



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

23/11/2017 10:38

Página 1 de 25

OUTUBRO /2017

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>836.515.654,24</b>	<b>102.360.951,24</b>	<b>100.730.169,88</b>	<b>838.146.435,60</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	164.696.217,98	98.065.034,42	92.220.110,59	170.541.141,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.957.165,28	74.780.353,35	68.056.463,25	127.681.055,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.957.165,28	74.780.353,35	68.056.463,25	127.681.055,38
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	1.495,83	200,00	669,68	1.026,15
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.495,83	200,00	669,68	1.026,15
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.495,83	200,00	669,68	1.026,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	458.745,56	53.283.381,31	52.990.843,25	751.283,62
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	35.574,61	3.759.275,87	3.736.664,95	58.185,53
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	35.574,61	3.759.275,87	3.736.664,95	58.185,53
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	35.574,61	3.759.275,87	3.736.664,95	58.185,53
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	35.574,61	3.742.406,48	3.719.795,56	58.185,53
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	16.869,39	16.869,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.690,04	18.633.645,81	18.531.876,01	232.459,84
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	130.690,04	18.633.645,81	18.531.876,01	232.459,84
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	130.690,04	18.633.645,81	18.531.876,01	232.459,84
1.1.1.1.1.19.03.03.01.07	F 14725 CAIXA FEDERAL SAMAE-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URB. ÁGUA E ESGOTO C/C 06647027-9 V.1239	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.690,04	6.716.714,27	6.614.944,47	232.459,84
1.1.1.1.1.19.03.03.01.10	F 54718 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 06.000144-0 AG. 2792-0 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	11.916.931,54	11.916.931,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	124.722,71	24.597.192,23	24.522.848,22	199.066,72
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	124.722,71	24.597.192,23	24.522.848,22	199.066,72
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	124.722,71	24.597.192,23	24.522.848,22	199.066,72
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	14.382,21	9.553,75	0,00	23.935,96
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	110.335,50	3.833.644,17	3.770.565,11	173.414,56
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	20.348.593,14	20.348.593,14	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	332.958,17	332.958,17	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	64.947,30	64.947,30	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	7.495,70	5.784,50	1.712,20
1.1.1.1.1.19.12.03.01.17	F 54820 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI EXTRA-ORÇAMENTÁRIO C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	167.758,20	6.293.267,40	6.199.454,07	261.571,53
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	167.758,20	6.293.267,40	6.199.454,07	261.571,53
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	167.758,20	6.293.267,40	6.199.454,07	261.571,53
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	17.705,61	1.370.084,01	1.366.072,87	21.716,75
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	92.189,72	1.136.271,80	1.137.974,93	90.486,59
1.1.1.1.1.19.99.03.01.07	F 11147 MERCANTIL DO BRASIL SA SAMAE-C/C 05013002-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.01.08	F 11148 SAFRA SAMAE-C/C 000155-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	32.326,29	3.162.481,68	3.087.287,98	107.519,99
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	25.536,58	624.429,91	608.118,29	41.848,20
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.496.923,89	21.496.772,04	15.064.950,32	126.928.745,61
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.340.003,36	13.033.204,61	14.731.992,15	21.641.215,82
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	23.340.003,36	13.033.204,61	14.731.992,15	21.641.215,82
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	5.514.485,33	1.582.885,02	1.484.640,93	5.612.729,42
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	5.514.485,33	1.582.885,02	1.484.640,93	5.612.729,42
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.324.389,56	5.203.503,09	5.495.611,22	13.032.281,43
1.1.1.1.1.50.03.03.02.05	F 54752 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 06.000144-0 AG.2792 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	13.324.389,56	5.203.503,09	5.495.611,22	13.032.281,43
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.501.128,47	6.246.816,50	7.751.740,00	2.996.204,97
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.873.673,11	6.239.581,59	7.695.480,00	1.417.774,70
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	179.633,95	1.104,17	0,00	180.738,12
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	54.558,69	11,16	54.000,00	569,85
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	45,30	0,08	0,00	45,38
1.1.1.1.1.50.03.03.03.08	F 14625 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	210.622,32	390,36	0,00	211.012,68
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.182.595,10	5.729,14	2.260,00	1.186.064,24
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	97.156.920,53	8.463.567,43	332.958,17	105.287.529,79
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	97.156.920,53	8.463.567,43	332.958,17	105.287.529,79
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	2.028.643,18	12.551,74	0,00	2.041.194,92
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	1.853.577,35	11.477,98	0,00	1.865.055,33
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	175.065,83	1.073,76	0,00	176.139,59
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.172.070,27	80.117,41	0,00	12.252.187,68
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	12.172.070,27	80.117,41	0,00	12.252.187,68
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	82.956.207,08	8.370.898,28	332.958,17	90.994.147,19
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	82.019.441,93	8.032.485,82	0,00	90.051.927,75
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	331.298,04	334.618,30	332.958,17	332.958,17
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	199.897,61	1.235,54	0,00	201.133,15
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	405.569,50	2.558,62	0,00	408.128,12
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.491.433,89	266.045,99	482.927,57	1.274.552,31
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.479.971,65	9.071,33	215.513,18	1.273.529,80
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.479.971,65	9.071,33	215.513,18	1.273.529,80
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.479.971,65	9.071,33	215.513,18	1.273.529,80
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.479.971,65	9.071,33	215.513,18	1.273.529,80
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.439,73	27,93	10.467,66	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10.439,73	27,93	10.467,66	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	10.439,73	27,93	10.467,66	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.439,73	27,93	10.467,66	0,00
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBREANÇA ADMINISTRATIVA	10.439,73	27,93	10.467,66	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.022,51	256.946,73	256.946,73	1.022,51
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.022,51	256.946,73	256.946,73	1.022,51
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.022,51	256.946,73	256.946,73	1.022,51



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	256.946,73	256.946,73	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	699,78	0,00	0,00	699,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.815.354,39	22.340.766,26	22.241.462,81	30.914.657,84
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	634.608,17	3.001,03	550,00	637.059,20
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	634.608,17	3.001,03	550,00	637.059,20
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	634.058,17	2.001,03	0,00	636.059,20
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	634.058,17	2.001,03	0,00	636.059,20
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	550,00	1.000,00	550,00	1.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.691.195,48	2.919.432,53	3.807.492,95	1.803.135,06
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	2.691.195,48	2.919.432,53	3.807.492,95	1.803.135,06
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.691.195,48	2.919.432,53	3.807.492,95	1.803.135,06
1.1.3.5.2.04.08.00.00.00	F 72 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA CONTRAPARTIDA T.C.Nº 0350814-30/2011CEF/MC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	305.734,71	305.734,71	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,16	121.386,16	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	216.175,97	216.175,97	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	31.185,90	31.185,90	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 MARRECCAS V.8400	0,00	1.134.183,79	1.134.183,79	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECCAS V.8400	0,00	653.443,47	653.443,47	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF.PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	50.060,81	50.060,81	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	32.734,95	32.734,95	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 MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	261.775,78	261.775,78	0,00
1.1.3.5.2.04.22.00.00.00	F 99 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA CONTRAPARTIDA BNDES CTR.1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.23.00.00.00	F 79 LIBERAÇÃO T.C. CEF/MC Nº 0350814-30/2011 IMPL. SIST. ABAST. ÁGUA V.1239	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	2.691.195,48	16.869,39	904.929,81	1.803.135,06
1.1.3.5.2.04.35.00.00.00	F 55756 TARIFA OPERACIONAL DE ANÁLISE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO ETE PINHAL V.400	0,00	7.184,59	7.184,59	0,00
1.1.3.5.2.04.36.00.00.00	F 56678 TARIFA BANCÁRIA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DIST. ÁGUA MARRECCAS/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	27.489.550,74	19.418.332,70	18.433.419,86	28.474.463,58
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	27.446.780,77	19.383.373,84	18.401.039,91	28.429.114,70



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
CONSOLIDAÇÃO					
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	698,87	0,00	180,63	518,24
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	698,87	0,00	180,63	518,24
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.446.081,90	19.383.373,84	18.400.859,28	28.428.596,46
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	27.446.081,90	19.383.373,84	18.400.859,28	28.428.596,46
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	32.379,95	29.756,65	32.379,95	29.756,65
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	32.379,95	29.756,65	32.379,95	29.756,65
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	26.132,40	24.231,25	26.132,40	24.231,25
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	6.247,55	5.525,40	6.247,55	5.525,40
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	10.390,02	5.202,21	0,00	15.592,23
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	10.390,02	5.202,21	0,00	15.592,23
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	10.390,02	5.202,21	0,00	15.592,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	11.373.522,56	677.868,82	1.407.736,79	10.643.654,59
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	11.373.522,56	677.868,82	1.407.736,79	10.643.654,59
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.373.522,56	677.868,82	1.407.736,79	10.643.654,59
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	350.750,62	307.408,59	321.789,36	336.369,85
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	6.163,27	36,00	3.729,95	2.469,32
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.861,60	27.765,96	24.921,50	8.706,06
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	264.486,85	39.498,39	46.952,58	257.032,66
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.993,97	5.885,90	6.535,09	6.344,78
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.736,34	830,00	22.804,72	78.761,62
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	10.638.529,91	296.443,98	981.003,59	9.953.970,30
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	7.579.713,72	33.971,16	803.798,77	6.809.886,11
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.663.333,50	185.227,14	113.728,84	1.734.831,80
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.384,20	1.384,20	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.060,28	150,00	150,00	16.060,28
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	27.537,82	1.513,04	2.288,09	26.762,77
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.872,99	11.872,99	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298.665,42	2.010,34	6.875,22	293.800,54
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.569,74	901,75	908,09	84.563,40
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	968.210,68	39.707,36	35.971,39	971.946,65
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	438,75	19.706,00	4.026,00	16.118,75
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.741,86	0,00	31.520,17	27.221,69
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	48.444,95	0,00	28.328,21	20.116,74
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.444,95	0,00	28.328,21	20.116,74
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.296,91	0,00	3.191,96	7.104,95
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.296,91	0,00	3.191,96	7.104,95
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	671.819.436,26	4.295.916,82	8.510.059,29	667.605.293,79
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	898.892,53	635.219,97	644.586,17	889.526,33
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	898.892,53	635.219,97	644.586,17	889.526,33
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	898.892,53	635.219,97	644.586,17	889.526,33



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.518.439,71	34.257,45	68.125,88	5.484.571,28
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.518.439,71	34.257,45	68.125,88	5.484.571,28
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.518.439,71	34.257,45	68.125,88	5.484.571,28
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.518.439,71	34.257,45	68.125,88	5.484.571,28
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	30.426.455,93	255.128,90	576.460,29	30.105.124,54
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	390.822,35	0,00	0,00	390.822,35
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	29.854.313,69	255.128,90	576.460,29	29.532.982,30
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	181.319,89	0,00	0,00	181.319,89
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-35.046.003,11	345.833,62	0,00	-34.700.169,49
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-5.489.743,82	33.692,31	0,00	-5.456.051,51
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.489.743,82	33.692,31	0,00	-5.456.051,51
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-29.556.259,29	312.141,31	0,00	-29.244.117,98
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.429,20	0,00	0,00	19.429,20
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.381,08	0,00	0,00	17.381,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.161,85	0,00	0,00	1.161,85
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	886,27	0,00	0,00	886,27
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	668.382.792,85	3.660.696,85	7.865.473,12	664.178.016,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	25.229.356,41	1.420,00	7.865.473,12	17.365.303,29
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.229.356,41	1.420,00	7.865.473,12	17.365.303,29
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.706.217,82	0,00	3.466.975,65	10.239.242,17
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.028.354,94	0,00	180.100,80	848.254,14
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	192.834,39	0,00	103.216,88	89.617,51
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	294.188,45	0,00	61.565,11	232.623,34
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.899.167,67	0,00	575.172,58	1.323.995,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.962.172,57	0,00	469.078,26	1.493.094,31
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	341.404,58	0,00	82.855,79	258.548,79
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	596.574,93	0,00	220.366,40	376.208,53
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	61.599,00	0,00	5.274,42	56.324,58
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.472.690,07	0,00	1.559.809,50	3.912.880,57
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	184.775,84	0,00	29.645,56	155.130,28
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.672.455,38	0,00	179.890,35	1.492.565,03
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.372.053,81	0,00	1.396.229,78	1.975.824,03
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.372.053,81	0,00	1.396.229,78	1.975.824,03
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.426.915,70	510,00	434.956,37	992.469,33
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	242.851,65	0,00	84.191,41	158.660,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.945,45	510,00	39.055,15	60.400,30
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.084.608,60	0,00	311.199,81	773.408,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	510,00	0,00	510,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	162.793,39	0,00	69.955,89	92.837,50



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	59.063,99	0,00	26.338,67	32.725,32
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	103.729,40	0,00	43.617,22	60.112,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.842.524,02	0,00	1.996.551,73	2.845.972,29
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	139.937,02	0,00	18.021,99	121.915,03
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.702.587,00	0,00	1.978.529,74	2.724.057,26
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.718.851,67	910,00	500.803,70	1.218.957,97
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.718.851,67	910,00	500.803,70	1.218.957,97
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	1.608.262,69	910,00	411.495,98	1.197.676,71
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	110.588,98	0,00	89.307,72	21.281,26
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	643.153.436,44	1.924.105,15	0,00	645.077.541,59
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	643.153.436,44	1.924.105,15	0,00	645.077.541,59
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	496.004.843,73	0,00	0,00	496.004.843,73
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.004.843,73	0,00	0,00	496.004.843,73
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	363.030.348,38	0,00	0,00	363.030.348,38
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	85.084.852,19	1.924.105,15	0,00	87.008.957,34
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	85.084.852,19	1.924.105,15	0,00	87.008.957,34
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	27.714.602,10	256.892,18	0,00	27.971.494,28
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	54.098.449,03	1.135.004,47	0,00	55.233.453,50
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	2.055.868,29	532.208,50	0,00	2.588.076,79
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	40.098,25	0,00	0,00	40.098,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	103.437,50	0,00	0,00	103.437,50
1.2.3.2.1.50.00.00.00.00	P 54537 ESTUDOS E PROJETOS	5.925.924,71	0,00	0,00	5.925.924,71
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.735.171,70	0,00	1.735.171,70
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.735.171,70	0,00	1.735.171,70
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	1.735.171,70	0,00	1.735.171,70
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	786.493,27	0,00	786.493,27
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	370.808,80	0,00	370.808,80
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	111.634,36	0,00	111.634,36
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.722,92	0,00	15.722,92
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	333.442,66	0,00	333.442,66
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	117.069,69	0,00	117.069,69
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.518.321,68	0,00	0,00	2.518.321,68
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.518.321,68	0,00	0,00	2.518.321,68
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.518.321,68	0,00	0,00	2.518.321,68
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.518.321,68	0,00	0,00	2.518.321,68
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-765.409.345,61</b>	<b>21.198.618,62</b>	<b>13.659.887,76</b>	<b>-757.870.614,75</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-45.164.045,79	15.033.470,47	13.483.153,47	-43.613.728,79
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-10.470.874,02	3.694.301,68	4.050.057,55	-10.826.629,89



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.718.137,37	2.448.530,11	2.770.803,36	-8.040.410,62
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.718.137,37	2.448.530,11	2.770.803,36	-8.040.410,62
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.683.707,37	2.448.530,11	2.741.213,06	-7.976.390,32
2.1.1.1.1.01.01.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.354.188,07	2.354.772,38	-584,31
2.1.1.1.1.01.02.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.665.515,79	8.997,19	210.983,44	-1.867.502,04
2.1.1.1.1.01.03.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.018.191,58	58.598,99	148.711,38	-6.108.303,97
2.1.1.1.1.01.04.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	14.352,17	14.352,17	0,00
2.1.1.1.1.01.50.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	12.393,69	12.393,69	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-34.430,00	0,00	29.590,30	-64.020,30
2.1.1.1.1.05.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-34.430,00	0,00	29.590,30	-64.020,30
2.1.1.1.1.05.03.01.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-34.430,00	0,00	29.590,30	-64.020,30
2.1.1.1.1.06.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00	F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	20.404,62	20.404,62	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.404,62	20.404,62	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	20.404,62	20.404,62	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.752.736,65	1.225.366,95	1.258.849,57	-2.786.219,27
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.704.217,25	1.042.787,56	1.073.771,39	-2.735.201,08
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-762.132,59	762.132,59	741.711,66	-741.711,66
2.1.1.4.2.01.01.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-762.132,59	762.132,59	741.711,66	-741.711,66
2.1.1.4.2.23.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.942.084,66	280.654,97	332.059,73	-1.993.489,42
2.1.1.4.2.23.01.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-254.032,08	254.032,08	250.682,05	-250.682,05
2.1.1.4.2.23.50.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.688.052,58	26.622,89	81.377,68	-1.742.807,37
2.1.1.4.2.23.50.01.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	-293.094,63	0,00	3.703,40	-296.798,03
2.1.1.4.2.23.50.02.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.394.957,95	26.622,89	77.674,28	-1.446.009,34
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-48.519,40	182.579,39	185.078,18	-51.018,19
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-38.350,04	10.914,14	12.955,75	-40.391,65
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-10.914,14	10.914,14	10.803,81	-10.803,81
2.1.1.4.3.01.01.01.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-10.914,14	10.914,14	10.803,81	-10.803,81
2.1.1.4.3.01.01.02.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.03	F 55777 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-27.435,90	0,00	2.151,94	-29.587,84
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	-10.169,36	2.543,16	3.000,34	-10.626,54
2.1.1.4.3.05.01.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.543,16	2.543,16	2.498,87	-2.498,87
2.1.1.4.3.05.02.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.03.00	F 55779 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-7.626,20	0,00	501,47	-8.127,67
2.1.1.4.3.98.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	169.122,09	169.122,09	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00	PIS PASEP	0,00	169.122,09	169.122,09	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	169.122,09	169.122,09	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.03.00	F 56639 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-29.607.221,98	2.895.378,55	1.065.641,74	-27.777.485,17
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-29.607.221,98	1.829.736,81	0,00	-27.777.485,17
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-29.607.221,98	1.829.736,81	0,00	-27.777.485,17
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-29.607.221,98	1.829.736,81	0,00	-27.777.485,17
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-29.607.221,98	1.829.736,81	0,00	-27.777.485,17
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-496.369,68	30.919,32	0,00	-465.450,36
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-386.765,59	0,00	0,00	-386.765,59
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	F 10755 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-109.604,09	30.919,32	0,00	-78.684,77
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-479.232,87	22.487,59	0,00	-456.745,28
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-428.752,11	0,00	0,00	-428.752,11
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00	F 10757 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-50.480,76	22.487,59	0,00	-27.993,17
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-452.135,62	27.841,79	0,00	-424.293,83
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-366.865,30	0,00	0,00	-366.865,30
2.1.2.1.1.02.01.03.02.00	F 10759 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-85.270,32	27.841,79	0,00	-57.428,53
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-646.407,06	38.102,84	0,00	-608.304,22
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-530.717,77	0,00	0,00	-530.717,77
2.1.2.1.1.02.01.04.02.00	F 10761 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-115.689,29	38.102,84	0,00	-77.586,45
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-225.843,12	14.753,83	0,00	-211.089,29
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-181.047,64	0,00	0,00	-181.047,64
2.1.2.1.1.02.01.05.02.00	F 10763 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-44.795,48	14.753,83	0,00	-30.041,65
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.837.513,86	102.271,30	0,00	-1.735.242,56
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.488.837,33	0,00	0,00	-1.488.837,33
2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	F 10767 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-348.676,53	102.271,30	0,00	-246.405,23
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.323.766,80	144.640,90	0,00	-2.179.125,90
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.884.608,92	0,00	0,00	-1.884.608,92
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	F 10771 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-439.157,88	144.640,90	0,00	-294.516,98
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-11.802.356,65	777.487,36	0,00	-11.024.869,29
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-10.016.326,79	0,00	0,00	-10.016.326,79
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00	F 10775 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-1.786.029,86	777.487,36	0,00	-1.008.542,50
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-7.791.458,52	513.774,44	0,00	-7.277.684,08
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-6.207.157,68	0,00	0,00	-6.207.157,68
2.1.2.1.1.02.01.11.02.00	F 10777 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-1.584.300,84	513.774,44	0,00	-1.070.526,40
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.552.137,80	157.457,44	0,00	-3.394.680,36
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.149.128,23	0,00	0,00	-3.149.128,23
2.1.2.1.1.02.01.15.02.00	F 55580 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-403.009,57	157.457,44	0,00	-245.552,13





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.065.641,74	1.065.641,74	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065.641,74	1.065.641,74	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.065.641,74	1.065.641,74	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	19.141,49	19.141,49	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	10.247,36	10.247,36	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	60.855,22	60.855,22	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	83.283,32	83.283,32	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	16.432,07	16.432,07	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	113.904,67	113.904,67	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	161.093,81	161.093,81	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	356.696,43	356.696,43	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	139.669,03	139.669,03	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	104.318,34	104.318,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.139.925,10	7.348.151,51	7.267.085,34	-3.058.858,93
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.139.925,10	7.348.151,51	7.267.085,34	-3.058.858,93
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.139.925,10	7.348.151,51	7.267.085,34	-3.058.858,93
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.117.613,27	7.348.151,51	7.073.792,86	-2.843.254,62
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.117.613,27	7.348.151,51	7.073.792,86	-2.843.254,62
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.115.672,27	7.020.643,01	6.744.941,02	-2.839.970,28
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.941,00	327.508,50	328.851,84	-3.284,34
2.1.3.1.1.01.01.02.07.00	F 13021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	-1.941,00	327.508,50	328.851,84	-3.284,34
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-22.311,83	0,00	193.292,48	-215.604,31
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	-22.311,83	0,00	193.292,48	-215.604,31
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-22.311,83	0,00	193.292,48	-215.604,31
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-22.311,83	0,00	193.292,48	-215.604,31
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.946.024,69	1.095.638,73	1.100.368,84	-1.950.754,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.941.868,53	1.087.396,22	1.093.804,21	-1.948.276,52



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.283.025,95	381.814,34	392.298,09	-1.293.509,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-100.429,85	376.851,97	382.155,38	-105.733,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 INSS	-4.803,40	4.803,40	4.882,26	-4.882,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	25.518,48	25.518,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-506,94	21.858,38	21.659,15	-307,71
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-506,94	5.797,88	5.598,65	-307,71
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	16.060,50	16.060,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	123.975,63	123.975,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	27.522,40	27.522,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	96.453,23	96.453,23	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-95.119,51	200.696,08	206.119,86	-100.543,29
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	467,29	467,29	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	F 51201 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	467,29	467,29	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.182.596,10	4.495,08	9.675,42	-1.187.776,44
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.182.596,10	4.495,08	9.675,42	-1.187.776,44
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-658.842,58	705.581,88	701.506,12	-654.766,82
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-658.842,58	705.581,88	701.506,12	-654.766,82
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-249.707,77	249.780,08	251.091,55	-251.019,24
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-231.256,18	231.256,18	233.833,89	-233.833,89
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-18.451,59	18.523,90	17.257,66	-17.185,35
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-57.245,27	91.187,54	100.834,51	-66.892,24
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-57.245,27	91.187,54	100.834,51	-66.892,24
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-206.260,88	206.260,88	199.038,56	-199.038,56
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-206.260,88	206.260,88	199.038,56	-199.038,56
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-112.707,04	112.519,45	107.648,90	-107.836,49
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-112.707,04	112.519,45	107.648,90	-107.836,49
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-32.921,62	45.833,93	42.892,60	-29.980,29
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-32.921,62	32.983,97	30.042,64	-29.980,29
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	12.705,52	12.705,52	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	144,44	144,44	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.156,16	8.242,51	6.564,63	-2.478,28
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.450,20	5.536,55	5.335,55	-1.249,20
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.249,20	1.565,37	1.565,37	-1.249,20
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.249,20	1.565,37	1.565,37	-1.249,20
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.03.00.00	F 55782 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-201,00	2.543,00	2.342,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-201,00	2.543,00	2.342,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.428,18	1.428,18	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-2.705,96	2.705,96	1.229,08	-1.229,08
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-2.705,96	2.705,96	1.229,08	-1.229,08
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-2.705,96	2.705,96	1.229,08	-1.229,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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)	-2.705,96	2.705,96	1.229,08	-1.229,08
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02.00.00.00.00	F 13363 TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS UNIÃO - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-118.098.573,00	35.356,73	176.734,29	-118.239.950,56
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-113.551.171,09	0,01	70.739,24	-113.621.910,32
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-113.551.171,09	0,01	70.739,24	-113.621.910,32
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-113.551.171,09	0,01	70.739,24	-113.621.910,32
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-113.551.171,09	0,01	70.739,24	-113.621.910,32
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.417.778,88	0,00	0,00	-1.417.778,88
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-691.893,49	0,00	0,00	-691.893,49
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.502.746,54	0,00	0,01	-6.502.746,55
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.871.686,34	0,00	0,00	-8.871.686,34
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.765.923,44	0,00	0,00	-1.765.923,44
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-11.969.112,20	0,01	0,00	-11.969.112,19
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-17.202.755,08	0,00	0,00	-17.202.755,08
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-41.821.831,98	0,00	43.171,60	-41.865.003,58
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.176.074,06	0,00	14.103,01	-10.190.177,07
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	-13.131.369,08	0,00	13.464,62	-13.144.833,70
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.347,26	0,00	282,02	-22.629,28
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-22.347,26	0,00	282,02	-22.629,28
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.347,26	0,00	282,02	-22.629,28
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-22.347,26	0,00	282,02	-22.629,28
2.2.3.1.1.07.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-22.347,26	0,00	282,02	-22.629,28
2.2.3.1.1.07.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-REGIME ORDINÁRIO-ANTES DE 05/05/2000	-22.347,26	0,00	282,02	-22.629,28
2.2.3.1.1.07.01.01.03.00	P 56579 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2008	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
2.2.3.1.1.07.01.01.04.00	P 56580 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-15.937,08	0,00	282,02	-16.219,10
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.525.054,65	35.356,72	105.713,03	-4.595.410,96
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.525.054,65	35.356,72	105.713,03	-4.595.410,96
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.525.054,65	35.356,72	105.713,03	-4.595.410,96
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	-4.525.054,65	35.356,72	105.713,03	-4.595.410,96
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-602.146.726,82	6.129.791,42	0,00	-596.016.935,40
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-602.146.726,82	6.129.791,42	0,00	-596.016.935,40
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-602.146.726,82	6.129.791,42	0,00	-596.016.935,40
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-602.146.726,82	6.129.791,42	0,00	-596.016.935,40
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-602.113.401,82	0,00	0,00	-602.113.401,82
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.325,00	6.129.791,42	0,00	6.096.466,42
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS	-33.325,00	6.129.791,42	0,00	6.096.466,42



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>103.498.365,58</b>	<b>11.801.043,79</b>	<b>369.045,25</b>	<b>114.930.364,12</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.965.574,91	4.097.143,18	70.575,01	39.992.143,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.420.474,89	2.827.785,30	70.575,01	27.177.685,18
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	23.852.839,57	2.771.184,39	68.689,86	26.555.334,10
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.852.839,57	2.771.184,39	68.689,86	26.555.334,10
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.188.998,00	2.322.906,29	68.689,86	22.443.214,43
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.219.743,14	995.136,44	0,00	10.214.879,58
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	180.457,98	19.166,14	0,00	199.624,12
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	2.399.790,33	238.590,46	0,00	2.638.380,79
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	219.570,26	18.600,16	0,00	238.170,42
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	186.567,10	19.108,13	0,00	205.675,23
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	558.704,47	60.389,76	0,00	619.094,23
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	290.476,03	32.449,24	0,00	322.925,27
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	122.068,91	16.603,56	0,00	138.672,47
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	523.229,95	58.038,03	0,00	581.267,98
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.326.625,76	343.208,37	0,00	3.669.834,13
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.143.928,63	148.711,38	47.685,31	1.244.954,70
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.679.244,10	204.390,44	0,00	1.883.634,54
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	-427.876,54	47.685,31	0,00	-380.191,23
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	635.352,20	105.713,03	21.004,55	720.060,68
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	108.192,53	12.393,69	0,00	120.586,22
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	22.923,15	2.722,15	0,00	25.645,30
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.624.404,69	418.687,80	0,00	4.043.092,49
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	24.615,48	1.120,18	0,00	25.735,66
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.599.789,21	417.567,62	0,00	4.017.356,83
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.436,88	29.590,30	0,00	69.027,18
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	39.436,88	0,00	0,00	39.436,88
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	P 13063 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RPPS	0,00	29.590,30	0,00	29.590,30
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	567.635,32	56.600,91	1.885,15	622.351,08
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	567.635,32	56.600,91	1.885,15	622.351,08
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	476.938,32	50.016,84	1.885,15	525.070,01
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.233,78	11.591,06	0,00	144.824,84
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	281,14	30,92	0,00	312,06
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.409,00	268,36	0,00	2.677,36
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	178.951,95	20.210,81	0,00	199.162,76
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	131.479,91	11.438,57	0,00	142.918,48
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-2.667,13	1.885,15	0,00	-781,98
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	35.947,41	4.591,97	0,00	40.539,38
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-4.828,29	0,00	1.885,15	-6.713,44
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	2.130,55	0,00	0,00	2.130,55
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.697,00	6.584,07	0,00	97.281,07
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	90.697,00	6.584,07	0,00	97.281,07
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.734.132,05	1.063.104,59	0,00	10.797.236,64
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.316.006,84	792.763,05	0,00	8.108.769,89
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.316.006,84	792.763,05	0,00	8.108.769,89



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.948.582,00	423.764,17	0,00	4.372.346,17
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.170.409,34	346.089,89	0,00	3.516.499,23
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	778.172,66	77.674,28	0,00	855.846,94
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	237.806,39	26.003,17	0,00	263.809,56
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	540.366,27	51.671,11	0,00	592.037,38
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.367.424,84	368.998,88	0,00	3.736.423,72
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.087,69	12.955,75	0,00	139.043,44
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	126.087,69	12.955,75	0,00	139.043,44
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	126.087,69	12.955,75	0,00	139.043,44
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.813,33	3.000,34	0,00	34.813,67
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.813,33	3.000,34	0,00	34.813,67
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	31.813,33	3.000,34	0,00	34.813,67
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.260.224,19	254.385,45	0,00	2.514.609,64
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.260.224,19	254.385,45	0,00	2.514.609,64
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.260.224,19	254.385,45	0,00	2.514.609,64
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	2.260.224,19	254.385,45	0,00	2.514.609,64
3.1.2.9.2.06.00.00.00.00	P 51839 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.810.967,97	206.253,29	0,00	2.017.221,26
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.783.723,89	203.526,99	0,00	1.987.250,88
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.783.723,89	203.526,99	0,00	1.987.250,88
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.635.182,19	187.089,90	0,00	1.822.272,09
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	148.541,70	16.437,09	0,00	164.978,79
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.244,08	2.726,30	0,00	29.970,38
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.244,08	2.726,30	0,00	29.970,38
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	24.232,86	2.390,85	0,00	26.623,71
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	3.011,22	335,45	0,00	3.346,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	86.857,23	3.632,08	0,00	90.489,31
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	86.857,23	3.632,08	0,00	90.489,31
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	86.857,23	3.632,08	0,00	90.489,31
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.857,23	3.632,08	0,00	90.489,31
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	24.094,20	0,00	0,00	24.094,20
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	58.073,24	3.632,08	0,00	61.705,32
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	4.689,79	0,00	0,00	4.689,79
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.441.937,54	5.808.079,04	298.470,23	54.951.546,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.211.456,68	1.407.534,30	85.132,61	13.533.858,37
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.211.456,68	1.407.534,30	85.132,61	13.533.858,37
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.211.456,68	1.407.534,30	85.132,61	13.533.858,37
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	425.788,27	45.917,83	2.460,00	469.246,10
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.509,12	538,08	0,00	3.047,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	34.722,63	3.729,95	0,00	38.452,58
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.831,89	649,19	0,00	3.481,08
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	2.872.777,81	255.852,28	0,00	3.128.630,09
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00	400,00	0,00	1.390,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.645,04	22.804,72	0,00	171.449,76
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.713,01	908,09	0,00	38.621,10
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22.444,80	0,00	0,00	22.444,80
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.102,59	1.094,79	462,59	29.734,79
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	63.768,66	7.700,26	265,07	71.203,85
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.476,53	6.826,12	384,42	70.918,23
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	285.681,49	24.921,50	0,00	310.602,99
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	15.042,77	1.384,20	0,00	16.426,97
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	401.261,08	150,00	0,00	401.411,08
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	39.411,75	6.875,22	2.010,34	44.276,63
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	624,89	0,00	0,00	624,89
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	123.247,00	0,00	0,00	123.247,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	65.692,71	2.261,00	0,00	67.953,71
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	417.367,62	46.910,34	806,67	463.471,29
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	32.432,60	2.288,09	1.495,14	33.225,55
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.704,05	7.650,90	2.396,00	7.958,95
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.122.220,37	966.211,74	74.852,38	8.013.579,73
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	37.230.480,86	4.400.544,74	213.337,62	41.417.687,98
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	8.275,00	2.342,00	0,00	10.617,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.275,00	2.342,00	0,00	10.617,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.275,00	2.342,00	0,00	10.617,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	280.094,38	27.261,81	0,00	307.356,19
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	280.094,38	27.261,81	0,00	307.356,19
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	280.094,38	27.261,81	0,00	307.356,19
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.696.650,83	3.366.973,99	204.748,07	31.858.876,75
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.696.650,83	3.366.973,99	204.748,07	31.858.876,75
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	158.063,82	19.935,82	0,00	177.999,64
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	361.654,55	35.211,75	0,00	396.866,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	100.340,99	5.124,00	0,00	105.464,99
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.288.300,02	1.053.284,26	204.748,07	9.136.836,21
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.796.245,08	208.510,94	0,00	2.004.756,02
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.639.652,56	1.310.138,62	0,00	12.949.791,18
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	907.280,98	104.148,13	0,00	1.011.429,11
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	706.558,42	105.072,58	0,00	811.631,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.320.213,30	145.808,46	0,00	1.466.021,76
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	62.273,13	3.625,00	0,00	65.898,13
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	17.822,11	16.525,42	0,00	34.347,53
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	P 52084 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.141,60	0,00	0,00	3.141,60
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	239.356,71	28.328,21	0,00	267.684,92
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	223.110,40	3.480,00	0,00	226.590,40
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.305.142,47	149.893,41	0,00	1.455.035,88
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	321.475,55	45.683,96	0,00	367.159,51
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.121,40	232,40	0,00	1.353,80
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	150.548,74	29.559,61	0,00	180.108,35
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.269,70	525,30	0,00	2.795,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.847,60	0,00	0,00	5.847,60



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110	SERVICOS JUDICIARIOS	20.470,03	504,69	0,00	20.974,72
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.521,40	0,00	0,00	14.521,40
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	P 52112	TAXA DE ADMINISTRACAO	418,00	0,00	0,00	418,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	685,82	121,82	0,00	807,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	954.136,45	101.259,61	0,00	1.055.396,06
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	8.245.460,65	1.003.966,94	8.589,55	9.240.838,04
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	8.245.460,65	1.003.966,94	8.589,55	9.240.838,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.263.126,57	1.136.663,00	0,01	12.399.789,56
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.970.838,57	1.065.641,74	0,00	11.036.480,31
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.970.838,57	1.065.641,74	0,00	11.036.480,31
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.970.838,57	1.065.641,74	0,00	11.036.480,31
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.970.838,57	1.065.641,74	0,00	11.036.480,31
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.292.288,00	71.021,26	0,01	1.363.309,25
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.292.288,00	70.739,24	0,01	1.363.027,23
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.292.288,00	70.739,24	0,01	1.363.027,23
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.292.288,00	70.739,24	0,01	1.363.027,23
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	16.299,09	0,00	0,00	16.299,09
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	10.142,99	0,00	0,00	10.142,99
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	55.294,87	0,01	0,00	55.294,88
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	161.844,28	0,00	0,00	161.844,28
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	16.171,81	0,00	0,00	16.171,81
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	112.100,53	0,00	0,01	112.100,52
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	158.542,21	0,00	0,00	158.542,21
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	476.674,79	43.171,60	0,00	519.846,39
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475- 11/2011	176.964,36	14.103,01	0,00	191.067,37
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	108.253,07	13.464,62	0,00	121.717,69
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	282,02	0,00	282,02
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282,02	0,00	282,02
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	282,02	0,00	282,02
3.4.3.9.1.01.01.00.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS	0,00	282,02	0,00	282,02
3.4.3.9.1.01.01.03.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS PARCELADOS	0,00	282,02	0,00	282,02
3.4.3.9.1.01.01.03.04.00	P 12199	PRECATÓRIOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	0,00	282,02	0,00	282,02
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	779.026,39	2.705,96	0,00	781.732,35
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	435.013,57	2.705,96	0,00	437.719,53
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	435.013,57	2.705,96	0,00	437.719,53



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	435.013,57	2.705,96	0,00	437.719,53
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	435.013,57	2.705,96	0,00	437.719,53
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	F 11299 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA - L.I. Nº 048/2010 SEMMA MEDIDA COMPENSATÓRIA P/IMPLEMENTAÇÃO DAS ZONAS DE INTERESSE AMBIENTAL V.0400	423.342,94	0,00	0,00	423.342,94
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	11.670,63	2.705,96	0,00	14.376,59
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	344.012,82	0,00	0,00	344.012,82
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	344.012,82	0,00	0,00	344.012,82
3.5.2.4.3.00.00.00.00.00	P 52291 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	344.012,82	0,00	0,00	344.012,82
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.976.962,83	387.611,51	0,00	4.364.574,34
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.843.056,77	0,00	0,00	2.843.056,77
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	2.843.056,77	0,00	0,00	2.843.056,77
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	2.843.056,77	0,00	0,00	2.843.056,77
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	154.572,57	0,00	0,00	154.572,57
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	154.572,57	0,00	0,00	154.572,57
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.688.484,20	0,00	0,00	2.688.484,20
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.688.484,20	0,00	0,00	2.688.484,20
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	34.295,59	0,00	0,00	34.295,59
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	34.295,59	0,00	0,00	34.295,59
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	34.295,59	0,00	0,00	34.295,59
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	34.295,59	0,00	0,00	34.295,59
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52449 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	P 52459 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	30.295,59	0,00	0,00	30.295,59
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.099.610,47	387.611,51	0,00	1.487.221,98
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.610,47	387.611,51	0,00	1.487.221,98
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	172.719,31	68.097,95	0,00	240.817,26
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	172.719,31	68.097,95	0,00	240.817,26
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.719,31	68.097,95	0,00	240.817,26
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	887.291,16	319.513,56	0,00	1.206.804,72
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	887.291,16	319.513,56	0,00	1.206.804,72
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.6.5.0.1.51.00.00.00.00	P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.403.446,90	169.122,09	0,00	1.572.568,99
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680,42	0,00	0,00	680,42
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	680,42	0,00	0,00	680,42
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	680,42	0,00	0,00	680,42
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	680,42	0,00	0,00	680,42
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.402.766,48	169.122,09	0,00	1.571.888,57
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.402.766,48	169.122,09	0,00	1.571.888,57
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.402.766,48	169.122,09	0,00	1.571.888,57





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.402.766,48	169.122,09	0,00	1.571.888,57
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	581.433,21	196.086,93	0,00	777.520,14
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	581.433,21	196.086,93	0,00	777.520,14
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.222,64	1.565,37	0,00	530.788,01
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	529.222,64	1.565,37	0,00	530.788,01
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.210,57	194.521,56	0,00	246.732,13
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	52.210,57	194.521,56	0,00	246.732,13
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.931,73	193.292,48	0,00	232.224,21
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	38.931,73	0,00	0,00	38.931,73
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	193.292,48	0,00	193.292,48
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.278,84	1.229,08	0,00	14.507,92
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 )	13.278,84	1.229,08	0,00	14.507,92
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-174.604.674,21</b>	<b>18.890.472,65</b>	<b>39.491.983,41</b>	<b>-195.206.184,97</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-2.976.917,84	7.480,18	11.946,81	-2.981.384,47
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-2.976.917,84	7.480,18	11.946,81	-2.981.384,47
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.976.917,84	7.480,18	11.946,81	-2.981.384,47
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.976.917,84	7.480,18	11.946,81	-2.981.384,47
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-2.974.485,57	7.471,18	9.071,33	-2.976.085,72
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	6.207,91	9,00	0,00	6.216,91
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.207,91	9,00	0,00	6.216,91
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-8.640,18	0,00	2.875,48	-11.515,66
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-156.034.349,11	18.882.928,01	37.711.738,15	-174.863.159,25
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-156.034.349,11	18.882.928,01	37.711.738,15	-174.863.159,25
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-160.981.463,47	18.416.384,47	37.711.738,15	-180.276.817,15
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-160.981.463,47	18.416.384,47	37.711.738,15	-180.276.817,15
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28,80	28,80	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-160.981.463,47	13.535.370,02	32.830.723,70	-180.276.817,15
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	P 52868 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.565.222,05	4.565.222,05	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	107.976,79	107.976,79	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	124.246,26	124.246,26	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	83.540,55	83.540,55	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	4.947.114,36	466.543,54	0,00	5.413.657,90
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.947.114,36	466.543,54	0,00	5.413.657,90
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	4.947.114,36	466.543,54	0,00	5.413.657,90
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-13.382.839,27	64,46	1.369.320,40	-14.752.095,21
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.148.430,47	64,46	594.448,98	-6.742.814,99
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-190.352,91	0,00	34.760,10	-225.113,01
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-190.352,91	0,00	34.760,10	-225.113,01



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 52916 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.111,73	0,00	502,65	-4.614,38
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-186.241,18	0,00	34.257,45	-220.498,63
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-186.241,18	0,00	34.257,45	-220.498,63
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	-186.241,18	0,00	34.257,45	-220.498,63
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.958.077,56	64,46	559.688,88	-6.517.701,98
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-5.958.077,56	64,46	559.688,88	-6.517.701,98
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.853.993,20	0,00	255.128,90	-4.109.122,10
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-3.853.993,20	0,00	255.128,90	-4.109.122,10
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.104.084,36	64,46	304.559,98	-2.408.579,88
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.234.408,80	0,00	774.871,42	-8.009.280,22
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-7.234.408,80	0,00	774.871,42	-8.009.280,22
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.234.408,80	0,00	774.871,42	-8.009.280,22
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-141.938,31	0,00	17.259,75	-159.198,06
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-7.112.610,46	0,00	757.611,67	-7.870.222,13
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	P 52955 (-) DEDUÇÕES	20.139,97	0,00	0,00	20.139,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-775.634,86	0,00	0,00	-775.634,86
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-775.634,86	0,00	0,00	-775.634,86
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-775.634,86	0,00	0,00	-775.634,86
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-775.634,86	0,00	0,00	-775.634,86
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	P 53005 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-8.049,48	0,00	0,00	-8.049,48
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-550,00	0,00	0,00	-550,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-550,00	0,00	0,00	-550,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-550,00	0,00	0,00	-550,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-550,00	0,00	0,00	-550,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-550,00	0,00	0,00	-550,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.426.883,65	0,00	398.978,05	-1.825.861,70
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-747.084,18	0,00	345.833,62	-1.092.917,80
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-747.084,18	0,00	345.833,62	-1.092.917,80
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-747.084,18	0,00	345.833,62	-1.092.917,80
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-747.084,18	0,00	345.833,62	-1.092.917,80
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-122.404,29	0,00	33.692,31	-156.096,60
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-624.679,89	0,00	312.141,31	-936.821,20
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-679.799,47	0,00	53.144,43	-732.943,90
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-48.426,04	0,00	0,00	-48.426,04
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-48.426,04	0,00	0,00	-48.426,04
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-48.426,04	0,00	0,00	-48.426,04



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-266.896,72	0,00	20.040,56	-286.937,28
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-266.896,72	0,00	20.040,56	-286.937,28
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-265.735,36	0,00	20.036,69	-285.772,05
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-264.400,78	0,00	20.036,69	-284.437,47
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.334,58	0,00	0,00	-1.334,58
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-1.161,36	0,00	3,87	-1.165,23
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-364.476,71	0,00	33.103,87	-397.580,58
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-364.476,71	0,00	33.103,87	-397.580,58
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	-1.111,93	0,00	125,57	-1.237,50
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-44.925,77	0,00	767,30	-45.693,07
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-218.591,58	0,00	24.302,83	-242.894,41
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-87.081,08	0,00	5.202,21	-92.283,29
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-1.484,41	0,00	0,00	-1.484,41
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-11.670,63	0,00	2.705,96	-14.376,59
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	388,69	0,00	0,00	388,69
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.499.810.122,19</b>	<b>5.016.107,99</b>	<b>1.837.664,18</b>	<b>1.502.988.566,00</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	863.417.249,42	121.000,00	121.000,00	863.417.249,42
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	863.417.249,42	121.000,00	121.000,00	863.417.249,42
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	782.374.000,00	0,00	0,00	782.374.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PPA	81.043.249,42	121.000,00	121.000,00	81.043.249,42
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	81.043.249,42	121.000,00	121.000,00	81.043.249,42
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	609.988.489,56	4.895.107,99	1.716.664,18	613.166.933,37
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	225.715.404,84	0,00	0,00	225.715.404,84
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.039.769,98	0,00	0,00	225.039.769,98
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	230.884.269,98	0,00	0,00	230.884.269,98
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.844.500,00	0,00	0,00	-5.844.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-5.844.500,00	0,00	0,00	-5.844.500,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	675.634,86	0,00	0,00	675.634,86
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	675.634,86	0,00	0,00	675.634,86
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	675.634,86	0,00	0,00	675.634,86
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	384.273.084,72	4.895.107,99	1.716.664,18	387.451.528,53
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.736.677,47	242.000,00	242.000,00	228.736.677,47
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	224.369.755,57	0,00	0,00	224.369.755,57
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	224.369.755,57	0,00	0,00	224.369.755,57
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.410.996,90	121.000,00	0,00	9.531.996,90
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.410.996,90	121.000,00	0,00	9.531.996,90
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.691.287,04	0,00	0,00	3.691.287,04
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	675.634,86	0,00	0,00	675.634,86
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	4.971.075,00	121.000,00	0,00	5.092.075,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53301 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-9.410.996,90	0,00	121.000,00	-9.531.996,90



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.044.075,00	0,00	121.000,00	-5.165.075,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-5.044.075,00	0,00	121.000,00	-5.165.075,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-5.044.075,00	0,00	121.000,00	-5.165.075,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.536.407,25	4.653.107,99	1.474.664,18	158.714.851,06
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	155.536.407,25	4.653.107,99	1.474.664,18	158.714.851,06
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	155.536.407,25	4.653.107,99	1.474.664,18	158.714.851,06
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	164.886.367,90	4.653.107,99	0,00	169.539.475,89
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-9.349.960,65	0,00	1.474.664,18	-10.824.624,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.404.383,21	0,00	0,00	26.404.383,21
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.950.911,84	0,00	0,00	21.950.911,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.629.365,67	0,00	0,00	21.629.365,67
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.546,17	0,00	0,00	321.546,17
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.453.471,37	0,00	0,00	4.453.471,37
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.453.471,37	0,00	0,00	4.453.471,37
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-1.499.810.122,19</b>	<b>89.235.883,34</b>	<b>92.414.327,15</b>	<b>-1.502.988.566,00</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-863.417.249,42	6.248.772,17	6.248.772,17	-863.417.249,42
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-863.417.249,42	6.248.772,17	6.248.772,17	-863.417.249,42
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-12.496.893,22	0,00	0,00	-12.496.893,22
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-12.496.893,22	0,00	0,00	-12.496.893,22
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-162.182.438,90	4.774.107,99	1.595.664,18	-159.003.995,09
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-162.182.438,90	4.774.107,99	1.595.664,18	-159.003.995,09
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-688.737.917,30	1.474.664,18	4.653.107,99	-691.916.361,11
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-688.737.917,30	1.474.664,18	4.653.107,99	-691.916.361,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-609.988.489,56	81.785.433,82	84.963.877,63	-613.166.933,37
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-225.715.404,84	20.414.189,31	20.414.189,31	-225.715.404,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-54.253.623,41	19.932.047,12	482.142,19	-34.803.718,48
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-176.435.632,36	15.589,65	19.932.047,12	-196.352.089,83
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.973.850,93	466.552,54	0,00	5.440.403,47
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.973.850,93	466.552,54	0,00	5.440.403,47
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-384.273.084,72	61.371.244,51	64.549.688,32	-387.451.528,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-228.736.677,47	33.072.676,25	33.072.676,25	-228.736.677,47
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-73.200.270,22	4.774.107,99	1.595.664,18	-70.021.826,41
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-155.536.407,25	28.298.568,26	31.477.012,07	-158.714.851,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-36.682.533,06	12.852.543,48	4.867.076,28	-28.697.065,86
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-4.967.014,62	1.938.308,05	108.571,24	-3.137.277,81
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.146.744,44	13.507.288,55	13.208.044,29	-3.847.500,18
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-109.740.115,13	428,18	13.293.320,26	-123.033.007,21
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-155.536.407,25	28.298.568,26	31.477.012,07	-158.714.851,06
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-155.536.407,25	28.298.568,26	31.477.012,07	-158.714.851,06
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-155.536.407,25	28.298.568,26	31.477.012,07	-158.714.851,06
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-36.682.533,06	12.852.543,48	4.867.076,28	-28.697.065,86
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-4.967.014,62	1.938.308,05	108.571,24	-3.137.277,81
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.146.744,44	13.507.288,55	13.208.044,29	-3.847.500,18
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-109.740.115,13	428,18	13.293.320,26	-123.033.007,21
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-26.404.383,21	1.201.677,35	1.201.677,35	-26.404.383,21
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-21.950.911,84	1.201.677,35	1.201.677,35	-21.950.911,84



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	-3.787.325,28	874.168,85	0,00	-2.913.156,43
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.941,00	327.508,50	328.851,84	-3.284,34
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-12.693.642,75	0,00	327.508,50	-13.021.151,25
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	-5.468.002,81	0,00	545.317,01	-6.013.319,82
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-5.468.002,81	0,00	545.317,01	-6.013.319,82
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.453.471,37	0,00	0,00	-4.453.471,37
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	-4.445.971,89	0,00	0,00	-4.445.971,89
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	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-7.499,48	0,00	0,00	-7.499,48
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>497.114.036,58</b>	<b>35.330.439,25</b>	<b>9.037.013,37</b>	<b>523.407.462,46</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	147.573.980,58	322.835,42	1.829.736,82	146.067.079,18
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.336.498,42	28.931,38	0,00	4.365.429,80
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.336.498,42	28.931,38	0,00	4.365.429,80
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.336.498,42	28.931,38	0,00	4.365.429,80
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.336.498,42	28.931,38	0,00	4.365.429,80
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	731.046,13	0,00	0,00	731.046,13
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	2.162.279,60	21.503,50	0,00	2.183.783,10
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.443.172,69	7.427,88	0,00	1.450.600,57
7.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53435 APÓLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.237.482,16	293.904,04	1.829.736,82	141.701.649,38
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	143.158.393,07	70.739,24	1.829.736,82	141.399.395,49
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	143.158.393,07	70.739,24	1.829.736,82	141.399.395,49
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	143.158.393,07	70.739,24	1.829.736,82	141.399.395,49
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	143.158.393,07	70.739,24	1.829.736,82	141.399.395,49
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	143.158.393,07	70.739,24	1.829.736,82	141.399.395,49
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.089,09	223.164,80	0,00	302.253,89
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	79.089,09	223.164,80	0,00	302.253,89
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.782.420,43	22.928.783,93	3.431.331,37	270.279.872,99
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	250.782.420,43	22.928.783,93	3.431.331,37	270.279.872,99
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.782.420,43	22.928.783,93	3.431.331,37	270.279.872,99
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	250.782.420,43	22.928.783,93	3.431.331,37	270.279.872,99
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	24.631.599,68	0,00	0,00	24.631.599,68
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	73.817.864,89	12.077.819,90	3.775.395,18	82.120.289,61
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	73.817.864,89	12.077.819,90	3.775.395,18	82.120.289,61
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	221.666,07	221.666,07	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.666,07	221.666,07	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.666,07	221.666,07	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	216.506,07	216.506,07	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.808.450,44	1.808.450,44	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.808.450,44	1.808.450,44	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.808.450,44	1.808.450,44	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	215.099,26	215.099,26	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.074.632,14	1.074.632,14	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	67.942,97	67.942,97	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	53.328,83	53.328,83	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	52.737,96	52.737,96	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	338.583,46	338.583,46	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.12	C 54535 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS REALIZADAS	0,00	6.125,82	6.125,82	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.108.303,05	1.108.303,05	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.108.303,05	1.108.303,05	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.108.303,05	1.108.303,05	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	293.398,02	293.398,02	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	291.963,34	291.963,34	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	522.941,69	522.941,69	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	285.614,93	285.614,93	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	285.614,93	285.614,93	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	285.614,93	285.614,93	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	285.614,93	285.614,93	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	45.684.881,39	5.126.084,14	0,00	50.810.965,53
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	45.684.881,39	5.126.084,14	0,00	50.810.965,53
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	45.684.881,39	5.126.084,14	0,00	50.810.965,53
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	4.629.208,89	497.283,24	0,00	5.126.492,13
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	11.937.221,89	1.334.344,74	0,00	13.271.566,63
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	11.928.685,41	1.359.420,09	0,00	13.288.105,50
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	17.189.765,20	1.935.036,07	0,00	19.124.801,27
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	11.027.636,81	1.178.628,17	0,00	12.206.264,98
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	11.027.636,81	1.178.628,17	0,00	12.206.264,98
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	11.027.636,81	1.178.628,17	0,00	12.206.264,98
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	6.463.972,54	770.125,17	0,00	7.234.097,71
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	4.563.664,27	408.503,00	0,00	4.972.167,27
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.196.264,29	488.549,31	0,00	4.684.813,60
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.196.264,29	488.549,31	0,00	4.684.813,60
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.196.264,29	488.549,31	0,00	4.684.813,60
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	4.196.264,29	488.549,31	0,00	4.684.813,60
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	12.909.082,40	1.509.163,10	0,00	14.418.245,50
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	12.909.082,40	1.509.163,10	0,00	14.418.245,50
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	12.909.082,40	1.509.163,10	0,00	14.418.245,50
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	6.952.615,86	809.187,22	0,00	7.761.803,08
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	5.956.466,54	699.975,88	0,00	6.656.442,42
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	351.360,69	351.360,69	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	351.360,69	351.360,69	0,00



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	351.360,69	351.360,69	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	351.360,69	351.360,69	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	308.171,00	1.000,00	550,00	308.621,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	308.171,00	1.000,00	550,00	308.621,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	166.940,00	0,00	0,00	166.940,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	166.940,00	0,00	0,00	166.940,00
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	166.940,00	0,00	0,00	166.940,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	141.231,00	1.000,00	550,00	141.681,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	550,00	1.000,00	550,00	1.000,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.681,00	0,00	0,00	140.681,00
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.681,00	0,00	0,00	140.681,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-497.114.036,58</b>	<b>44.530.606,66</b>	<b>70.824.032,54</b>	<b>-523.407.462,46</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-147.573.980,58	1.969.025,29	462.123,89	-146.067.079,18
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.336.498,42	2.247,54	31.178,92	-4.365.429,80
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-4.336.498,42	2.247,54	31.178,92	-4.365.429,80
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.336.498,42	2.247,54	31.178,92	-4.365.429,80
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-4.336.498,42	2.247,54	31.178,92	-4.365.429,80
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-398.671,19	0,00	0,00	-398.671,19
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-332.374,94	0,00	0,00	-332.374,94
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-867.687,79	0,00	21.503,50	-889.191,29
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.294.591,81	0,00	0,00	-1.294.591,81
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.182.596,10	2.247,54	7.427,88	-1.187.776,44
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-260.576,59	0,00	2.247,54	-262.824,13
8.1.1.1.1.01.15.00.00.00	C 53585 APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-143.237.482,16	1.966.777,75	430.944,97	-141.701.649,38
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-143.158.393,07	1.966.777,75	207.780,17	-141.399.395,49
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-143.158.393,07	1.966.777,75	207.780,17	-141.399.395,49
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-143.158.393,07	1.966.777,75	207.780,17	-141.399.395,49
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-143.158.393,07	1.966.777,75	207.780,17	-141.399.395,49
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	-143.158.393,07	1.966.777,75	207.780,17	-141.399.395,49
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-79.089,09	0,00	223.164,80	-302.253,89
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.089,09	0,00	223.164,80	-302.253,89
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-79.089,09	0,00	223.164,80	-302.253,89
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-79.089,09	0,00	223.164,80	-302.253,89
8.1.2.9.1.50.02.08.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2008	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.08.04.00	C 10853 GEDIR FERREIRA DA SILVA - PRECATÓRIO Nº 61771	-6.410,18	0,00	0,00	-6.410,18
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-15.937,08	0,00	282,02	-16.219,10
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-15.937,08	0,00	282,02	-16.219,10
8.1.2.9.1.50.02.16.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2016	-56.741,83	0,00	0,00	-56.741,83
8.1.2.9.1.50.02.16.01.00	C 55740 JULIO COMBERLATO - PRECATÓRIO Nº 151284	-22.311,83	0,00	0,00	-22.311,83



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.16.02.00	C 55741 CELSO DUTRA DE LIMA – PRECATÓRIO Nº 153032	-34.430,00	0,00	0,00	-34.430,00
8.1.2.9.1.50.02.17.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00	222.882,78	-222.882,78
8.1.2.9.1.50.02.17.51.00	C 56892 MAICON FARAON RIBEIRO- PRECATÓRIO Nº 158733 (SAMAE)	0,00	0,00	29.590,30	-29.590,30
8.1.2.9.1.50.02.17.52.00	C 56893 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164645 (SAMAE)	0,00	0,00	92.307,13	-92.307,13
8.1.2.9.1.50.02.17.53.00	C 56894 VALDYR JOSÉ PANDOLFI- PRECATÓRIO Nº 166391 (SAMAE)	0,00	0,00	69.921,16	-69.921,16
8.1.2.9.1.50.02.17.54.00	C 56895 HEITOR RODRIGUES DUTRA- PRECATÓRIO Nº 162023 (SAMAE)	0,00	0,00	31.064,19	-31.064,19
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-250.782.420,43	42.561.031,37	62.058.483,93	-270.279.872,99
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-250.782.420,43	42.561.031,37	62.058.483,93	-270.279.872,99
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-250.782.420,43	42.561.031,37	62.058.483,93	-270.279.872,99
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-72.153.313,78	8.137.398,91	24.951.471,08	-88.967.385,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-72.153.313,78	8.137.398,91	24.951.471,08	-88.967.385,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-45.436.872,96	15.665.020,38	4.975.647,52	-34.747.500,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-40.469.858,34	13.726.712,33	4.867.076,28	-31.610.222,29
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-4.967.014,62	1.938.308,05	108.571,24	-3.137.277,81
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.090.553,97	18.755.477,94	18.463.985,01	-5.799.061,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.148.685,44	13.834.797,05	13.536.896,13	-3.850.784,52
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.941.868,53	4.920.680,89	4.927.088,88	-1.948.276,52
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-127.101.679,72	3.134,14	13.667.380,32	-140.765.925,90
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-24.631.599,68	0,00	0,00	-24.631.599,68
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-73.817.864,89	0,00	8.302.424,72	-82.120.289,61
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-73.817.864,89	0,00	8.302.424,72	-82.120.289,61
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-42.174.821,38	0,00	4.527.029,54	-46.701.850,92
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-31.643.043,51	0,00	3.775.395,18	-35.418.438,69
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-308.171,00	550,00	1.000,00	-308.621,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-308.171,00	550,00	1.000,00	-308.621,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-166.940,00	0,00	0,00	-166.940,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-166.940,00	0,00	0,00	-166.940,00
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	-166.940,00	0,00	0,00	-166.940,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-141.231,00	550,00	1.000,00	-141.681,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-550,00	550,00	1.000,00	-1.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-550,00	550,00	1.000,00	-1.000,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-140.681,00	0,00	0,00	-140.681,00
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-140.681,00	0,00	0,00	-140.681,00





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	328.364.123,54	328.364.123,54	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: