



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	920.539.598,45	142.735.340,45	136.083.033,95	927.191.904,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	230.789.017,29	139.667.570,85	134.565.357,79	235.891.230,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.612.859,78	113.734.898,44	109.010.986,15	186.336.772,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.612.859,78	113.734.898,44	109.010.986,15	186.336.772,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	181.612.859,78	113.734.898,44	109.010.986,15	186.336.772,07
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.043,76	18.874,17	19.007,67	2.910,26
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	3.043,76	18.874,17	19.007,67	2.910,26
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	3.043,76	18.874,17	19.007,67	2.910,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	824.010,01	79.232.085,20	79.853.354,53	202.740,68
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	123.045,19	5.191.186,26	5.305.399,34	8.832,11
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	123.045,19	5.191.186,26	5.305.399,34	8.832,11
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	123.045,19	5.191.186,26	5.305.399,34	8.832,11
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	123.045,19	5.188.831,56	5.303.044,64	8.832,11
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECA/S/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	2.354,70	2.354,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267.885,72	18.472.109,08	18.643.593,44	96.401,36
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	267.885,72	18.472.109,08	18.643.593,44	96.401,36
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	267.885,72	18.472.109,08	18.643.593,44	96.401,36
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	267.885,72	6.302.689,61	6.474.173,97	96.401,36
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	12.169.419,47	12.169.419,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	171.992,09	46.028.406,95	46.146.560,34	53.838,70
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	171.992,09	46.028.406,95	46.146.560,34	53.838,70
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	171.992,09	46.028.406,95	46.146.560,34	53.838,70
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	855,75	156,51	0,00	1.012,26
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	170.848,73	4.069.289,47	4.188.161,95	51.976,25
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	35.899.872,78	35.899.873,78	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	99.999,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	20,00	38.561,61	38.524,61	57,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	263,61	5.920.527,58	5.920.000,00	791,19
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	261.087,01	9.540.382,91	9.757.801,41	43.668,51
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	261.087,01	9.540.382,91	9.757.801,41	43.668,51
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	261.087,01	9.540.382,91	9.757.801,41	43.668,51
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	27.271,70	2.207.101,32	2.232.186,64	2.186,38
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	134.020,35	3.538.582,26	3.648.113,08	24.489,53
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	45.117,98	3.044.706,45	3.079.794,52	10.029,91
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	57.322,62	734.386,89	784.746,82	6.962,69
1.1.1.1.1.19.99.03.01.14	F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400	-2.645,64	15.605,99	12.960,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	180.785.806,01	34.483.939,07	29.138.623,95	186.131.121,13
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.225.808,88	9.221.574,75	12.642.303,05	7.805.080,58
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	11.225.808,88	9.221.574,75	12.642.303,05	7.805.080,58
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	6.503.472,46	1.329.241,39	2.771.145,67	5.061.568,18
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	6.503.472,46	1.329.241,39	2.771.145,67	5.061.568,18



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.625.947,85	4.628.669,40	5.680.374,45	574.242,80
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.625.947,85	4.628.669,40	5.680.374,45	574.242,80
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	3.096.388,57	3.263.663,96	4.190.782,93	2.169.269,60
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.657.272,64	3.261.877,59	4.052.222,32	866.927,91
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	198.448,28	1.077,66	0,00	199.525,94
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	101.963,49	28,70	99.999,00	1.993,19
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	213.584,20	128,77	0,00	213.712,97
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	904.269,71	538,68	38.561,61	866.246,78
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	20.850,25	12,56	0,00	20.862,81
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	169.559.997,13	25.262.364,32	16.496.320,90	178.326.040,55
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	169.559.997,13	25.262.364,32	16.496.320,90	178.326.040,55
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.135.801,24	2.698.634,35	0,00	38.834.435,59
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	36.135.801,24	2.698.634,35	0,00	38.834.435,59
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	133.424.195,89	22.563.729,97	16.496.320,90	139.491.604,96
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	132.837.282,36	22.560.536,14	16.496.320,90	138.901.497,60
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	366.008,11	1.987,58	0,00	367.995,69
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	220.905,42	1.206,25	0,00	222.111,67
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.754.356,31	20.301,52	531.154,01	12.243.503,82
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.201.756,27	8.932,10	38.527,01	2.172.161,36
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.201.756,27	8.932,10	38.527,01	2.172.161,36
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	2.201.756,27	8.932,10	38.527,01	2.172.161,36
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.201.756,27	8.932,10	38.527,01	2.172.161,36
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	285.521,33	0,00	29.687,97	255.833,36
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	285.521,33	0,00	29.687,97	255.833,36
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	285.521,33	0,00	29.687,97	255.833,36
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285.521,33	0,00	29.687,97	255.833,36
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBANÇA ADMINISTRATIVA	285.521,33	0,00	29.687,97	255.833,36
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	10.267.078,71	11.369,42	462.939,03	9.815.509,10
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10.267.078,71	11.369,42	462.939,03	9.815.509,10
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	10.267.078,71	11.369,42	462.939,03	9.815.509,10
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	645,46	0,00	0,00	645,46
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	10.266.433,25	11.369,42	462.939,03	9.814.863,64
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.860.447,80	23.371.592,33	22.194.954,86	25.037.085,27
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	610.421,89	4.096,65	1.000,00	613.518,54
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	610.421,89	4.096,65	1.000,00	613.518,54
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	609.721,89	3.746,65	0,00	613.468,54
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	609.721,89	3.746,65	0,00	613.468,54
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	350,00	1.000,00	50,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	221.062,92	2.719.490,17	2.718.312,82	222.240,27



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	221.062,92	2.719.490,17	2.718.312,82	222.240,27
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	221.062,92	2.719.490,17	2.718.312,82	222.240,27
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	283.062,24	283.062,24	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	200.144,94	200.144,94	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	28.873,24	28.873,24	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 MARRECÁS V.8400	0,00	1.039.619,51	1.039.619,51	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	582.299,84	582.299,84	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	47.980,53	47.980,53	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	31.239,13	31.239,13	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	295.010,22	295.010,22	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	221.062,92	1.177,35	0,00	222.240,27
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.028.962,99	20.648.005,51	19.475.642,04	24.201.326,46
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.026.720,31	20.638.791,41	19.473.399,36	24.192.112,36
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	104,13	232,31	104,13	232,31
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	104,13	232,31	104,13	232,31
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.026.616,18	20.638.559,10	19.473.295,23	24.191.880,05
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	23.026.616,18	20.638.559,10	19.473.295,23	24.191.880,05
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	2.242,68	9.214,10	2.242,68	9.214,10
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	2.242,68	9.214,10	2.242,68	9.214,10
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	0,00	9.214,10	0,00	9.214,10
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	2.242,68	0,00	2.242,68	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	12.355.403,01	2.240.829,06	2.697.600,95	11.898.631,12
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.355.403,01	2.240.829,06	2.697.600,95	11.898.631,12
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.355.403,01	2.240.829,06	2.697.600,95	11.898.631,12
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	347.983,50	474.074,71	492.698,66	329.359,55
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	41.571,55	0,00	3.165,20	38.406,35
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.687,92	20.813,84	20.416,93	13.084,83
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	232.338,57	25.654,00	37.426,09	220.566,48
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.222,04	140,00	330,88	3.031,16
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.950,95	52.396,88	53.089,43	130.258,40
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	11.586.648,48	1.667.749,63	2.090.473,76	11.163.924,35
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	7.482.769,42	1.393.168,44	1.673.195,36	7.202.742,50



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	2.274.226,06	4.447,69	153.506,81	2.125.166,94
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.706,20	1.706,20	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.248,99	687,31	739,01	4.197,29
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	30.474,09	20,52	941,60	29.553,01
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	81.324,19	81.066,10	258,09
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	526.712,68	28.599,82	10.051,88	545.260,62
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.934,01	3.200,00	1.483,17	78.650,84
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.146.933,63	464,48	69.275,64	1.078.122,47
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	44.302,06	0,00	1.519,01	42.783,05
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	81.750,00	81.750,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	47,54	72.100,98	14.958,98	57.189,54
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	205.950,39	299.949,50	130.661,82	375.238,07
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	154.177,46	0,00	17.026,31	137.151,15
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	154.177,46	0,00	17.026,31	137.151,15
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.425,07	0,00	567,03	1.858,04
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.425,07	0,00	567,03	1.858,04
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	49.347,86	299.949,50	113.068,48	236.228,88
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	49.347,86	299.949,50	113.068,48	236.228,88
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	689.750.581,16	3.067.769,60	1.517.676,16	691.300.674,60
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	693.594,84	733.139,49	272.419,89	1.154.314,44
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	693.594,84	733.139,49	272.419,89	1.154.314,44
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	693.594,84	733.139,49	272.419,89	1.154.314,44
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.167.583,23	43.916,39	3.268,02	7.208.231,60
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.167.583,23	43.916,39	3.268,02	7.208.231,60
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.167.583,23	43.916,39	3.268,02	7.208.231,60
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.167.583,23	43.916,39	3.268,02	7.208.231,60
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	32.896.134,74	458.154,93	228.649,83	33.125.639,84
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	465.361,15	0,00	0,00	465.361,15
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	32.430.773,59	458.154,93	228.649,83	32.660.278,69
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-39.370.123,13	231.068,17	40.502,04	-39.179.557,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-7.141.779,93	0,00	40.502,04	-7.182.281,97
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-7.141.779,93	0,00	40.502,04	-7.182.281,97
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-32.228.343,20	231.068,17	0,00	-31.997.275,03
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	20.154,69	0,00	0,00	20.154,69
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	18.087,28	0,00	0,00	18.087,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.252,75	0,00	0,00	1.252,75
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	814,66	0,00	0,00	814,66
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	685.923.715,63	2.216.130,06	1.239.196,84	686.900.648,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	31.558.020,95	196.596,75	1.018.679,96	30.735.937,74



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.558.020,95	196.596,75	1.018.679,96	30.735.937,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.756.486,65	87.846,64	15.180,00	17.829.153,29
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.223.832,56	0,00	0,00	1.223.832,56
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	221.998,39	0,00	0,00	221.998,39
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	277.466,87	0,00	0,00	277.466,87
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.242.107,79	0,00	0,00	2.242.107,79
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.418.335,77	19.700,00	0,00	2.438.035,77
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	349.495,92	37.300,00	0,00	386.795,92
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	591.518,54	0,00	3.280,00	588.238,54
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	16.949,00	0,00	0,00	16.949,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.637.949,87	24.609,56	0,00	5.662.559,43
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.775.980,21	6.237,08	11.900,00	4.770.317,29
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	387.860,21	0,00	0,00	387.860,21
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.708.492,51	3.161,08	11.900,00	2.699.753,59
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.679.627,49	3.076,00	0,00	1.682.703,49
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.988.056,13	107.230,71	11.000,00	4.084.286,84
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.988.056,13	107.230,71	11.000,00	4.084.286,84
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.413.410,58	164,40	0,00	1.413.574,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	229.730,88	164,40	0,00	229.895,28
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.766,94	0,00	0,00	95.766,94
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.080.439,28	0,00	0,00	1.080.439,28
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	7.473,48	0,00	0,00	7.473,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	158.251,25	1.355,00	0,00	159.606,25
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	56.019,36	1.355,00	0,00	57.374,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.231,89	0,00	0,00	102.231,89
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	8.134.020,18	0,00	992.499,96	7.141.520,22
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	144.527,02	0,00	0,00	144.527,02
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.989.493,16	0,00	992.499,96	6.996.993,20
1.2.3.1.1.50.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	664.901.164,25	2.004.662,91	0,00	666.905.827,16
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	664.901.164,25	2.004.662,91	0,00	666.905.827,16
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	510.360.354,92	0,00	0,00	510.360.354,92
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	510.360.354,92	0,00	0,00	510.360.354,92
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	377.385.859,57	0,00	0,00	377.385.859,57
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	98.470.481,02	2.004.662,91	0,00	100.475.143,93
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	91.794.228,33	2.004.662,91	0,00	93.798.891,24
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	447.350,50	0,00	0,00	447.350,50
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	1.729.817,69	130.607,00	0,00	1.860.424,69
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	32.457.222,76	175.706,50	0,00	32.632.929,26
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.527.974,56	1.698.349,41	0,00	54.226.323,97
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	4.599.495,40	0,00	0,00	4.599.495,40
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	32.367,42	0,00	0,00	32.367,42
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.676.252,69	0,00	0,00	6.676.252,69
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.535.469,57	14.870,40	220.516,88	-10.741.116,05
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.535.469,57	14.870,40	220.516,88	-10.741.116,05
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.535.469,57	14.870,40	220.516,88	-10.741.116,05
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-4.614.997,70	3.148,90	92.687,70	-4.704.536,50
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.175.520,76	0,00	49.967,80	-2.225.488,56
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-581.411,00	0,00	9.853,45	-591.264,45
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-73.356,48	0,00	1.141,78	-74.498,26
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.358.978,16	0,00	47.943,92	-2.406.922,08
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-731.205,47	11.721,50	18.922,23	-738.406,20
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.113.116,00	118.500,05	6.059,43	3.225.556,62
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	3.340.500,34	118.500,05	0,00	3.459.000,39
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	3.340.500,34	118.500,05	0,00	3.459.000,39
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	3.340.500,34	118.500,05	0,00	3.459.000,39
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-227.384,34	0,00	6.059,43	-233.443,77
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-227.384,34	0,00	6.059,43	-233.443,77
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-227.384,34	0,00	6.059,43	-233.443,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-883.679.113,26	17.989.522,17	14.975.803,68	-880.665.394,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-58.317.462,36	17.989.522,17	14.934.172,46	-55.262.112,65
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.326.262,58	4.979.216,90	4.931.722,60	-12.278.768,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.724.464,52	3.375.809,86	3.178.319,20	-8.526.973,86



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.724.464,52	3.375.809,86	3.178.319,20	-8.526.973,86
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.724.464,52	3.375.809,86	3.178.319,20	-8.526.973,86
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-16.371,66	2.660.186,74	2.643.815,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-729.201,81	4.805,01	201.723,05	-926.119,85
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.629.055,71	530.467,89	184.682,39	-5.283.270,21
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.349.835,34	151.133,32	118.881,78	-2.317.583,80
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	29.216,90	29.216,90	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	22.877,24	22.877,24	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.877,24	22.877,24	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	22.877,24	22.877,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.601.798,06	1.580.529,80	1.730.526,16	-3.751.794,42
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.359.629,06	1.360.740,83	1.500.373,17	-3.499.261,40
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-2.820.414,38	1.077.166,52	1.207.151,24	-2.950.399,10
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.040.857,72	1.040.857,72	1.049.189,89	-1.049.189,89
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.779.556,66	36.308,80	157.961,35	-1.901.209,21
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.01.00.00	P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-539.214,68	283.574,31	293.221,93	-548.862,30
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-539.214,68	283.574,31	293.221,93	-548.862,30
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-283.574,31	283.574,31	285.388,38	-285.388,38
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-255.640,37	0,00	7.833,55	-263.473,92
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-242.169,00	219.788,97	230.152,99	-252.533,02
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-37.158,85	18.729,51	20.904,09	-39.333,43
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-17.710,81	17.710,81	17.820,92	-17.820,92
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-17.710,81	17.710,81	17.820,92	-17.820,92
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.05.00	F 57467 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	25,57	25,57	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01.00.00	F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO	0,00	25,57	25,57	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-19.448,04	993,13	3.057,60	-21.512,51
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-6.013,84	2.063,15	2.388,92	-6.339,61
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.063,15	2.063,15	2.011,73	-2.011,73
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.05.00.00	F 57469 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-3.950,69	0,00	377,19	-4.327,88



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-198.996,31	198.996,31	206.859,98	-206.859,98
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-198.996,31	198.996,31	206.859,98	-206.859,98
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	-198.996,31	198.996,31	206.859,98	-206.859,98
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.05.00	F 57470 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-37.044.925,50	2.718.312,82	822.509,20	-35.149.121,88
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-37.044.925,50	1.895.803,62	0,00	-35.149.121,88
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-37.044.925,50	1.895.803,62	0,00	-35.149.121,88
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-37.044.925,50	1.895.803,62	0,00	-35.149.121,88
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-37.044.925,50	1.895.803,62	0,00	-35.149.121,88
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-37.044.925,50	1.895.803,62	0,00	-35.149.121,88
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-750.895,98	35.079,87	0,00	-715.816,11
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-480.167,69	0,00	0,00	-480.167,69
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	-270.728,29	35.079,87	0,00	-235.648,42
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-524.864,00	24.918,30	0,00	-499.945,70
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-330.153,11	0,00	0,00	-330.153,11
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	-194.710,89	24.918,30	0,00	-169.792,59
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-714.670,86	32.853,72	0,00	-681.817,14
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-443.649,55	0,00	0,00	-443.649,55
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-271.021,31	32.853,72	0,00	-238.167,59
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-978.061,72	44.961,91	0,00	-933.099,81
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-607.155,91	0,00	0,00	-607.155,91
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-370.905,81	44.961,91	0,00	-325.943,90
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-295.812,70	14.753,83	0,00	-281.058,87
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.782,12	0,00	0,00	-177.782,12
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-118.030,58	14.753,83	0,00	-103.276,75
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.045.426,10	102.271,30	0,00	-1.943.154,80
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.227.255,65	0,00	0,00	-1.227.255,65
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-818.170,45	102.271,30	0,00	-715.899,15
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.892.818,06	144.640,90	0,00	-2.748.177,16
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.735.690,83	0,00	0,00	-1.735.690,83
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-1.157.127,23	144.640,90	0,00	-1.012.486,33
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-15.861.518,16	786.577,52	0,00	-15.074.940,64
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.612.886,49	0,00	0,00	-9.612.886,49
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-6.248.631,67	786.577,52	0,00	-5.462.054,15
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-8.286.281,83	519.781,34	0,00	-7.766.500,49
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-3.876.455,94	0,00	0,00	-3.876.455,94
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-4.409.825,89	519.781,34	0,00	-3.890.044,55
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR.	-4.694.576,09	189.964,93	0,00	-4.504.611,16



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-3.186.450,53	0,00	0,00	-3.186.450,53
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P) BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-1.508.125,56	189.964,93	0,00	-1.318.160,63
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	822.509,20	822.509,20	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	822.509,20	822.509,20	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	809.608,54	809.608,54	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	6.320,83	6.320,83	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	55.843,29	55.843,29	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	76.424,25	76.424,25	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	14.119,41	14.119,41	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	97.873,64	97.873,64	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	138.421,34	138.421,34	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	253.041,99	253.041,99	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	62.518,50	62.518,50	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	105.045,29	105.045,29	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	12.900,66	12.900,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.929.994,07	9.019.999,77	7.962.650,39	-5.872.644,69
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.929.994,07	9.019.999,77	7.962.650,39	-5.872.644,69
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.929.994,07	9.019.999,77	7.962.650,39	-5.872.644,69
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.648.714,44	9.019.999,77	7.960.413,74	-5.589.128,41
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-6.648.714,44	9.019.999,77	7.960.413,74	-5.589.128,41
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-4.452.400,82	6.096.993,23	6.570.572,64	-4.925.980,23
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.196.313,62	2.923.006,54	1.389.841,10	-663.148,18
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-2.196.313,62	2.923.006,54	1.389.841,10	-663.148,18
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.236,65	-2.236,65
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.236,65	-2.236,65
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	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	-1.637.281,21	1.271.992,68	1.217.290,27	-1.582.578,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.632.424,34	1.154.836,60	1.103.357,64	-1.580.945,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-985.125,16	390.164,74	346.339,90	-941.300,32
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-80.835,45	351.140,13	345.301,22	-74.996,54
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.722,58	8.037,50	7.449,00	-8.134,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	61.375,14	61.375,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-310,93	15.026,10	15.138,01	-422,84
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-310,93	6.276,56	6.388,47	-422,84
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.749,54	8.749,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-48.447,10	133.669,63	131.432,62	-46.210,09
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	21.552,59	21.552,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	61.432,93	61.432,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-48.447,10	50.684,11	48.447,10	-46.210,09
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-23.354,84	133.031,76	129.906,45	-20.229,53
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	F 51201 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-904.289,71	38.524,61	538,68	-866.303,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCÕES	-904.289,71	38.524,61	538,68	-866.303,78
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-647.299,18	764.671,86	757.017,74	-639.645,06
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-647.299,18	764.671,86	757.017,74	-639.645,06
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-282.910,19	296.882,17	286.528,51	-272.556,53
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-270.108,09	281.433,26	270.108,09	-258.782,92
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-12.802,10	15.448,91	16.420,42	-13.773,61
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-10.776,33	104.737,35	100.325,02	-6.364,00
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-10.776,33	104.737,35	100.325,02	-6.364,00
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-214.003,18	216.113,86	218.224,54	-216.113,86
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-214.003,18	216.113,86	218.224,54	-216.113,86
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-111.534,74	114.530,64	116.367,15	-113.371,25
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-111.534,74	114.530,64	116.367,15	-113.371,25
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-28.074,74	32.407,84	35.572,52	-31.239,42
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-28.067,48	32.057,98	35.222,66	-31.232,16
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	217,08	217,08	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	125,52	125,52	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-7,26	7,26	7,26	-7,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.856,87	117.156,08	113.932,63	-1.633,42
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.465,97	116.765,18	113.629,87	-1.330,66
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-4.465,97	115.747,80	112.612,49	-1.330,66
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-4.465,97	110.836,00	107.700,69	-1.330,66
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.911,80	4.911,80	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	4.911,80	4.911,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	268,00	268,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	268,00	268,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	745,40	745,40	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,98	3,98	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	3,98	3,98	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	3,98	3,98	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-390,90	390,90	302,76	-302,76
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-390,90	390,90	302,76	-302,76
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-390,90	390,90	302,76	-302,76
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)	-390,90	390,90	302,76	-302,76
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-74.601.974,07	0,00	13.415,47	-74.615.389,54
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-74.601.974,07	0,00	13.415,47	-74.615.389,54
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-74.601.974,07	0,00	13.415,47	-74.615.389,54
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-74.601.974,07	0,00	13.415,47	-74.615.389,54
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-74.601.974,07	0,00	13.415,47	-74.615.389,54
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-74.601.974,07	0,00	13.415,47	-74.615.389,54
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-74.601.974,07	0,00	13.415,47	-74.615.389,54
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-539.169,69	0,00	0,00	-539.169,69
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-197.515,69	0,00	0,00	-197.515,69
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.667.419,28	0,00	0,00	-5.667.419,28
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-7.756.138,03	0,00	0,00	-7.756.138,03
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.415.631,16	0,00	0,00	-1.415.631,16
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-9.818.045,18	0,00	0,00	-9.818.045,18
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-13.885.526,67	0,00	0,00	-13.885.526,67
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1	-23.463.330,85	0,00	8.236,10	-23.471.566,95
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	P 57109 CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-28.516,73	0,00	1.703,01	-30.219,74
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-11.830.680,79	0,00	3.476,36	-11.834.157,15
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-750.759.676,83	0,00	28.215,75	-750.787.892,58
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-750.759.676,83	0,00	28.215,75	-750.787.892,58
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-750.759.676,83	0,00	28.215,75	-750.787.892,58
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-821.033.700,35	0,00	28.215,75	-821.061.916,10
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	-821.012.365,63	0,00	0,00	-821.012.365,63
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.334,72	0,00	28.215,75	-49.550,47
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-21.334,72	0,00	28.215,75	-49.550,47
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	66.031.762,63	0,00	0,00	66.031.762,63
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.031.762,63	0,00	0,00	66.031.762,63
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.242.260,89	0,00	0,00	4.242.260,89



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.242.260,89	0,00	0,00	4.242.260,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.077.539,45	14.375.592,49	1.967.301,83	66.485.830,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.127.983,98	4.699.304,69	493.742,29	21.333.546,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.974.530,29	2.981.908,62	493.742,29	13.462.696,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.679.469,24	2.907.504,53	467.777,12	13.119.196,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.679.469,24	2.907.504,53	467.777,12	13.119.196,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.921.097,28	2.515.161,79	467.777,12	10.968.481,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.171.659,22	1.121.705,92	0,00	5.293.365,14
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	103.976,54	29.242,18	0,00	133.218,72
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	868.743,10	239.586,25	0,00	1.108.329,35
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	52.147,28	13.575,03	0,00	65.722,31
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	99.820,91	29.704,57	0,00	129.525,48
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	256.841,41	70.389,85	0,00	327.231,26
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	134.455,28	36.787,13	0,00	171.242,41
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	82.959,65	22.150,16	0,00	105.109,81
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	223.546,59	59.610,98	0,00	283.157,57
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.339.314,07	369.056,84	0,00	1.708.370,91
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	377.356,11	181.788,53	467.777,12	91.367,52
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	715.240,14	191.268,10	0,00	906.508,24
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	379.686,17	118.881,78	0,00	498.567,95
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	58.458,25	15.750,02	0,00	74.208,27
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	47.134,08	13.466,88	0,00	60.600,96
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	9.758,48	2.197,57	0,00	11.956,05
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.758.371,96	392.342,74	0,00	2.150.714,70
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	18.546,77	1.271,71	0,00	19.818,48
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.415.096,50	312.197,56	0,00	1.727.294,06
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	324.728,69	78.873,47	0,00	403.602,16
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	295.061,05	74.404,09	25.965,17	343.499,97
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	295.061,05	74.404,09	25.965,17	343.499,97
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.978,27	70.239,33	25.965,17	325.252,43
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	36.084,45	10.325,22	0,00	46.409,67
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	22,08	0,00	0,00	22,08
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.146,62	290,51	0,00	1.437,13
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	152.102,44	39.655,23	0,00	191.757,67
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36.262,14	10.366,21	0,00	46.628,35
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.732,50	2.893,86	25.965,17	-1.338,81
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	25.627,22	6.708,30	0,00	32.335,52
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	8.000,82	0,00	0,00	8.000,82
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.446,07	4.164,76	0,00	17.610,83
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.446,07	4.164,76	0,00	17.610,83
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	636,71	0,00	0,00	636,71
3.1.1.2.1.03.01.00.00.00	P 13064 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RGPS	636,71	0,00	0,00	636,71
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.320.352,23	1.486.338,68	0,00	6.806.690,91



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.209.014,86	1.170.842,44	0,00	5.379.857,30
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.209.014,86	1.170.842,44	0,00	5.379.857,30
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.920.221,51	539.143,48	0,00	2.459.364,99
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.381.111,92	381.182,13	0,00	1.762.294,05
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.139.379,65	318.758,21	0,00	1.458.137,86
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	225.514,11	58.222,49	0,00	283.736,60
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	16.218,16	4.201,43	0,00	20.419,59
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	539.109,59	157.961,35	0,00	697.070,94
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	242.219,37	67.597,24	0,00	309.816,61
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	296.890,22	90.364,11	0,00	387.254,33
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.288.793,35	631.698,96	0,00	2.920.492,31
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.888.191,99	528.249,35	0,00	2.416.441,34
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	373.724,49	96.486,97	0,00	470.211,46
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	26.876,87	6.962,64	0,00	33.839,51
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.530,83	19.885,39	0,00	76.416,22
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	56.530,83	19.885,39	0,00	76.416,22
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	56.530,83	19.885,39	0,00	76.416,22
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.129,39	2.388,92	0,00	9.518,31
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.129,39	2.388,92	0,00	9.518,31
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	7.129,39	2.388,92	0,00	9.518,31
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.047.677,15	293.221,93	0,00	1.340.899,08
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.047.677,15	293.221,93	0,00	1.340.899,08
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	528.668,43	160.657,71	0,00	689.326,14
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	528.668,43	160.657,71	0,00	689.326,14
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	420.241,15	107.036,91	0,00	527.278,06
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	420.241,15	107.036,91	0,00	527.278,06
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	98.767,57	25.527,31	0,00	124.294,88
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	98.767,57	25.527,31	0,00	124.294,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	833.101,46	231.057,39	0,00	1.064.158,85
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	823.464,16	227.771,40	0,00	1.051.235,56
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	823.464,16	227.771,40	0,00	1.051.235,56
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	736.398,23	205.983,55	0,00	942.381,78
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	87.065,93	21.787,85	0,00	108.853,78
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.637,30	3.285,99	0,00	12.923,29
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.637,30	3.285,99	0,00	12.923,29
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	6.407,65	2.196,60	0,00	8.604,25
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	3.229,65	1.089,39	0,00	4.319,04
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	27.792,78	0,00	0,00	27.792,78
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.792,78	0,00	0,00	27.792,78



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	27.792,78	0,00	0,00	27.792,78
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.792,78	0,00	0,00	27.792,78
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	24.926,22	0,00	0,00	24.926,22
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.866,56	0,00	0,00	2.866,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.664.514,31	7.233.654,43	1.473.168,64	28.425.000,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.433.733,23	2.697.600,95	1.441.626,71	6.689.707,47
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.433.733,23	2.697.600,95	1.441.626,71	6.689.707,47
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.433.733,23	2.697.600,95	1.441.626,71	6.689.707,47
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	131.892,36	43.801,26	0,00	175.693,62
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	3.691,00	24.811,99	0,00	28.502,99
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	54.939,62	960,00	0,00	55.899,62
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	13.601,31	3.165,20	0,00	16.766,51
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.960,80	190,88	0,00	2.151,68
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	1.751.519,21	389.544,89	0,00	2.141.064,10
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.750,49	53.089,43	1.919,63	91.920,29
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.667,50	1.483,17	3.200,00	8.950,67
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.869,25	2.906,16	0,00	10.775,41
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.109,00	13.091,26	6.241,30	22.958,96
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	37.320,62	11.952,55	0,00	49.273,17
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.768,64	3.500,55	150,27	10.118,92
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	89.227,24	20.416,93	499,66	109.144,51
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	15.940,00	1.706,20	0,00	17.646,20
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	132.943,27	739,01	0,00	133.682,28
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	22.292,84	10.051,88	291,94	32.052,78
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.461,28	81.750,00	0,00	83.211,28
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	198.210,77	0,00	0,00	198.210,77
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	11.764,51	140,00	0,00	11.904,51
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	83.493,39	37.426,09	0,00	120.919,48
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	P 51988 MATERIAL BIOLOGICO	165,00	0,00	0,00	165,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	12.712,29	941,60	20,52	13.633,37
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.667,21	1.519,01	0,00	3.186,22
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.786.765,63	1.994.412,89	1.429.303,39	3.351.875,13
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	16.384.016,45	4.309.477,17	31.541,93	20.661.951,69
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.484,00	268,00	0,00	4.752,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.484,00	268,00	0,00	4.752,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.484,00	268,00	0,00	4.752,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.129,96	23.781,99	0,00	118.911,95
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.129,96	23.781,99	0,00	118.911,95
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	95.129,96	23.781,99	0,00	118.911,95
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.560.367,66	3.340.469,32	31.541,93	15.869.295,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.560.367,66	3.340.469,32	31.541,93	15.869.295,05
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.539,56	23.950,58	0,00	78.490,14
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	164.685,68	35.043,41	0,00	199.729,09
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	69.433,73	661,47	0,00	70.095,20
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.360.068,96	491.799,97	0,00	2.851.868,93
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	681.202,00	137.174,85	0,00	818.376,85



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.991.249,77	1.663.778,90	0,00	7.655.028,67
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	290.846,16	53.050,49	0,00	343.896,65
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	406.685,44	214.629,43	31.541,93	589.772,94
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.204.467,93	295.673,34	0,00	1.500.141,27
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.180,59	2.645,51	0,00	15.826,10
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	9.443,66	2.557,19	0,00	12.000,85
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	71.725,69	17.026,31	0,00	88.752,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	14.572,00	3.013,50	0,00	17.585,50
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	588.591,37	160.671,90	0,00	749.263,27
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	169.774,66	63.816,00	0,00	233.590,66
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.512,70	285,95	0,00	1.798,65
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	81.205,43	19.938,58	0,00	101.144,01
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	122,15	20,00	0,00	142,15
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.961,00	106,40	0,00	4.067,40
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	3.122,07	2.163,45	0,00	5.285,52
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.621,58	0,00	11.621,58
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	54.108,34	54.108,34	0,00	108.216,68
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205,17	604,60	0,00	809,77
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	325.663,60	86.127,57	0,00	411.791,17
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	3.724.034,83	944.957,86	0,00	4.668.992,69
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.724.034,83	944.957,86	0,00	4.668.992,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	846.764,63	226.576,31	0,00	1.073.340,94
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	822.526,91	220.516,88	0,00	1.043.043,79
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	822.526,91	220.516,88	0,00	1.043.043,79
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	822.526,91	220.516,88	0,00	1.043.043,79
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	822.526,91	220.516,88	0,00	1.043.043,79
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	24.237,72	6.059,43	0,00	30.297,15
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.237,72	6.059,43	0,00	30.297,15
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	24.237,72	6.059,43	0,00	30.297,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.853.199,62	835.928,65	0,00	4.689.128,27
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.408.121,96	822.509,20	0,00	4.230.631,16
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.408.121,96	822.509,20	0,00	4.230.631,16
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.408.121,96	822.509,20	0,00	4.230.631,16
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.408.121,96	822.509,20	0,00	4.230.631,16
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.279,33	3,98	0,00	263.283,31
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.279,33	3,98	0,00	263.283,31
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263.279,33	3,98	0,00	263.283,31
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	263.279,33	3,98	0,00	263.283,31
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	181.798,33	13.415,47	0,00	195.213,80
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	181.798,33	13.415,47	0,00	195.213,80
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	181.798,33	13.415,47	0,00	195.213,80
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	181.798,33	13.415,47	0,00	195.213,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-0,02	0,00	0,00	-0,02
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	108.536,47	8.236,10	0,00	116.772,57
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.033475-11/2011	28.516,73	1.703,01	0,00	30.219,74
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	44.745,13	3.476,36	0,00	48.221,49
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	975,98	18.799,55	0,00	19.775,53
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975,98	18.799,55	0,00	19.775,53
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	975,98	18.799,55	0,00	19.775,53
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	975,98	18.799,55	0,00	19.775,53
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	975,98	18.799,55	0,00	19.775,53
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	975,98	22,40	0,00	998,38
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	0,00	18.777,15	0,00	18.777,15
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.209.684,36	1.265.476,82	0,00	3.475.161,18
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.352.727,96	40.502,04	0,00	1.393.230,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.352.727,96	40.502,04	0,00	1.393.230,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.352.727,96	40.502,04	0,00	1.393.230,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.022,05	40.502,04	0,00	121.524,09
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	81.022,05	40.502,04	0,00	121.524,09
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.271.705,91	0,00	0,00	1.271.705,91
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.271.705,91	0,00	0,00	1.271.705,91
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	856.956,40	1.224.974,78	0,00	2.081.931,18
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	856.956,40	1.224.974,78	0,00	2.081.931,18
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	381.339,21	3.268,02	0,00	384.607,23
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	381.339,21	3.268,02	0,00	384.607,23
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	381.339,21	3.268,02	0,00	384.607,23
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	434.172,52	228.649,83	0,00	662.822,35
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	434.172,52	228.649,83	0,00	662.822,35
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	247,37	0,00	247,37
3.6.5.0.1.03.99.00.00.00	P 66285 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	247,37	0,00	247,37
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	39.640,43	309,60	0,00	39.950,03
3.6.5.0.1.51.00.00.00.00	P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE	1.804,24	0,00	0,00	1.804,24



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	USO				
3.6.5.0.1.55.00.00.00.00	P 56747 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-DOAÇÃO	0,00	992.499,96	0,00	992.499,96
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.398.595,06	206.885,55	0,00	1.605.480,61
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.018,09	0,00	0,00	3.018,09
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	3.018,09	0,00	0,00	3.018,09
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.018,09	0,00	0,00	3.018,09
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	3.018,09	0,00	0,00	3.018,09
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.395.576,97	206.885,55	0,00	1.602.462,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.395.576,97	206.885,55	0,00	1.602.462,52
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.395.576,97	206.885,55	0,00	1.602.462,52
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.395.576,97	206.859,98	0,00	1.602.436,95
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	25,57	0,00	25,57
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.794.793,36	115.542,80	390,90	6.909.945,26
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.794.793,36	115.542,80	390,90	6.909.945,26
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.787.664,02	112.612,49	0,00	6.900.276,51
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.787.664,02	112.612,49	0,00	6.900.276,51
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.129,34	2.930,31	390,90	9.668,75
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.129,34	2.236,65	390,90	8.975,09
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.738,44	2.236,65	0,00	8.975,09
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	3.150,72	2.236,65	0,00	5.387,37
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	3.587,72	0,00	0,00	3.587,72
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390,90	0,00	390,90	0,00
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)	390,90	0,00	390,90	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	693,66	0,00	693,66
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	0,00	693,66	0,00	693,66
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	693,66	0,00	693,66
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-90.938.024,64	20.086.489,64	42.160.805,29	-113.012.340,29
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.179.990,64	4.630,16	10.991,62	-3.186.352,10
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.179.990,64	4.630,16	10.991,62	-3.186.352,10
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.179.990,64	4.630,16	10.991,62	-3.186.352,10
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.179.990,64	4.630,16	10.991,62	-3.186.352,10
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	520,42	219,80	0,00	740,22
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	520,42	219,80	0,00	740,22
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.180.511,06	4.410,36	10.991,62	-3.187.092,32
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.177.325,24	4.410,36	8.932,10	-3.181.846,98
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.185,82	0,00	2.059,52	-5.245,34
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-81.336.074,80	20.078.214,06	40.084.095,82	-101.341.956,56
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-81.336.074,80	20.078.214,06	40.084.095,82	-101.341.956,56
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-83.387.739,83	19.473.295,23	40.084.095,82	-103.998.540,42
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.387.739,83	19.473.295,23	40.084.095,82	-103.998.540,42



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39,95	39,95	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	-83.387.739,83	14.324.134,81	34.934.935,40	-103.998.540,42
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.885.618,62	4.885.618,62	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	81.524,47	81.524,47	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	112.763,58	112.763,58	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	69.213,80	69.213,80	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	2.051.665,03	604.918,83	0,00	2.656.583,86
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.051.665,03	604.918,83	0,00	2.656.583,86
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	2.051.665,03	604.918,83	0,00	2.656.583,86
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-5.712.997,38	0,00	1.734.941,46	-7.447.938,84
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.264.750,33	0,00	736.099,95	-3.000.850,28
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-231.433,98	0,00	43.916,39	-275.350,37
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-231.433,98	0,00	43.916,39	-275.350,37
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-231.433,98	0,00	43.916,39	-275.350,37
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-231.433,98	0,00	43.916,39	-275.350,37
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	-231.433,98	0,00	43.916,39	-275.350,37
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.033.316,35	0,00	692.183,56	-2.725.499,91
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.033.316,35	0,00	692.183,56	-2.725.499,91
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.444.679,32	0,00	458.154,93	-1.902.834,25
4.4.2.9.1.01.01.00.00.00	P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-60.264,66	0,00	0,00	-60.264,66
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.384.414,66	0,00	458.154,93	-1.842.569,59
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-588.637,03	0,00	234.028,63	-822.665,66
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.448.247,05	0,00	998.841,51	-4.447.088,56
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.448.247,05	0,00	998.841,51	-4.447.088,56
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.448.247,05	0,00	998.841,51	-4.447.088,56
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-4.810,36	0,00	1.306,12	-6.116,48
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.443.436,69	0,00	997.535,39	-4.440.972,08
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-4.620,36	0,00	0,00	-4.620,36
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-4.620,36	0,00	0,00	-4.620,36
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-4.620,36	0,00	0,00	-4.620,36
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.620,36	0,00	0,00	-4.620,36
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-213,00	0,00	0,00	-213,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-213,00	0,00	0,00	-213,00
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-4.407,36	0,00	0,00	-4.407,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-704.341,46	3.645,42	330.776,39	-1.031.472,43
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-350.006,46	0,00	231.068,17	-581.074,63
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-350.006,46	0,00	231.068,17	-581.074,63
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-350.006,46	0,00	231.068,17	-581.074,63



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-350.006,46	0,00	231.068,17	-581.074,63
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-224.533,63	0,00	0,00	-224.533,63
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-125.472,83	0,00	231.068,17	-356.541,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-354.335,00	3.645,42	99.708,22	-450.397,80
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-115.362,85	0,00	27.224,95	-142.587,80
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-115.362,85	0,00	27.224,95	-142.587,80
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-65.973,56	0,00	272,28	-66.245,84
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-49.389,29	0,00	26.952,67	-76.341,96
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-158.954,09	0,00	40.044,89	-198.998,98
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-158.954,09	0,00	40.044,89	-198.998,98
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-158.817,62	0,00	40.044,89	-198.862,51
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-158.492,31	0,00	39.565,21	-198.057,52
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-325,31	0,00	479,68	-804,99
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-136,47	0,00	0,00	-136,47
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-80.018,06	3.645,42	32.438,38	-108.811,02
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-80.018,06	3.645,42	31.440,00	-107.812,64
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-8,14	0,00	0,00	-8,14
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	P 53250 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	-11.259,16	0,00	2.814,79	-14.073,95
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-522,67	0,00	104,73	-627,40
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-4.604,66	2.814,79	3.888,74	-5.678,61
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-91.184,48	200,75	24.550,29	-115.534,02
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-36,67	0,00	6,00	-42,67
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	53,05	-53,05
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-607,48	629,88	22,40	0,00
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.205,20	0,00	0,00	28.205,20
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	998,38	-998,38
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	0,00	0,00	998,38	-998,38
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.647.809.072,77	20.396.963,70	6.642.478,42	1.661.563.558,05
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.022.946.835,85	1.409.000,00	1.409.000,00	1.022.946.835,85
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.022.946.835,85	1.409.000,00	1.409.000,00	1.022.946.835,85
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	20.678.335,85	1.409.000,00	1.409.000,00	20.678.335,85
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	20.678.335,85	1.409.000,00	1.409.000,00	20.678.335,85
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	600.857.803,58	18.987.963,70	5.233.478,42	614.612.288,86
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	230.433.217,65	0,00	0,00	230.433.217,65
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	236.278.000,00	0,00	0,00	236.278.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.278.000,00	0,00	0,00	-6.278.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.278.000,00	0,00	0,00	-6.278.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	433.217,65	0,00	0,00	433.217,65
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	433.217,65	0,00	0,00	433.217,65



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	433.217,65	0,00	0,00	433.217,65
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	370.424.585,93	18.987.963,70	5.233.478,42	384.179.071,21
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	235.629.783,93	2.818.000,00	2.818.000,00	235.629.783,93
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	229.915.000,00	0,00	0,00	229.915.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	229.915.000,00	0,00	0,00	229.915.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.904.983,93	1.409.000,00	0,00	13.313.983,93
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.904.983,93	1.409.000,00	0,00	13.313.983,93
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.281.566,28	0,00	0,00	5.281.566,28
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	5.959.200,00	1.397.000,00	0,00	7.356.200,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53298 OPERACOES DE CREDITO	433.217,65	0,00	0,00	433.217,65
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	231.000,00	12.000,00	0,00	243.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-11.904.983,93	0,00	1.409.000,00	-13.313.983,93
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-6.190.200,00	0,00	1.409.000,00	-7.599.200,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-6.190.200,00	0,00	1.409.000,00	-7.599.200,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-6.190.200,00	0,00	1.409.000,00	-7.599.200,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.794.802,00	16.169.963,70	2.415.478,42	148.549.287,28
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	134.794.802,00	16.169.963,70	2.415.478,42	148.549.287,28
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	134.794.802,00	16.169.963,70	2.415.478,42	148.549.287,28
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	156.584.697,85	16.169.963,70	0,00	172.754.661,55
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-21.789.895,85	0,00	2.415.478,42	-24.205.374,27
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.004.433,34	0,00	0,00	24.004.433,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.400.955,67	0,00	0,00	18.400.955,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.400.955,67	0,00	0,00	18.400.955,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.603.477,67	0,00	0,00	5.603.477,67
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.603.477,67	0,00	0,00	5.603.477,67
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.647.809.072,77	123.078.630,44	136.833.115,72	-1.661.563.558,05
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.022.946.835,85	19.994.442,12	19.994.442,12	-1.022.946.835,85
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.022.946.835,85	19.994.442,12	19.994.442,12	-1.022.946.835,85
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-543.134.304,02	0,00	0,00	-543.134.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-543.134.304,02	0,00	0,00	-543.134.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-160.513.988,27	17.578.963,70	3.824.478,42	-146.759.502,99
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-160.513.988,27	17.578.963,70	3.824.478,42	-146.759.502,99
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-319.298.543,56	2.415.478,42	16.169.963,70	-333.053.028,84
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-319.298.543,56	2.415.478,42	16.169.963,70	-333.053.028,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-600.857.803,58	98.474.325,87	112.228.811,15	-614.612.288,86
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-230.433.217,65	21.925.045,51	21.925.045,51	-230.433.217,65
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-152.206.425,16	21.305.521,92	619.523,59	-131.520.426,83
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-80.448.329,39	3.015,54	21.305.521,92	-101.750.835,77
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.221.536,90	616.508,05	0,00	2.838.044,95
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.221.536,90	616.508,05	0,00	2.838.044,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-370.424.585,93	76.549.280,36	90.303.765,64	-384.179.071,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-235.629.783,93	47.064.122,03	47.064.122,03	-235.629.783,93
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-100.834.981,93	17.578.963,70	3.824.478,42	-87.080.496,65
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-134.794.802,00	29.485.158,33	43.239.643,61	-148.549.287,28
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-68.355.800,96	14.063.256,79	16.283.427,58	-70.575.971,75



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-15.367.277,68	2.125.769,48	229.965,86	-13.471.474,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.016.440,75	13.182.668,18	13.657.045,87	-6.490.818,44
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-45.055.282,61	113.463,88	13.069.204,30	-58.011.023,03
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-134.794.802,00	29.485.158,33	43.239.643,61	-148.549.287,28
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-134.794.802,00	29.485.158,33	43.239.643,61	-148.549.287,28
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-134.794.802,00	29.485.158,33	43.239.643,61	-148.549.287,28
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-68.355.800,96	14.063.256,79	16.283.427,58	-70.575.971,75
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-15.367.277,68	2.125.769,48	229.965,86	-13.471.474,06
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-6.016.440,75	13.182.668,18	13.657.045,87	-6.490.818,44
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-45.055.282,61	113.463,88	13.069.204,30	-58.011.023,03
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-24.004.433,34	4.609.862,45	4.609.862,45	-24.004.433,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.400.955,67	4.576.507,65	4.576.507,65	-18.400.955,67
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.429.461,03	1.681.944,11	0,00	-1.747.516,92
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.913.025,14	2.894.563,54	1.394.752,90	-413.214,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-11.231.296,55	0,00	2.894.563,54	-14.125.860,09
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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.827.172,95	0,00	287.191,21	-2.114.364,16
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.827.172,95	0,00	287.191,21	-2.114.364,16
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.603.477,67	33.354,80	33.354,80	-5.603.477,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-283.288,48	33.354,80	0,00	-249.933,68
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.320.189,19	0,00	33.354,80	-5.353.543,99
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	427.401.019,88	38.018.923,75	17.539.787,60	447.880.156,03
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	123.267.252,48	424.814,76	9.461.491,59	114.230.575,65
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.773.385,31	411.399,29	0,00	4.184.784,60
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.773.385,31	411.399,29	0,00	4.184.784,60
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.773.385,31	411.399,29	0,00	4.184.784,60
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.773.385,31	411.399,29	0,00	4.184.784,60
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	384.484,25	0,00	0,00	384.484,25
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	2.393.988,39	410.396,06	0,00	2.804.384,45
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	994.912,67	1.003,23	0,00	995.915,90
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.493.867,17	13.415,47	9.461.491,59	110.045.791,05
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	119.212.587,54	13.415,47	9.461.491,59	109.764.511,42
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	119.212.587,54	13.415,47	9.461.491,59	109.764.511,42
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	119.212.587,54	13.415,47	9.461.491,59	109.764.511,42
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	119.212.587,54	13.415,47	9.461.491,59	109.764.511,42
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	119.212.587,54	13.415,47	9.461.491,59	109.764.511,42
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.279,63	0,00	0,00	281.279,63
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	281.279,63	0,00	0,00	281.279,63
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.919.952,17	24.034.981,95	3.348.227,86	263.606.706,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.919.952,17	24.034.981,95	3.348.227,86	263.606.706,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.919.952,17	24.034.981,95	3.348.227,86	263.606.706,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	242.919.952,17	24.034.981,95	3.348.227,86	263.606.706,26
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	26.812.357,63	0,00	451.064,06	26.361.293,57
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	23.000.000,00	0,00	342.420,89	22.657.579,11



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	23.000.000,00	0,00	342.420,89	22.657.579,11
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	23.000.000,00	0,00	342.420,89	22.657.579,11
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	3.812.357,63	0,00	108.643,17	3.703.714,46
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	3.812.357,63	0,00	108.643,17	3.703.714,46
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	3.812.357,63	0,00	108.643,17	3.703.714,46
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	34.140.671,46	13.558.777,04	4.277.773,19	43.421.675,31
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	34.140.671,46	13.558.777,04	4.277.773,19	43.421.675,31
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	232.011,41	232.011,41	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	232.011,41	232.011,41	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	232.011,41	232.011,41	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	231.349,94	231.349,94	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	661,47	661,47	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.903.565,49	1.903.565,49	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.903.565,49	1.903.565,49	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.903.565,49	1.903.565,49	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	210.216,73	210.216,73	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.557.863,23	1.557.863,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	6.650,29	6.650,29	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	62.103,10	62.103,10	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	66.732,14	66.732,14	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.303.618,98	1.303.618,98	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.303.618,98	1.303.618,98	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.303.618,98	1.303.618,98	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	288.650,37	288.650,37	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	509.188,52	509.188,52	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	505.780,09	505.780,09	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	257.532,16	257.532,16	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	257.532,16	257.532,16	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	257.532,16	257.532,16	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	257.532,16	257.532,16	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	20.448.452,16	5.593.184,61	0,00	26.041.636,77
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	20.448.452,16	5.593.184,61	0,00	26.041.636,77
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	20.448.452,16	5.593.184,61	0,00	26.041.636,77
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	4.390.417,94	1.056.863,62	0,00	5.447.281,56
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	5.414.206,06	1.446.705,66	0,00	6.860.911,72
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	1.837.735,59	514.700,53	0,00	2.352.436,12
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	8.806.092,57	2.574.914,80	0,00	11.381.007,37
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	5.155.116,51	1.426.544,98	0,00	6.581.661,49
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.155.116,51	1.426.544,98	0,00	6.581.661,49
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.155.116,51	1.426.544,98	0,00	6.581.661,49
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	3.536.856,74	1.002.883,68	0,00	4.539.740,42
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	1.618.259,77	423.661,30	0,00	2.041.921,07
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.139.580,04	562.731,89	0,00	2.702.311,93
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	2.139.580,04	562.731,89	0,00	2.702.311,93



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	2.139.580,04	562.731,89	0,00	2.702.311,93
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.139.580,04	562.731,89	0,00	2.702.311,93
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	6.397.522,75	1.698.542,37	0,00	8.096.065,12
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	6.397.522,75	1.698.542,37	0,00	8.096.065,12
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	6.397.522,75	1.698.542,37	0,00	8.096.065,12
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	3.595.821,50	922.610,07	0,00	4.518.431,57
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	2.801.701,25	775.932,30	0,00	3.577.633,55
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	581.045,15	581.045,15	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	581.045,15	581.045,15	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	581.045,15	581.045,15	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	581.045,15	581.045,15	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	260.786,14	350,00	1.230,90	259.905,24
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	260.786,14	350,00	1.230,90	259.905,24
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.346,14	350,00	1.230,90	141.465,24
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.200,00	350,00	0,00	1.550,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	141.146,14	0,00	1.230,90	139.915,24
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	141.146,14	0,00	1.230,90	139.915,24
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-427.401.019,88	78.166.556,84	98.645.692,99	-447.880.156,03
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-123.267.252,48	10.803.205,56	1.766.528,73	-114.230.575,65
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.773.385,31	1.341.713,97	1.753.113,26	-4.184.784,60
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.773.385,31	1.341.713,97	1.753.113,26	-4.184.784,60
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.773.385,31	1.341.713,97	1.753.113,26	-4.184.784,60
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.773.385,31	1.341.713,97	1.753.113,26	-4.184.784,60
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-384.484,25	314.500,00	0,00	-69.984,25
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	0,00	314.500,00	-314.500,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-2.229.996,81	629.619,75	410.396,06	-2.010.773,12
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-163.991,58	0,00	629.619,75	-793.611,33
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-903.825,16	190.932,88	153.411,50	-866.303,78
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-91.087,51	206.661,34	245.185,95	-129.612,12
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-119.493.867,17	9.461.491,59	13.415,47	-110.045.791,05
8.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-119.212.587,54	9.461.491,59	13.415,47	-109.764.511,42
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-119.212.587,54	9.461.491,59	13.415,47	-109.764.511,42
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-119.212.587,54	9.461.491,59	13.415,47	-109.764.511,42
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-119.212.587,54	9.461.491,59	13.415,47	-109.764.511,42
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-119.212.587,54	9.461.491,59	13.415,47	-109.764.511,42
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.18.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018	-281.279,63	0,00	0,00	-281.279,63
8.1.2.9.1.50.02.18.70.00	C 57274 THERCILIA HOFFMAN - PRECATÓRIO Nº 167665 (SAMAE)	-45.268,20	0,00	0,00	-45.268,20
8.1.2.9.1.50.02.18.71.00	C 57275 RODRIGO RASIA COSSIO E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 168685 (SAMAE)	-95.335,25	0,00	0,00	-95.335,25
8.1.2.9.1.50.02.18.72.00	C 57276 ANA PAULA SIMONETTO - PRECATÓRIO Nº 172864 (SAMAE)	-83.615,10	0,00	0,00	-83.615,10
8.1.2.9.1.50.02.18.73.00	C 57277 SIMONE CADEL CADINI - PRECATÓRIO Nº 174689 (SAMAE)	-37.381,45	0,00	0,00	-37.381,45
8.1.2.9.1.50.02.18.74.00	C 57278 ANDREIA BARP - PRECATÓRIO Nº 167829 (SAMAE)	-19.679,63	0,00	0,00	-19.679,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-242.919.952,17	57.561.057,08	78.247.811,17	-263.606.706,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-242.919.952,17	57.561.057,08	78.247.811,17	-263.606.706,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-242.919.952,17	57.561.057,08	78.247.811,17	-263.606.706,26
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-84.838.447,00	19.537.746,87	26.737.651,58	-92.038.351,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-84.838.447,00	19.537.746,87	26.737.651,58	-92.038.351,71
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-87.152.539,67	17.870.970,38	16.513.393,44	-85.794.962,73
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-71.785.261,99	15.745.200,90	16.283.427,58	-72.323.488,67
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-15.367.277,68	2.125.769,48	229.965,86	-13.471.474,06
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-9.845.178,71	19.971.339,07	18.861.072,36	-8.734.912,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-8.212.754,37	16.110.586,52	15.051.798,77	-7.153.966,62
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.632.424,34	3.860.752,55	3.809.273,59	-1.580.945,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-61.083.786,79	181.000,76	16.135.693,79	-77.038.479,82
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-26.812.357,63	531.239,29	80.175,23	-26.361.293,57
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-23.000.000,00	422.596,12	80.175,23	-22.657.579,11
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-23.000.000,00	422.596,12	0,00	-22.577.403,88
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-23.000.000,00	422.596,12	0,00	-22.577.403,88
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	0,00	0,00	80.175,23	-80.175,23
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.175,23	-80.175,23
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-3.812.357,63	108.643,17	0,00	-3.703.714,46
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-3.812.357,63	108.643,17	0,00	-3.703.714,46
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-3.812.357,63	108.643,17	0,00	-3.703.714,46
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-34.140.671,46	9.268.219,41	18.549.223,26	-43.421.675,31
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-34.140.671,46	9.268.219,41	18.549.223,26	-43.421.675,31
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-18.652.868,92	4.945.569,64	9.962.100,88	-23.669.400,16
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-15.487.802,54	4.322.649,77	8.587.122,38	-19.752.275,15
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-260.786,14	2.835,50	1.954,60	-259.905,24
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-260.786,14	2.835,50	1.954,60	-259.905,24
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-142.346,14	2.835,50	1.954,60	-141.465,24
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.200,00	1.604,60	1.954,60	-1.550,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-700,00	1.000,00	350,00	-50,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	604,60	604,60	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-205,17	0,00	604,60	-809,77
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-294,83	0,00	395,40	-690,23
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-141.146,14	1.230,90	0,00	-139.915,24
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-141.146,14	1.230,90	0,00	-139.915,24
TOTAL GERAL		0,00	454.848.019,48	454.848.019,48	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS: