881,61	0,00	0,00	-397.881,61
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-64.363,29	31.180,51	0,00	-33.182,78
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-632.604,54	42.672,04	0,00	-589.932,50
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-544.520,28	0,00	0,00	-544.520,28
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-88.084,26	42.672,04	0,00	-45.412,22
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-207.372,15	14.753,83	0,00	-192.618,32
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.023,11	0,00	0,00	-177.023,11
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-30.349,04	14.753,83	0,00	-15.595,21
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.431.798,30	102.271,30	0,00	-1.329.527,00
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.221.423,04	0,00	0,00	-1.221.423,04
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-210.375,26	102.271,30	0,00	-108.103,96
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.024.972,66	144.640,90	0,00	-1.880.331,76
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)	-1.727.441,85	0,00	0,00	-1.727.441,85
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-297.530,81	144.640,90	0,00	-152.889,91
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-11.023.496,82	783.525,61	0,00	-10.239.971,21
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.467.065,46	0,00	0,00	-9.467.065,46
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-1.556.431,36	783.525,61	0,00	-772.905,75
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-7.279.284,14	517.764,60	0,00	-6.761.519,54
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-6.118.573,55	0,00	0,00	-6.118.573,55
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-1.160.710,59	517.764,60	0,00	-642.945,99
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.404.742,65	189.227,87	0,00	-3.215.514,78
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.595.998,50	0,00	0,00	-2.595.998,50
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-808.744,15	189.227,87	0,00	-619.516,28
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	934.036,51	934.036,51	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	934.036,51	934.036,51	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	934.036,51	934.036,51	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	14.957,20	14.957,20	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	7.604,58	7.604,58	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	57.516,50	57.516,50	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	78.714,11	78.714,11	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	14.849,73	14.849,73	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	102.936,07	102.936,07	0,00
2.1.2.5.1.01.09.00.00.00	F 13431 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	145.581,07	145.581,07	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	301.174,71	301.174,71	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	91.351,60	91.351,60	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	119.350,94	119.350,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.596.757,11	7.501.457,47	6.698.387,87	-3.793.687,51
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.596.757,11	7.501.457,47	6.698.387,87	-3.793.687,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.596.757,11	7.501.457,47	6.698.387,87	-3.793.687,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.069.591,54	6.839.002,06	6.281.818,40	-3.512.407,88
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-4.069.591,54	6.839.002,06	6.281.818,40	-3.512.407,88
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-4.069.591,54	6.828.972,31	6.271.788,65	-3.512.407,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.029,75	10.029,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.10.00	F 54679 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2017	0,00	10.029,75	10.029,75	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-527.165,57	645.109,68	399.223,74	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	26.580,36	26.580,36	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.00.00	PRECATÓRIOS TERCEIROS EX.ANT.PARC. ANTES 05/05/00	0,00	26.580,36	26.580,36	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.03.00	PRECATÓRIOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 2008	0,00	26.580,36	26.580,36	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.03.01	P 12438 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	13.290,18	13.290,18	0,00
2.1.3.1.1.08.01.01.03.02	F 12439 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	0,00	13.290,18	13.290,18	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-527.165,57	618.529,32	372.643,38	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-527.165,57	618.529,32	372.643,38	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-527.165,57	293.005,93	47.119,99	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.02.00	F 56574 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)	0,00	325.523,39	325.523,39	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	17.345,73	17.345,73	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	17.345,73	17.345,73	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-378.999,00	0,00	48,27	-379.047,27
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-378.999,00	0,00	48,27	-379.047,27
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	0,00	48,27	-48,27
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	0,00	0,00	48,27	-48,27



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	RECOLHER				
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.606.149,74	1.458.071,76	1.625.597,85	-1.773.675,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.600.619,74	1.400.172,16	1.571.628,55	-1.772.076,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.138.172,80	533.997,31	439.490,21	-1.043.665,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-139.648,17	491.721,67	414.817,29	-62.743,79
2.1.8.8.1.01.02.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-6.352,65	6.913,89	8.548,86	-7.987,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00	F 168 ISS	-94.749,75	189.499,50	94.749,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	34.169,05	34.169,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-585,69	15.566,41	16.237,02	-1.256,30
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-585,69	6.628,22	7.298,83	-1.256,30
2.1.8.8.1.01.13.06.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.938,19	8.938,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.216,45	126.573,89	136.193,26	-20.835,82
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	25.543,62	25.543,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	80.194,45	80.194,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-11.216,45	20.835,82	30.455,19	-20.835,82
2.1.8.8.1.01.50.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-26.743,63	118.998,93	124.919,35	-32.664,05
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-998.524,63	42.275,64	24.672,92	-980.921,91
2.1.8.8.1.04.01.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-998.524,63	42.275,64	24.672,92	-980.921,91
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-462.446,94	866.174,85	1.132.138,34	-728.410,43
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-462.446,94	866.174,85	1.132.138,34	-728.410,43
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-285.318,16	307.978,96	330.639,76	-307.978,96
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-262.136,87	284.791,06	307.445,25	-284.791,06
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-23.181,29	23.187,90	23.194,51	-23.187,90
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-35.777,78	176.186,39	179.884,62	-39.476,01
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	-35.777,78	176.186,39	179.884,62	-39.476,01
2.1.8.8.2.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	226.436,11	452.872,22	-226.436,11
2.1.8.8.2.01.11.01.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	226.436,11	452.872,22	-226.436,11
2.1.8.8.2.01.12.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-111.452,07	123.140,66	134.829,25	-123.140,66
2.1.8.8.2.01.12.01.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-111.452,07	123.140,66	134.829,25	-123.140,66
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-29.898,93	32.432,73	33.912,49	-31.378,69
2.1.8.8.2.01.99.01.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-29.898,93	31.973,99	33.425,27	-31.350,21
2.1.8.8.2.01.99.04.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	278,81	278,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	151,45	151,45	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	28,48	56,96	-28,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.530,00	57.899,60	53.969,30	-1.599,70
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.530,00	57.899,60	53.908,60	-1.539,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.272,00	37.642,91	37.642,91	-1.272,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.272,00	37.642,91	37.642,91	-1.272,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.04.00	F 56915 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-3.345,00	10.859,00	7.581,00	-67,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-3.345,00	10.859,00	7.581,00	-67,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-913,00	4.243,63	3.530,63	-200,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.154,06	5.154,06	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	5.154,06	5.154,06	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	6,93	6,93	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	5.147,13	5.147,13	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	60,70	-60,70
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	60,70	-60,70
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	60,70	-60,70
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	0,00	60,70	-60,70
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-95.390.384,79	13.290,19	56.115,59	-95.433.210,19
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-95.377.629,48	0,01	55.580,72	-95.433.210,19
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-95.377.629,48	0,01	55.580,72	-95.433.210,19
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-95.377.629,48	0,01	55.580,72	-95.433.210,19
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-95.377.629,48	0,01	55.580,72	-95.433.210,19
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-95.377.629,48	0,01	55.580,72	-95.433.210,19
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-95.377.629,48	0,01	55.580,72	-95.433.210,19
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.000.329,46	0,00	0,01	-1.000.329,47
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-519.212,82	0,00	0,00	-519.212,82
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.111.068,81	0,00	0,00	-6.111.068,81
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.363.293,93	0,00	0,00	-8.363.293,93
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.592.594,66	0,00	0,01	-1.592.594,67
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-11.045.300,80	0,00	0,00	-11.045.300,80
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-15.621.217,49	0,01	0,00	-15.621.217,48
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. - 08.2.0364.1	-32.836.068,95	0,00	33.223,57	-32.869.292,52
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	P 57109 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-4.102.259,79	0,00	8.987,40	-4.111.247,19
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-14.186.282,77	0,00	13.369,73	-14.199.652,50



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
2.2.3.1.1.07.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
2.2.3.1.1.07.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-REGIME ORDINÁRIO-ANTES DE 05/05/2000	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
2.2.3.1.1.07.01.01.04.00	P 56580 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-683.325.230,71	0,00	19.213,23	-683.344.443,94
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-683.325.230,71	0,00	19.213,23	-683.344.443,94
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-683.325.230,71	0,00	19.213,23	-683.344.443,94
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-698.761.797,97	0,00	19.213,23	-698.781.011,20
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-699.104.999,43	0,00	0,00	-699.104.999,43
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.201,46	0,00	19.213,23	323.988,23
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	343.201,46	0,00	19.213,23	323.988,23
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.617.331,47	0,00	0,00	13.617.331,47
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.617.331,47	0,00	0,00	13.617.331,47
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.819.235,79	0,00	0,00	1.819.235,79
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819.235,79	0,00	0,00	1.819.235,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.381.700,10	11.639.755,78	628.757,10	155.392.698,78
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.174.999,46	4.621.521,90	63.659,85	44.732.861,51
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.266.758,58	3.186.194,94	63.631,73	30.389.321,79
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.784.498,26	3.098.800,55	57.159,63	29.826.139,18
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.784.498,26	3.098.800,55	57.159,63	29.826.139,18
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.653.904,87	2.652.738,03	57.159,63	25.249.483,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.358.768,41	1.140.678,17	0,00	11.499.446,58
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	228.281,48	30.079,04	0,00	258.360,52
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	2.332.537,19	271.128,68	0,00	2.603.665,87
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	173.932,28	14.197,33	0,00	188.129,61
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	238.280,44	26.980,05	0,00	265.260,49
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	623.356,88	69.236,00	0,00	692.592,88
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	341.243,43	37.458,50	0,00	378.701,93
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	191.683,66	20.495,00	0,00	212.178,66
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	563.133,83	61.409,22	0,00	624.543,05
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.439.405,66	393.484,66	0,00	3.832.890,32
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	808.195,64	171.478,88	57.159,63	922.514,89
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.890.789,75	214.378,60	0,00	2.105.168,35



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	212.736,94	57.159,63	0,00	269.896,57
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	961.806,33	111.518,26	0,00	1.073.324,59
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	133.433,55	16.730,58	0,00	150.164,13
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	131.526,53	13.466,88	0,00	144.993,41
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	24.792,87	2.858,55	0,00	27.651,42
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.130.593,39	446.062,52	0,00	4.576.655,91
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	43.659,49	5.680,02	0,00	49.339,51
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.404.543,05	361.152,50	0,00	3.765.695,55
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	682.390,85	79.230,00	0,00	761.620,85
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	482.260,32	87.394,39	6.472,10	563.182,61
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	482.260,32	87.394,39	6.472,10	563.182,61
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	442.164,99	82.946,42	6.472,10	518.639,31
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	98.756,36	12.302,24	0,00	111.058,60
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	29,69	3,40	0,00	33,09
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.761,38	570,00	0,00	3.331,38
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	173.368,26	29.112,71	0,00	202.480,97
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	98.286,69	12.156,21	0,00	110.442,90
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.279,92	19.416,30	6.472,10	27.224,12
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	45.455,13	2.913,46	0,00	48.368,59
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.661,59	6.472,10	0,00	11.133,69
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	4.565,97	0,00	0,00	4.565,97
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.095,33	4.447,97	0,00	44.543,30
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.095,33	4.447,97	0,00	44.543,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.879.051,50	1.214.072,91	28,12	12.093.096,29
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.055.092,21	903.137,26	0,00	8.958.229,47
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.055.092,21	903.137,26	0,00	8.958.229,47
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.301.393,12	511.661,67	0,00	4.813.054,79
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.517.092,62	367.171,10	0,00	3.884.263,72
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	784.300,50	144.490,57	0,00	928.791,07
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	168.093,90	60.192,73	0,00	228.286,63
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	616.206,60	84.297,84	0,00	700.504,44
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.753.699,09	391.475,59	0,00	4.145.174,68
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.901,14	17.987,77	0,00	181.888,91
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	163.901,14	17.987,77	0,00	181.888,91
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	126.699,79	17.987,77	0,00	144.687,56
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	P 51804 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.201,35	0,00	0,00	37.201,35
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.211,50	1.780,25	28,12	23.963,63
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.211,50	1.780,25	28,12	23.963,63
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	22.211,50	1.780,25	28,12	23.963,63
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.637.846,65	291.167,63	0,00	2.929.014,28
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.846,65	291.167,63	0,00	2.929.014,28
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.636.837,61	291.167,63	0,00	2.928.005,24
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	2.636.837,61	291.167,63	0,00	2.928.005,24
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	P 51838 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	1.009,04	0,00	0,00	1.009,04



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PENSIONISTA				
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.011.029,24	221.254,05	0,00	2.232.283,29
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.988.363,08	218.948,40	0,00	2.207.311,48
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.988.363,08	218.948,40	0,00	2.207.311,48
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.813.862,86	196.504,65	0,00	2.010.367,51
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	174.500,22	22.443,75	0,00	196.943,97
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.666,16	2.305,65	0,00	24.971,81
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.666,16	2.305,65	0,00	24.971,81
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	19.214,45	1.949,40	0,00	21.163,85
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	3.451,71	356,25	0,00	3.807,96
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	18.160,14	0,00	0,00	18.160,14
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	76.010,45	0,00	0,00	76.010,45
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.010,45	0,00	0,00	76.010,45
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	76.010,45	0,00	0,00	76.010,45
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.010,45	0,00	0,00	76.010,45
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	69.837,54	0,00	0,00	69.837,54
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.172,91	0,00	0,00	6.172,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.931.406,38	5.650.046,85	565.097,24	53.016.355,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.742.966,62	1.404.920,76	559.801,34	6.588.086,04
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.742.966,62	1.404.920,76	559.801,34	6.588.086,04
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.742.966,62	1.404.920,76	559.801,34	6.588.086,04
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	444.838,38	56.412,40	0,00	501.250,78
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	7.188,62	0,00	0,00	7.188,62
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.153,65	33.453,00	33.453,00	10.153,65
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	26.848,38	2.974,17	1.110,00	28.712,55
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	16.725,97	0,00	0,00	16.725,97
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	2.680.878,04	342.232,32	47.043,84	2.976.066,52
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.982,75	76.934,36	478,64	269.438,47
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.897,44	135,07	3,82	13.028,69
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.050,59	7.807,33	39,20	26.818,72
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.947,44	1.870,16	0,00	14.817,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	70.691,15	4.786,46	985,70	74.491,91
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.701,01	4.630,34	808,40	41.522,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	297.557,33	21.484,46	0,00	319.041,79
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	14.468,41	0,00	0,00	14.468,41
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	834.219,28	20.768,04	180,28	854.807,04
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	107.617,28	6.867,34	4.415,74	110.068,88
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	159,90	0,00	0,00	159,90
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	310.948,77	0,00	0,00	310.948,77
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	116.360,65	502,80	0,00	116.863,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	815,55	1.960,80	0,00	2.776,35
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	339.019,90	32.455,48	3.901,26	367.574,12
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	P 51988 MATERIAL BIOLOGICO	33.453,00	0,00	0,00	33.453,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	128.094,74	9.933,56	427,71	137.600,59
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	21.148,39	928,27	1.778,28	20.298,38
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	778.784,40	465.175,47	313.608,93
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	40.325.300,48	4.054.274,03	5.295,90	44.374.278,61
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	17.415,00	7.514,00	67,00	24.862,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.415,00	7.514,00	67,00	24.862,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.415,00	7.514,00	67,00	24.862,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	227.727,96	23.060,74	0,00	250.788,70
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	227.727,96	23.060,74	0,00	250.788,70
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	227.727,96	23.060,74	0,00	250.788,70
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.709.082,80	3.374.913,40	0,00	34.083.996,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.709.082,80	3.374.913,40	0,00	34.083.996,20
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	138.657,82	6.741,95	0,00	145.399,77
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	381.411,75	33.536,93	0,00	414.948,68
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	13.831,26	2.539,66	0,00	16.370,92
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.922.845,44	802.000,65	0,00	8.724.846,09
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.962.005,54	67.964,29	0,00	2.029.969,83
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.045.673,36	1.745.586,86	0,00	15.791.260,22
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	46.688,55	0,00	0,00	46.688,55
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	747.438,28	73.259,02	0,00	820.697,30
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	680.108,73	44.050,75	0,00	724.159,48
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.368.192,35	257.248,17	0,00	1.625.440,52
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.917,26	1.429,72	0,00	33.346,98
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	20.550,92	2.409,73	0,00	22.960,65
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	189.107,78	19.726,03	0,00	208.833,81
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	25.469,00	14.192,00	0,00	39.661,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.563.901,16	162.790,49	0,00	1.726.691,65
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	588.394,40	44.347,04	0,00	632.741,44
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.658,00	187,60	0,00	1.845,60
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	144.414,77	17.990,16	0,00	162.404,93
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	615,75	28,70	0,00	644,45
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.538,90	0,00	0,00	4.538,90
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	31.344,06	1.147,22	0,00	32.491,28
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.909,54	1.738,37	0,00	5.647,91
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	793.783,18	75.998,06	0,00	869.781,24
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	9.371.074,72	648.785,89	5.228,90	10.014.631,71
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	9.371.074,72	648.785,89	5.228,90	10.014.631,71
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.863.139,28	190.852,06	0,00	2.053.991,34
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	1.814.142,69	184.914,61	0,00	1.999.057,30
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.814.142,69	184.914,61	0,00	1.999.057,30
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.814.142,69	184.914,61	0,00	1.999.057,30
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.814.142,69	184.914,61	0,00	1.999.057,30



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	48.996,59	5.937,45	0,00	54.934,04
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.996,59	5.937,45	0,00	54.934,04
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	48.996,59	5.937,45	0,00	54.934,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.147.881,48	1.010.547,14	0,01	11.158.428,61
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.722.704,15	934.036,51	0,00	10.656.740,66
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.722.704,15	934.036,51	0,00	10.656.740,66
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.722.704,15	934.036,51	0,00	10.656.740,66
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.722.704,15	934.036,51	0,00	10.656.740,66
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.698,70	6,93	0,00	1.705,63
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.698,70	6,93	0,00	1.705,63
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.698,70	6,93	0,00	1.705,63
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	1.698,70	6,93	0,00	1.705,63
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	423.478,63	76.503,70	0,01	499.982,32
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	423.478,63	55.580,72	0,01	479.059,34
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	423.478,63	55.580,72	0,01	479.059,34
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	423.478,63	55.580,72	0,01	479.059,34
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	0,02	0,01	0,00	0,03
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-0,02	0,00	0,00	-0,02
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,03	0,01	0,00	0,04
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-0,04	0,00	0,00	-0,04
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-0,02	0,00	0,01	-0,03
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	254.696,84	33.223,57	0,00	287.920,41
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475- 11/2011	76.755,86	8.987,40	0,00	85.743,26
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	92.025,97	13.369,73	0,00	105.395,70
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.922,98	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.922,98	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	20.922,98	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	0,00	20.922,98	0,00	20.922,98
3.4.3.9.1.01.01.01.00.00	P 12189 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	5.785,58	0,00	5.785,58
3.4.3.9.1.01.01.02.00.00	P 12191 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	0,00	14.602,53	0,00	14.602,53
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	0,00	534,87	0,00	534,87
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199 PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	534,87	0,00	534,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.187.371,95	0,00	0,00	38.187.371,95
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.187.371,95	0,00	0,00	38.187.371,95
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	38.187.371,95	0,00	0,00	38.187.371,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	38.187.371,95	0,00	0,00	38.187.371,95



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	- INTRA OFSS				
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	38.187.371,95	0,00	0,00	38.187.371,95
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	7.484,02	0,00	0,00	7.484,02
3.5.1.1.2.02.53.00.00.00	F 57279 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CFE LEI MUNICIPAL 8.300/2018 V.400	38.179.887,93	0,00	0,00	38.179.887,93
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.974.306,02	297.395,15	0,00	5.271.701,17
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.838.920,90	8.269,48	0,00	3.847.190,38
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.838.920,90	8.269,48	0,00	3.847.190,38
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.838.920,90	8.269,48	0,00	3.847.190,38
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.402,21	8.269,48	0,00	250.671,69
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	242.402,21	8.269,48	0,00	250.671,69
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.596.518,69	0,00	0,00	3.596.518,69
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.596.518,69	0,00	0,00	3.596.518,69
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.135.385,12	289.125,67	0,00	1.424.510,79
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.385,12	289.125,67	0,00	1.424.510,79
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.266,35	15.384,43	0,00	72.650,78
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	57.266,35	15.384,43	0,00	72.650,78
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.266,35	15.384,43	0,00	72.650,78
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	896.077,41	273.741,24	0,00	1.169.818,65
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	896.077,41	273.741,24	0,00	1.169.818,65
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	180.581,20	0,00	0,00	180.581,20
3.6.5.0.1.51.00.00.00.00	P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	1.230,90	0,00	0,00	1.230,90
3.6.5.0.1.53.00.00.00.00	P 55793 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA POR FURTO/ROUBO	229,26	0,00	0,00	229,26
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.214.623,07	48,27	0,00	2.214.671,34
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	379.725,01	48,27	0,00	379.773,28
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	378.999,00	0,00	0,00	378.999,00
3.7.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS - INTRA	378.999,00	0,00	0,00	378.999,00
3.7.1.1.2.07.00.00.00.00	P 57450 ISS	378.999,00	0,00	0,00	378.999,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	726,01	48,27	0,00	774,28
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	726,01	48,27	0,00	774,28
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	726,01	48,27	0,00	774,28
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.834.898,06	0,00	0,00	1.834.898,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.834.898,06	0,00	0,00	1.834.898,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.834.898,06	0,00	0,00	1.834.898,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.834.898,06	0,00	0,00	1.834.898,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.101,29	60.196,47	0,00	735.297,76
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	675.101,29	60.196,47	0,00	735.297,76
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.793,27	37.642,91	0,00	260.436,18
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	222.793,27	37.642,91	0,00	260.436,18
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	452.308,02	22.553,56	0,00	474.861,58



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	452.308,02	22.553,56	0,00	474.861,58
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	445.847,26	22.492,86	0,00	468.340,12
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	96.661,82	17.345,73	0,00	114.007,55
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	333.873,09	0,00	0,00	333.873,09
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	15.312,35	5.147,13	0,00	20.459,48
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.460,76	60,70	0,00	6.521,46
3.9.9.9.1.99.02.00.00.00	P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	6.460,76	60,70	0,00	6.521,46
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-203.807.306,19	20.041.119,46	33.472.701,06	-217.238.887,79
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.083.384,79	1.129,38	8.012,27	-3.090.267,68
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.083.384,79	1.129,38	8.012,27	-3.090.267,68
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.083.384,79	1.129,38	8.012,27	-3.090.267,68
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.083.384,79	1.129,38	8.012,27	-3.090.267,68
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.083.608,51	1.129,38	7.039,84	-3.089.518,97
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	9.483,82	0,00	0,00	9.483,82
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.483,82	0,00	0,00	9.483,82
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-9.260,10	0,00	972,43	-10.232,53
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-181.546.324,94	20.039.967,00	31.402.904,34	-192.909.262,28
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-181.546.324,94	20.039.967,00	31.402.904,34	-192.909.262,28
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-186.475.691,73	19.613.322,96	31.402.904,34	-198.265.273,11
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-186.475.691,73	19.613.322,96	31.402.904,34	-198.265.273,11
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3,91	3,91	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-186.475.691,73	14.938.642,63	26.728.224,01	-198.265.273,11
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.422.613,64	4.422.613,64	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	93.205,49	93.205,49	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	116.509,43	116.509,43	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	42.347,86	42.347,86	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	4.929.366,79	426.644,04	0,00	5.356.010,83
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.929.366,79	426.644,04	0,00	5.356.010,83
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	4.929.366,79	426.644,04	0,00	5.356.010,83
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-15.196.065,77	0,00	1.607.406,05	-16.803.471,82
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-7.000.791,78	0,00	831.304,01	-7.832.095,79
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-320.427,65	0,00	39.178,62	-359.606,27
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-320.427,65	0,00	39.178,62	-359.606,27
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-320.427,65	0,00	39.178,62	-359.606,27
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-320.427,65	0,00	39.178,62	-359.606,27
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	-320.427,65	0,00	39.178,62	-359.606,27
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.680.364,13	0,00	792.125,39	-7.472.489,52
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-6.680.364,13	0,00	792.125,39	-7.472.489,52
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA	-4.254.842,17	0,00	496.632,55	-4.751.474,72



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-4.254.842,17	0,00	496.632,55	-4.751.474,72
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.425.521,96	0,00	295.492,84	-2.721.014,80
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.195.273,99	0,00	776.102,04	-8.971.376,03
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-8.195.273,99	0,00	776.102,04	-8.971.376,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.195.273,99	0,00	776.102,04	-8.971.376,03
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-75.796,41	0,00	6.035,14	-81.831,55
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-8.119.477,58	0,00	770.066,90	-8.889.544,48
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-189.296,09	0,00	396,52	-189.692,61
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-145.585,64	0,00	396,52	-145.982,16
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-145.585,64	0,00	396,52	-145.982,16
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-145.585,64	0,00	396,52	-145.982,16
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-15.690,65	0,00	396,52	-16.087,17
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-15.690,65	0,00	396,52	-16.087,17
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-129.894,99	0,00	0,00	-129.894,99
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.792.234,60	23,08	453.981,88	-4.246.193,40
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-70,57	0,00	76,51	-147,08
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-70,57	0,00	76,51	-147,08
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-70,57	0,00	76,51	-147,08
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-70,57	0,00	76,51	-147,08
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-2.671.331,03	0,00	392.417,48	-3.063.748,51
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.455.720,32	0,00	0,00	-2.455.720,32
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-2.455.720,32	0,00	0,00	-2.455.720,32
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	P 53184 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	-2.455.720,32	0,00	0,00	-2.455.720,32
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-215.610,71	0,00	392.417,48	-608.028,19
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-215.610,71	0,00	392.417,48	-608.028,19
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-215.610,71	0,00	392.417,48	-608.028,19
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-215.610,71	0,00	392.417,48	-608.028,19
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.120.833,00	23,08	61.487,89	-1.182.297,81
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-86.340,01	0,00	7.315,91	-93.655,92
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-86.340,01	0,00	7.315,91	-93.655,92
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-86.340,01	0,00	7.315,91	-93.655,92
4.9.9.5.1.70.00.00.00.00	P 54322 MULTAS DE OPERAÇÕES DE TRANSP RODOVIÁRIO DE PASSAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-165.175,77	0,00	24.272,36	-189.448,13
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-165.175,77	0,00	24.272,36	-189.448,13
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-165.152,83	0,00	24.272,36	-189.425,19
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-163.323,14	0,00	24.272,36	-187.595,50



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.829,69	0,00	0,00	-1.829,69
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-22,94	0,00	0,00	-22,94
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-869.317,22	23,08	29.899,62	-899.193,76
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-864.625,68	23,08	29.899,62	-894.502,22
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.179,10	0,00	0,00	-1.179,10
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	P 53243 TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	-575.675,20	0,00	0,00	-575.675,20
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-6.104,78	0,00	853,52	-6.958,30
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-14.178,13	0,00	0,00	-14.178,13
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-239.930,97	23,08	29.039,17	-268.947,06
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-21.240,22	0,00	6,93	-21.247,15
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-12,36	0,00	0,00	-12,36
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-7.484,02	0,00	0,00	-7.484,02
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.179,10	0,00	0,00	1.179,10
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-4.691,54	0,00	0,00	-4.691,54
4.9.9.9.2.01.00.00.00.00	P 55707 REVERSÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -IPAM SAÚDE - SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.009,04	0,00	0,00	-1.009,04
4.9.9.9.2.02.00.00.00.00	P 55708 REVERSÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - IPAM RPPS - SENTENÇAS JUDICIAIS	-3.682,50	0,00	0,00	-3.682,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.638.346.518,81	74.095.214,08	20.302.054,37	1.692.139.678,52
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.002.254.325,00	16.663.226,92	1.685.500,00	1.017.232.051,92
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.002.254.325,00	16.663.226,92	1.685.500,00	1.017.232.051,92
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	-14.175,00	16.663.226,92	1.685.500,00	14.963.551,92
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	-14.175,00	16.663.226,92	1.685.500,00	14.963.551,92
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	620.321.346,32	57.431.987,16	18.616.554,37	659.136.779,11
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	229.254.195,98	0,00	0,00	229.254.195,98
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	229.254.195,98	0,00	0,00	229.254.195,98
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	235.855.695,98	0,00	0,00	235.855.695,98
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.601.500,00	0,00	0,00	-6.601.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.601.500,00	0,00	0,00	-6.601.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	391.067.150,34	57.431.987,16	18.616.554,37	429.882.583,13
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.205.020,98	33.326.453,84	18.348.726,92	244.182.747,90
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	229.219.195,98	0,00	0,00	229.219.195,98
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	229.219.195,98	0,00	0,00	229.219.195,98
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.595.700,00	16.663.226,92	0,00	22.258.926,92
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.595.700,00	16.663.226,92	0,00	22.258.926,92
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.663.226,92	16.663.226,92	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	14.977.726,92	0,00	14.977.726,92
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	5.274.700,00	1.672.500,00	0,00	6.947.200,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	321.000,00	13.000,00	0,00	334.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-5.595.700,00	0,00	16.663.226,92	-22.258.926,92
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.609.875,00	0,00	1.685.500,00	-7.295.375,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-5.609.875,00	0,00	1.685.500,00	-7.295.375,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-5.609.875,00	0,00	1.685.500,00	-7.295.375,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.862.129,36	24.105.533,32	267.827,45	185.699.835,23
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	161.862.129,36	24.105.533,32	267.827,45	185.699.835,23
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	161.862.129,36	24.105.533,32	267.827,45	185.699.835,23
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	179.302.014,09	24.105.533,32	0,00	203.407.547,41
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-17.439.884,73	0,00	267.827,45	-17.707.712,18
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.770.847,49	0,00	0,00	15.770.847,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.818.538,44	0,00	0,00	9.818.538,44
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.023.726,84	0,00	0,00	7.023.726,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.794.811,60	0,00	0,00	2.794.811,60
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.952.309,05	0,00	0,00	5.952.309,05
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.949.477,66	0,00	0,00	5.949.477,66
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.831,39	0,00	0,00	2.831,39
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.638.346.518,81	126.334.434,73	180.127.594,44	-1.692.139.678,52
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.002.254.325,00	26.058.860,77	41.036.587,69	-1.017.232.051,92
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.002.254.325,00	26.058.860,77	41.036.587,69	-1.017.232.051,92
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-773.049.304,02	0,00	0,00	-773.049.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-773.049.304,02	0,00	0,00	-773.049.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-67.342.891,62	25.791.033,32	16.931.054,37	-58.482.912,67
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-67.342.891,62	25.791.033,32	16.931.054,37	-58.482.912,67
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-161.862.129,36	267.827,45	24.105.533,32	-185.699.835,23
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-161.862.129,36	267.827,45	24.105.533,32	-185.699.835,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-620.321.346,32	100.255.514,46	139.070.947,25	-659.136.779,11
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-229.254.195,98	19.457.676,12	19.457.676,12	-229.254.195,98
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-32.701.964,36	19.031.009,00	426.667,12	-14.097.622,48
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-201.733.518,42	23,08	19.031.009,00	-220.764.504,34
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.181.286,80	426.644,04	0,00	5.607.930,84
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.181.286,80	426.644,04	0,00	5.607.930,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-391.067.150,34	80.797.838,34	119.613.271,13	-429.882.583,13
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-229.205.020,98	53.294.435,83	68.272.162,75	-244.182.747,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-67.342.891,62	25.791.033,32	16.931.054,37	-58.482.912,67
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-161.862.129,36	27.503.402,51	51.341.108,38	-185.699.835,23
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-30.965.980,43	11.716.258,79	24.196.059,62	-43.445.781,26
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-4.298.915,87	2.421.243,88	571.067,94	-2.448.739,93
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.558.799,08	13.280.602,44	13.383.904,68	-4.662.101,32
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-122.038.433,98	85.297,40	13.190.076,14	-135.143.212,72
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-161.862.129,36	27.503.402,51	51.341.108,38	-185.699.835,23
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-161.862.129,36	27.503.402,51	51.341.108,38	-185.699.835,23
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-161.862.129,36	27.503.402,51	51.341.108,38	-185.699.835,23
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-30.965.980,43	11.716.258,79	24.196.059,62	-43.445.781,26
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-4.298.915,87	2.421.243,88	571.067,94	-2.448.739,93
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.558.799,08	13.280.602,44	13.383.904,68	-4.662.101,32
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-122.038.433,98	85.297,40	13.190.076,14	-135.143.212,72
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.770.847,49	20.059,50	20.059,50	-15.770.847,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.818.538,44	20.059,50	20.059,50	-9.818.538,44



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-27.635,77	10.029,75	0,00	-17.606,02
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.029,75	10.029,75	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.072.432,79	0,00	10.029,75	-7.082.462,54
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.718.469,88	0,00	0,00	-2.718.469,88
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.718.469,88	0,00	0,00	-2.718.469,88
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.952.309,05	0,00	0,00	-5.952.309,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.908.598,60	0,00	0,00	-5.908.598,60
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-43.710,45	0,00	0,00	-43.710,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	574.252.083,38	34.886.890,83	9.338.507,33	599.800.466,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	129.064.249,90	530.163,01	2.502.178,16	127.092.234,75
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.805.320,18	144.504,78	0,00	5.949.824,96
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.805.320,18	144.504,78	0,00	5.949.824,96
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.805.320,18	144.504,78	0,00	5.949.824,96
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.805.320,18	144.504,78	0,00	5.949.824,96
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	1.074.108,83	0,00	0,00	1.074.108,83
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	3.146.162,29	140.969,68	0,00	3.287.131,97
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.585.049,06	3.535,10	0,00	1.588.584,16
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.258.929,72	385.658,23	2.502.178,16	121.142.409,79
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	122.689.418,54	55.580,72	1.883.869,10	120.861.130,16
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	122.689.418,54	55.580,72	1.883.869,10	120.861.130,16
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	122.689.418,54	55.580,72	1.883.869,10	120.861.130,16
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	122.689.418,54	55.580,72	1.883.869,10	120.861.130,16
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	122.689.418,54	55.580,72	1.883.869,10	120.861.130,16
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	569.511,18	330.077,51	618.309,06	281.279,63
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	C 53497 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	309.154,53	309.154,53	0,00
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	569.511,18	20.922,98	309.154,53	281.279,63
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	335.776.015,46	21.905.881,53	3.277.515,58	354.404.381,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	335.776.015,46	21.905.881,53	3.277.515,58	354.404.381,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	335.776.015,46	21.905.881,53	3.277.515,58	354.404.381,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	335.776.015,46	21.905.881,53	3.277.515,58	354.404.381,41
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	84.300.572,79	12.447.687,29	3.558.813,59	93.189.446,49
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	84.300.572,79	12.447.687,29	3.558.813,59	93.189.446,49
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	248.111,71	248.111,71	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	248.111,71	248.111,71	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	248.111,71	248.111,71	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	245.572,05	245.572,05	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	2.539,66	2.539,66	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.270.880,31	1.270.880,31	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.270.880,31	1.270.880,31	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.270.880,31	1.270.880,31	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	194.720,86	194.720,86	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	964.554,93	964.554,93	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	615,13	615,13	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	49.703,64	49.703,64	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	61.285,75	61.285,75	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.324.808,70	1.324.808,70	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.324.808,70	1.324.808,70	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.324.808,70	1.324.808,70	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	299.704,67	299.704,67	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	389.666,82	389.666,82	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	635.437,21	635.437,21	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	396.338,00	396.338,00	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	396.338,00	396.338,00	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	396.338,00	396.338,00	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	396.338,00	396.338,00	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	52.418.453,14	5.573.029,15	0,00	57.991.482,29
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	52.418.453,14	5.573.029,15	0,00	57.991.482,29
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	52.418.453,14	5.573.029,15	0,00	57.991.482,29
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	12.869.778,57	1.328.673,73	0,00	14.198.452,30
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	13.632.327,82	1.358.115,47	0,00	14.990.443,29
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	5.095.009,31	462.823,24	0,00	5.557.832,55
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	20.821.337,44	2.423.416,71	0,00	23.244.754,15
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	11.907.973,88	1.312.217,88	0,00	13.220.191,76
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	11.907.973,88	1.312.217,88	0,00	13.220.191,76
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	11.907.973,88	1.312.217,88	0,00	13.220.191,76
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	8.120.166,65	845.309,48	0,00	8.965.476,13
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.787.807,23	466.908,40	0,00	4.254.715,63
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.591.123,01	521.736,13	0,00	6.112.859,14
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.591.123,01	521.736,13	0,00	6.112.859,14
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.591.123,01	521.736,13	0,00	6.112.859,14
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	5.591.123,01	521.736,13	0,00	6.112.859,14
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	14.383.022,76	1.481.890,54	615,13	15.864.298,17
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	14.383.022,76	1.481.890,54	615,13	15.864.298,17
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	14.383.022,76	1.481.890,54	615,13	15.864.298,17
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	7.899.199,41	825.789,36	0,00	8.724.988,77
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	6.483.823,35	656.101,18	615,13	7.139.309,40
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	318.674,87	318.059,74	615,13
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	318.674,87	318.059,74	615,13



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	318.674,87	318.059,74	615,13
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	318.674,87	318.059,74	615,13
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	298.791,90	3.159,00	0,00	301.950,90
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	298.791,90	3.159,00	0,00	301.950,90
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	180.351,90	3.159,00	0,00	183.510,90
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.940,00	3.159,00	0,00	8.099,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	175.411,90	0,00	0,00	175.411,90
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	175.411,90	0,00	0,00	175.411,90
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-574.252.083,38	108.920.813,00	134.469.196,50	-599.800.466,88
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-129.064.249,90	4.445.925,61	2.473.910,46	-127.092.234,75
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.805.320,18	59.878,36	204.383,14	-5.949.824,96
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.805.320,18	59.878,36	204.383,14	-5.949.824,96
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.805.320,18	59.878,36	204.383,14	-5.949.824,96
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-5.805.320,18	59.878,36	204.383,14	-5.949.824,96
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-384.484,25	0,00	0,00	-384.484,25
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-689.624,58	0,00	0,00	-689.624,58
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-1.152.318,13	0,00	140.969,68	-1.293.287,81
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.993.844,16	0,00	0,00	-1.993.844,16
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-998.524,63	38.740,54	21.137,82	-980.921,91
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-586.524,43	21.137,82	42.275,64	-607.662,25
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-123.258.929,72	4.386.047,25	2.269.527,32	-121.142.409,79
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-122.689.418,54	3.767.738,19	1.939.449,81	-120.861.130,16
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-122.689.418,54	3.767.738,19	1.939.449,81	-120.861.130,16
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-122.689.418,54	3.767.738,19	1.939.449,81	-120.861.130,16
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-122.689.418,54	3.767.738,19	1.939.449,81	-120.861.130,16
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	-122.689.418,54	3.767.738,19	1.939.449,81	-120.861.130,16
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-569.511,18	618.309,06	330.077,51	-281.279,63
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-569.511,18	618.309,06	330.077,51	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-569.511,18	618.309,06	330.077,51	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.01.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	0,00	309.154,53	309.154,53	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	0,00	13.290,18	13.290,18	0,00
8.1.2.9.1.50.01.09.01.00	C 11057 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	0,00	13.290,18	13.290,18	0,00
8.1.2.9.1.50.01.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	0,00	2.858,42	2.858,42	0,00
8.1.2.9.1.50.01.16.02.00	C 55739 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	0,00	2.858,42	2.858,42	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	293.005,93	293.005,93	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.01.17.37.00	C 56823 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164062 (SAMAE)	0,00	55.932,61	55.932,61	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.51.00	C 56837 MAICON FARAON RIBEIRO- PRECATÓRIO Nº 158733 (SAMAE)	0,00	32.517,46	32.517,46	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.52.00	C 56838 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164645 (SAMAE)	0,00	97.619,49	97.619,49	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.53.00	C 56839 VALDYR JOSÉ PANDOLFI- PRECATÓRIO Nº 166391 (SAMAE)	0,00	73.557,09	73.557,09	0,00
8.1.2.9.1.50.01.17.54.00	C 56840 HEITOR RODRIGUES DUTRA- PRECATÓRIO Nº 162023 (SAMAE)	0,00	33.379,28	33.379,28	0,00
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-569.511,18	309.154,53	20.922,98	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-12.755,31	13.290,18	534,87	0,00
8.1.2.9.1.50.02.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	0,00	2.858,42	2.858,42	0,00
8.1.2.9.1.50.02.16.02.00	C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	0,00	2.858,42	2.858,42	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	-275.476,24	293.005,93	17.529,69	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.37.00	C 56878 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164062 (SAMAE)	-52.593,46	55.932,61	3.339,15	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.51.00	C 56892 MAICON FARAON RIBEIRO- PRECATÓRIO Nº 158733 (SAMAE)	-29.590,30	32.517,46	2.927,16	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.52.00	C 56893 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164645 (SAMAE)	-92.307,13	97.619,49	5.312,36	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.53.00	C 56894 VALDYR JOSÉ PANDOLFI- PRECATÓRIO Nº 166391 (SAMAE)	-69.921,16	73.557,09	3.635,93	0,00
8.1.2.9.1.50.02.17.54.00	C 56895 HEITOR RODRIGUES DUTRA- PRECATÓRIO Nº 162023 (SAMAE)	-31.064,19	33.379,28	2.315,09	0,00
8.1.2.9.1.50.02.18.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.18.70.00	C 57274 THERCILIA HOFFMAN - PRECATÓRIO Nº 167665 (SAMAE)	-45.268,20	0,00	0,00	-45.268,20
8.1.2.9.1.50.02.18.71.00	C 57275 RODRIGO RASIA COSSIO E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 168685 (SAMAE)	-95.335,25	0,00	0,00	-95.335,25
8.1.2.9.1.50.02.18.72.00	C 57276 ANA PAULA SIMONETTO - PRECATÓRIO Nº 172864 (SAMAE)	-83.615,10	0,00	0,00	-83.615,10
8.1.2.9.1.50.02.18.73.00	C 57277 SIMONE CADEL CADINI - PRECATÓRIO Nº 174689 (SAMAE)	-37.381,45	0,00	0,00	-37.381,45
8.1.2.9.1.50.02.18.74.00	C 57278 ANDREIA BARP - PRECATÓRIO Nº 167829 (SAMAE)	-19.679,63	0,00	0,00	-19.679,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-335.776.015,46	59.536.530,16	78.164.896,11	-354.404.381,41
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-335.776.015,46	59.536.530,16	78.164.896,11	-354.404.381,41
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-335.776.015,46	59.536.530,16	78.164.896,11	-354.404.381,41
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-120.863.424,74	27.407.072,97	22.173.708,98	-115.630.060,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-120.863.424,74	27.407.072,97	22.173.708,98	-115.630.060,75
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-35.292.532,07	14.147.532,42	24.767.127,56	-45.912.127,21
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-30.993.616,20	11.726.288,54	24.196.059,62	-43.463.387,28
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-4.298.915,87	2.421.243,88	571.067,94	-2.448.739,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.159.418,82	17.893.632,57	18.168.391,20	-6.434.177,45
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.558.799,08	13.290.632,19	13.393.934,43	-4.662.101,32
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.600.619,74	4.603.000,38	4.774.456,77	-1.772.076,13
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-173.460.639,83	88.292,20	13.055.668,37	-186.428.016,00
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	44.933.180,73	44.933.180,73	-24.812.453,33
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	44.933.180,73	44.933.180,73	-24.812.453,33
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-24.812.453,33	29.955.453,82	14.977.726,91	-9.834.726,42
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	29.955.453,82	14.977.726,91	-9.834.726,42
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	0,00	14.977.726,91	29.955.453,82	-14.977.726,91
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 57481 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	0,00	14.977.726,91	29.955.453,82	-14.977.726,91
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-84.300.572,79	615,13	8.889.488,83	-93.189.446,49



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-84.300.572,79	615,13	8.889.488,83	-93.189.446,49
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-48.963.898,64	0,00	5.331.290,37	-54.295.189,01
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-35.336.674,15	615,13	3.558.198,46	-38.894.257,48
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-298.791,90	4.561,37	7.720,37	-301.950,90
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-298.791,90	4.561,37	7.720,37	-301.950,90
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	-180.351,90	4.561,37	7.720,37	-183.510,90
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.940,00	4.561,37	7.720,37	-8.099,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.823,00	3.159,00	-336,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.738,37	1.738,37	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-2.496,49	0,00	1.738,37	-4.234,86
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-2.443,51	0,00	1.084,63	-3.528,14
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-175.411,90	0,00	0,00	-175.411,90
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-175.411,90	0,00	0,00	-175.411,90
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	473.659.669,84	473.659.669,84	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: