



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

21/11/2019 16:08

Página 1 de 26

OUTUBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>950.771.216,53</b>	<b>116.810.258,67</b>	<b>111.423.832,85</b>	<b>956.157.642,35</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	251.823.705,69	110.772.116,76	106.617.386,78	255.978.435,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.076.480,92	86.775.344,63	80.924.587,67	211.927.237,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.076.480,92	86.775.344,63	80.924.587,67	211.927.237,88
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.586,13	4.757,28	5.471,77	871,64
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.586,13	4.757,28	5.471,77	871,64
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.586,13	4.757,28	5.471,77	871,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.567.362,75	67.831.640,14	68.999.931,07	399.071,82
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	23.750,15	4.961.558,00	4.954.468,08	30.840,07
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	23.750,15	4.961.558,00	4.954.468,08	30.840,07
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	23.750,15	4.961.558,00	4.954.468,08	30.840,07
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	23.750,15	4.961.558,00	4.954.468,08	30.840,07
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263.321,31	18.252.509,89	18.334.711,81	181.119,39
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	263.321,31	18.252.509,89	18.334.711,81	181.119,39
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	263.321,31	18.252.509,89	18.334.711,81	181.119,39
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	263.321,31	6.579.234,55	6.661.436,47	181.119,39
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	11.673.275,34	11.673.275,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.034.608,48	35.009.868,03	35.904.954,21	139.522,30
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	1.034.608,48	35.009.868,03	35.904.954,21	139.522,30
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	1.034.608,48	35.009.868,03	35.904.954,21	139.522,30
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	1.012,26	0,00	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	78.300,68	4.269.636,25	4.297.559,92	50.377,01
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	22.911.821,44	22.911.874,83	-53,39
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	0,00	185.536,38	98.072,39	87.463,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	144.266,48	144.266,48	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	662,02	6.236.852,49	6.236.795,08	719,43
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	954.630,52	1.224.020,54	2.178.651,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	37.734,45	37.734,45	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	245.682,81	9.607.704,22	9.805.796,97	47.590,06
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	245.682,81	9.607.704,22	9.805.796,97	47.590,06
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	245.682,81	9.607.704,22	9.805.796,97	47.590,06
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	7.851,64	2.326.649,42	2.333.781,77	719,29
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	37.128,61	3.397.251,60	3.407.862,70	26.517,51
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	173.950,34	3.076.509,33	3.236.555,23	13.904,44
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	26.752,22	807.293,87	827.597,27	6.448,82
1.1.1.1.1.19.99.03.01.14	F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	204.507.532,04	18.938.947,21	11.919.184,83	211.527.294,42



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.034.515,46	14.482.357,75	11.919.184,83	13.597.688,38
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	11.034.515,46	14.482.357,75	11.919.184,83	13.597.688,38
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	6.356.319,68	1.680.512,77	1.408.792,92	6.628.039,53
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	6.356.319,68	1.680.512,77	1.408.792,92	6.628.039,53
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.689.988,55	4.624.108,68	5.275.305,45	2.038.791,78
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	2.689.988,55	4.624.108,68	5.275.305,45	2.038.791,78
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	1.988.207,23	8.177.736,30	5.235.086,46	4.930.857,07
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	493.470,80	7.926.530,82	5.135.879,41	3.284.122,21
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	203.931,69	991,07	0,00	204.922,76
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	778,34	49.827,84	50.593,65	12,53
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	214.932,05	1.040,38	0,00	215.972,43
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	964.769,84	46.071,79	48.613,40	962.228,23
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	20.901,39	10,77	0,00	20.912,16
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
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	0,00	115.148,21	0,00	115.148,21
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	11.559,27	5,95	0,00	11.565,22
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	77.863,85	38.109,47	0,00	115.973,32
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	193.473.016,58	4.456.589,46	0,00	197.929.606,04
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	193.473.016,58	4.456.589,46	0,00	197.929.606,04
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	43.281.514,53	1.206.360,00	0,00	44.487.874,53
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	43.281.514,53	1.206.360,00	0,00	44.487.874,53
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	150.191.502,05	3.250.229,46	0,00	153.441.731,51
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	149.589.412,23	3.247.325,54	0,00	152.836.737,77
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	375.432,75	1.806,43	0,00	377.239,18
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	226.657,07	1.097,49	0,00	227.754,56
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.278.587,34	14.978,98	629.234,05	9.664.332,27
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.596.311,26	14.624,27	254.743,12	1.356.192,41
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.596.311,26	14.624,27	254.743,12	1.356.192,41
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.596.311,26	14.624,27	254.743,12	1.356.192,41
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.596.311,26	14.624,27	254.743,12	1.356.192,41
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	163.265,24	0,00	8.516,71	154.748,53
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	163.265,24	0,00	8.516,71	154.748,53
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	163.265,24	0,00	8.516,71	154.748,53
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.265,24	0,00	8.516,71	154.748,53
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	163.265,24	0,00	8.516,71	154.748,53
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.519.010,84	354,71	365.974,22	8.153.391,33
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.519.010,84	354,71	365.974,22	8.153.391,33
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.519.010,84	354,71	365.974,22	8.153.391,33
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	8.518.365,38	354,71	365.974,22	8.152.745,87



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.874.507,21	23.164.024,43	23.832.602,48	22.205.929,16
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	637.595,48	300,00	0,00	637.895,48
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	637.595,48	300,00	0,00	637.895,48
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	637.595,48	0,00	0,00	637.595,48
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	637.595,48	0,00	0,00	637.595,48
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.633.960,76	2.633.960,76	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	2.633.960,76	2.633.960,76	0,00
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.633.960,76	2.633.960,76	0,00
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	277.095,81	277.095,81	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	195.926,25	195.926,25	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	28.264,65	28.264,65	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	88.697,00	88.697,00	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	1.000.834,48	1.000.834,48	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECÁS V.8400	0,00	560.515,89	560.515,89	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	47.388,01	47.388,01	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	30.819,29	30.819,29	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	283.033,22	283.033,22	0,00
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.236.911,73	20.529.763,67	21.198.641,72	21.568.033,68
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.195.977,42	20.492.188,47	21.156.009,21	21.532.156,68
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156,19	0,00	156,19
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	0,00	156,19	0,00	156,19
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.195.977,42	20.492.032,28	21.156.009,21	21.532.000,49
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	22.195.977,42	20.492.032,28	21.156.009,21	21.532.000,49
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	40.934,31	37.575,20	42.632,51	35.877,00
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	40.934,31	37.575,20	42.632,51	35.877,00
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	40.934,31	33.975,27	42.632,51	32.277,07
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	0,00	3.599,93	0,00	3.599,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	12.517.217,27	703.077,69	1.187.317,61	12.032.977,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.517.217,27	703.077,69	1.187.317,61	12.032.977,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.517.217,27	703.077,69	1.187.317,61	12.032.977,35



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	289.829,64	543.411,46	654.106,81	179.134,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	22.819,69	0,00	4.662,46	18.157,23
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.775,38	14.589,12	14.647,09	15.717,41
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	194.543,21	21.361,87	21.944,15	193.960,93
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.406,48	0,00	1.821,98	584,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.244,73	867,00	7.969,55	99.142,18
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	11.885.598,14	122.848,24	482.165,57	11.526.280,81
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	7.913.724,37	8.103,07	112.183,79	7.809.643,65
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.840.880,34	75.288,18	271.979,02	1.644.189,50
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.873,91	1.119,50	1.165,21	2.828,20
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	34.750,13	638,35	1.135,24	34.253,24
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,00	22.680,12	22.680,12	258,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	519.759,72	210,00	8.158,68	511.811,04
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.969,44	552,10	552,10	72.969,44
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.401.454,92	14.256,92	63.825,56	1.351.886,28
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	41.785,31	0,00	485,85	41.299,46
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	57.142,00	0,00	0,00	57.142,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	76.912,95	114.691,03	43.644,97	147.959,01
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	69.199,55	78.670,00	42.435,26	105.434,29
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	69.199,55	78.670,00	42.435,26	105.434,29
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.713,40	65,83	1.209,71	6.569,52
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.713,40	65,83	1.209,71	6.569,52
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	35.955,20	0,00	35.955,20
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.955,20	0,00	35.955,20
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	698.947.510,84	6.038.141,91	4.806.446,07	700.179.206,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.168.108,22	750.706,98	174.493,32	1.744.321,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.168.108,22	750.706,98	174.493,32	1.744.321,88
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.168.108,22	750.706,98	174.493,32	1.744.321,88
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.344.018,29	32.356,44	75.820,96	7.300.553,77
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.344.018,29	32.356,44	75.820,96	7.300.553,77
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.344.018,29	32.356,44	75.820,96	7.300.553,77
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.344.018,29	32.356,44	75.820,96	7.300.553,77
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	33.781.055,53	389.812,50	98.672,36	34.072.195,67
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	33.315.694,38	389.812,50	98.672,36	33.606.834,52
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-39.956.965,60	328.538,04	0,00	-39.628.427,56
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-7.317.579,82	43.308,04	0,00	-7.274.271,78
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-7.317.579,82	43.308,04	0,00	-7.274.271,78
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-32.639.385,78	285.230,00	0,00	-32.354.155,78
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	693.619.967,52	5.139.267,75	4.625.893,32	694.133.341,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.027.950,42	169.750,00	744.832,21	31.452.868,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.027.950,42	169.750,00	744.832,21	31.452.868,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.944.350,22	65.750,00	583.325,21	18.426.775,01
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.313.141,73	23.500,00	0,00	1.336.641,73
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	225.779,59	0,00	2.490,00	223.289,59
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	277.611,58	0,00	0,00	277.611,58
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.246.195,80	39.850,00	0,00	2.286.045,80
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.553.943,18	0,00	0,00	2.553.943,18
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	493.666,09	0,00	0,00	493.666,09
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	1.307.238,54	0,00	0,00	1.307.238,54
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	19.599,00	0,00	0,00	19.599,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.636.283,10	2.400,00	296.040,10	5.342.643,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.870.039,88	0,00	284.795,11	4.585.244,77
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	472.346,55	0,00	0,00	472.346,55
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	2.714.052,59	0,00	57.139,60	2.656.912,99
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.683.640,74	0,00	227.655,51	1.455.985,23
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.247.874,83	104.000,00	0,00	4.351.874,83
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.247.874,83	104.000,00	0,00	4.351.874,83
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.421.356,67	0,00	0,00	1.421.356,67
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	235.520,38	0,00	0,00	235.520,38
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	96.457,44	0,00	0,00	96.457,44
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.081.905,37	0,00	0,00	1.081.905,37
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 CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICACAO	162.442,32	0,00	0,00	162.442,32
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	59.820,13	0,00	0,00	59.820,13
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.622,19	0,00	0,00	102.622,19
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	7.144.130,22	0,00	161.507,00	6.982.623,22
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	147.137,02	0,00	0,00	147.137,02
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 TRACÇÃO MECÂNICA	6.996.993,20	0,00	161.507,00	6.835.486,20
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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/LABORÁTORIOS 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	673.220.072,37	4.479.555,85	3.646.249,26	674.053.378,96
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	673.220.072,37	4.479.555,85	3.646.249,26	674.053.378,96
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	552.472.062,38	3.753.605,28	0,00	556.225.667,66
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	552.472.062,38	3.753.605,28	0,00	556.225.667,66
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	134.157.884,02	623.533,97	0,00	134.781.417,99
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	418.314.178,36	3.130.071,31	0,00	421.444.249,67
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	64.673.621,68	725.950,57	3.646.249,26	61.753.322,99
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	58.796.460,45	725.950,57	3.646.249,26	55.876.161,76
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	2.622.104,82	60.207,04	0,00	2.682.311,86
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	33.947.930,36	342.899,61	623.533,97	33.667.296,00
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21.746.707,35	322.843,92	3.022.715,29	19.046.835,98
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.877.161,23	0,00	0,00	5.877.161,23
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	40.010,00	0,00	0,00	40.010,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-11.628.055,27	489.961,90	234.811,85	-11.372.905,22
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.628.055,27	489.961,90	234.811,85	-11.372.905,22
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-11.628.055,27	489.961,90	234.811,85	-11.372.905,22
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.059.337,11	176.017,02	105.770,40	-4.989.090,49
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.445.920,43	204.118,91	51.396,27	-2.293.197,79
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-630.782,26	0,00	9.899,96	-640.682,22
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-79.134,47	2.269,11	1.172,09	-78.037,45
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.598.776,06	107.556,86	47.760,54	-2.538.979,74
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-814.104,94	0,00	18.812,59	-832.917,53
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.139.280,41	148.167,18	6.059,43	4.281.388,16
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	4.396.961,90	148.167,18	0,00	4.545.129,08
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.396.961,90	148.167,18	0,00	4.545.129,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	4.396.961,90	148.167,18	0,00	4.545.129,08
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-257.681,49	0,00	6.059,43	-263.740,92
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-257.681,49	0,00	6.059,43	-263.740,92
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-257.681,49	0,00	6.059,43	-263.740,92
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-876.685.792,49</b>	<b>17.924.576,06</b>	<b>14.977.167,64</b>	<b>-873.738.384,07</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-51.123.289,87	17.924.576,04	14.869.811,61	-48.068.525,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.301.299,25	4.709.643,59	5.247.788,21	-13.839.443,87
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.456.385,32	3.059.976,70	3.219.423,21	-9.615.831,83
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-9.456.385,32	3.059.976,70	3.219.423,21	-9.615.831,83
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.359.052,72	2.994.614,98	3.154.061,49	-9.518.499,23
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.691.205,15	2.706.230,73	-15.025,58
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.750.366,87	14.228,53	225.358,21	-1.961.496,55
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.458.370,32	101.406,59	124.293,25	-5.481.256,98
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.150.315,53	158.353,27	68.757,86	-2.060.720,12
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	29.421,44	29.421,44	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	65.361,72	65.361,72	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO	0,00	65.361,72	65.361,72	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	23.955,75	23.955,75	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.955,75	23.955,75	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	23.955,75	23.955,75	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.844.913,93	1.625.711,14	2.004.409,25	-4.223.612,04
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.581.538,41	1.401.966,11	1.758.426,77	-3.937.999,07
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.153.563,06	1.110.175,61	1.333.901,18	-3.377.288,63
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-902.385,13	1.073.573,03	1.219.067,54	-1.047.879,64
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.251.177,93	36.602,58	114.833,64	-2.329.408,99
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	-427.975,35	291.790,50	424.525,59	-560.710,44
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-427.975,35	291.790,50	424.525,59	-560.710,44
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-155.696,81	291.790,50	423.234,74	-287.141,05
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-272.278,54	0,00	1.290,85	-273.569,39
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-263.375,52	223.745,03	245.982,48	-285.612,97
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-49.605,85	16.109,28	22.004,17	-55.500,74



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-16.109,28	16.109,28	18.379,49	-18.379,49
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-16.109,28	16.109,28	18.379,49	-18.379,49
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-33.496,57	0,00	3.624,68	-37.121,25
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.208,73	2.074,81	2.509,03	-8.642,95
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.074,81	2.074,81	2.089,90	-2.089,90
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	-6.133,92	0,00	419,13	-6.553,05
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-205.560,94	205.560,94	221.469,28	-221.469,28
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-205.560,94	205.560,94	221.469,28	-221.469,28
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	-205.560,94	205.560,94	221.469,28	-221.469,28
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	-27.553.550,21	2.633.960,76	732.345,33	-25.651.934,78
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-27.553.550,21	1.901.615,43	0,00	-25.651.934,78
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-27.553.550,21	1.901.615,43	0,00	-25.651.934,78
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-27.553.550,21	1.901.615,43	0,00	-25.651.934,78
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-27.553.550,21	1.901.615,43	0,00	-25.651.934,78
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-27.553.550,21	1.901.615,43	0,00	-25.651.934,78
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-573.142,32	36.264,90	0,00	-536.877,42
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)	-92.974,63	36.264,90	0,00	-56.709,73
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-398.915,43	25.600,52	0,00	-373.314,91
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)	-68.762,32	25.600,52	0,00	-43.161,80
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-547.502,30	34.316,44	0,00	-513.185,86
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)	-103.852,75	34.316,44	0,00	-69.536,31
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-749.283,45	46.963,72	0,00	-702.319,73
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)	-142.127,54	46.963,72	0,00	-95.163,82
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-222.043,55	14.753,83	0,00	-207.289,72
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)	-44.261,43	14.753,83	0,00	-29.507,60
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.534.069,60	102.271,30	0,00	-1.431.798,30
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)	-306.813,95	102.271,30	0,00	-204.542,65





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.169.613,56	144.640,90	0,00	-2.024.972,66
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)	-433.922,73	144.640,90	0,00	-289.281,83
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-11.927.696,37	786.829,86	0,00	-11.140.866,51
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS 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 MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-2.314.809,88	786.829,86	0,00	-1.527.980,02
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-5.686.757,80	519.948,09	0,00	-5.166.809,71
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECAS - 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 MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-1.810.301,86	519.948,09	0,00	-1.290.353,77
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.744.525,83	190.025,87	0,00	-3.554.499,96
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-3.186.450,53	0,00	0,00	-3.186.450,53
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-558.075,30	190.025,87	0,00	-368.049,43
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	732.345,33	732.345,33	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	732.345,33	732.345,33	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	721.222,22	721.222,22	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	5.218,77	5.218,77	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	54.380,56	54.380,56	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENNA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	74.422,44	74.422,44	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	13.510,82	13.510,82	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	93.654,95	93.654,95	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	132.454,91	132.454,91	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	214.004,62	214.004,62	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	40.567,80	40.567,80	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	93.007,35	93.007,35	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	11.123,11	11.123,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.187.425,16	9.150.243,05	7.455.515,72	-6.492.697,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.187.425,16	9.150.243,05	7.455.515,72	-6.492.697,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.187.425,16	9.150.243,05	7.455.515,72	-6.492.697,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.884.269,19	9.147.913,10	7.453.185,77	-5.189.541,86
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-6.884.269,19	9.147.913,10	7.453.185,77	-5.189.541,86
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-6.714.635,76	9.147.363,35	7.453.185,77	-5.020.458,18
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-169.633,43	549,75	0,00	-169.083,68



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.01.02.11.00	F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	-169.633,43	549,75	0,00	-169.083,68
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-1.303.155,97	0,00	0,00	-1.303.155,97
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	-1.303.155,97	0,00	0,00	-1.303.155,97
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-1.303.155,97	0,00	0,00	-1.303.155,97
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-1.303.155,97	0,00	0,00	-1.303.155,97
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.329,95	2.329,95	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	2.329,95	2.329,95	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-378.999,00	0,00	190,76	-379.189,76
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-378.999,00	0,00	190,76	-379.189,76
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	190,76	-190,76
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	190,76	-190,76
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.702.016,25	1.430.728,64	1.433.971,59	-1.705.259,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.700.195,38	1.313.241,42	1.316.818,94	-1.703.772,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.037.531,41	513.480,80	506.940,14	-1.030.990,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-72.760,57	372.171,52	368.172,47	-68.761,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.089,15	7.857,16	8.390,64	-8.622,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	30.892,68	30.892,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-582,29	15.241,87	15.194,74	-535,16
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-582,29	6.298,50	6.251,37	-535,16
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.943,37	8.943,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-46.173,86	136.696,53	132.571,55	-42.048,88
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	24.585,66	24.585,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	61.812,03	61.812,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-46.173,86	50.298,84	46.173,86	-42.048,88
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURIDICA	-17.915,27	181.483,28	181.122,86	-17.554,85
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	42.631,96	42.631,96	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	F 51201 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	42.631,96	42.631,96	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	42.631,96	42.631,96	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-964.770,84	98.677,32	96.135,71	-962.229,23
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-964.770,84	98.677,32	96.135,71	-962.229,23
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-662.663,97	799.760,62	809.878,80	-672.782,15
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-662.663,97	799.760,62	809.878,80	-672.782,15
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-279.595,97	285.586,61	290.014,67	-284.024,03
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-264.303,95	265.085,24	264.303,95	-263.522,66
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-15.292,02	20.501,37	25.710,72	-20.501,37
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-12.398,96	132.290,79	148.500,93	-28.609,10
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-12.398,96	132.290,79	148.500,93	-28.609,10
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-220.779,43	227.141,83	220.779,43	-214.417,03
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-220.779,43	227.141,83	220.779,43	-214.417,03
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-118.622,44	122.386,75	117.373,58	-113.609,27



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-118.622,44	122.386,75	117.373,58	-113.609,27
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-31.267,17	32.354,64	33.210,19	-32.122,72
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-31.259,81	32.206,70	33.054,89	-32.108,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	140,58	140,58	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-7,36	7,36	14,72	-14,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.820,87	117.487,22	117.152,65	-1.486,30
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.783,62	117.449,97	117.078,15	-1.411,80
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.783,62	117.015,97	116.601,01	-1.368,66
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.783,62	116.901,38	116.486,42	-1.368,66
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	114,59	114,59	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	114,59	114,59	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	134,00	177,14	-43,14
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	134,00	177,14	-43,14
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-37,25	37,25	74,50	-74,50
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-37,25	37,25	74,50	-74,50
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-37,25	37,25	74,50	-74,50
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)	-37,25	37,25	74,50	-74,50
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-74.629.360,23	0,02	0,01	-74.629.360,22
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-74.629.360,23	0,02	0,01	-74.629.360,22
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-74.629.360,23	0,02	0,01	-74.629.360,22
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-74.629.360,23	0,02	0,01	-74.629.360,22
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-74.629.360,23	0,02	0,01	-74.629.360,22
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-74.629.360,23	0,02	0,01	-74.629.360,22
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-74.629.360,23	0,02	0,01	-74.629.360,22
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	-197.515,70	0,00	0,00	-197.515,70
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.667.419,29	0,00	0,00	-5.667.419,29
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	-1.415.631,17	0,00	0,01	-1.415.631,18
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-9.818.045,16	0,01	0,00	-9.818.045,15
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-13.885.526,65	0,00	0,00	-13.885.526,65
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1	-23.479.647,33	0,00	0,00	-23.479.647,33
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	P 57109 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-32.671,32	0,00	0,00	-32.671,32
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR.	-11.837.595,89	0,01	0,00	-11.837.595,88



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013				
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-750.933.142,39	0,00	107.356,02	-751.040.498,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-750.933.142,39	0,00	107.356,02	-751.040.498,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-750.933.142,39	0,00	107.356,02	-751.040.498,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-821.207.165,91	0,00	107.356,02	-821.314.521,93
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-821.012.365,63	0,00	0,00	-821.012.365,63
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-194.800,28	0,00	107.356,02	-302.156,30
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-194.800,28	0,00	107.356,02	-302.156,30
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.242.260,89	0,00	0,00	4.242.260,89
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>117.922.800,33</b>	<b>13.355.914,82</b>	<b>154.940,36</b>	<b>131.123.774,79</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.482.195,83	4.977.217,41	53.601,63	44.405.811,61
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.175.337,57	2.999.036,45	53.601,63	28.120.772,39
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	24.384.861,66	2.904.274,84	50.213,86	27.238.922,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.384.861,66	2.904.274,84	50.213,86	27.238.922,64
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.580.163,28	2.400.394,99	50.213,86	22.930.344,41
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.800.634,98	1.085.832,33	0,00	10.886.467,31
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	242.316,71	27.349,33	0,00	269.666,04
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	2.038.436,30	240.371,43	0,00	2.278.807,73
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	124.170,35	13.646,37	0,00	137.816,72
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	241.290,55	26.753,38	0,00	268.043,93
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	598.688,66	65.424,97	0,00	664.113,63
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	319.059,86	36.658,45	0,00	355.718,31
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	180.739,87	20.352,47	0,00	201.092,34
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	523.604,63	59.870,22	0,00	583.474,85
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.156.793,59	354.342,24	0,00	3.511.135,83
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	396.222,86	114.129,94	38.043,31	472.309,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.730.903,91	218.038,65	0,00	1.948.942,56
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	213.819,58	38.043,31	0,00	251.862,89
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	768.010,50	68.757,86	12.170,55	824.597,81
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	127.378,82	15.954,56	0,00	143.333,38
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	96.063,75	13.466,88	0,00	109.530,63
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	22.028,36	1.402,60	0,00	23.430,96
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.802.266,80	438.518,13	0,00	4.240.784,93
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	42.938,94	2.818,76	0,00	45.757,70
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.091.820,84	367.001,65	0,00	3.458.822,49
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	667.507,02	68.697,72	0,00	736.204,74
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.431,58	65.361,72	0,00	67.793,30
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	2.431,58	65.361,72	0,00	67.793,30



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	790.475,91	94.761,61	3.387,77	881.849,75
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	790.475,91	94.761,61	3.387,77	881.849,75
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	658.141,11	90.047,81	3.387,77	744.801,15
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	88.141,14	10.479,22	0,00	98.620,36
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	23,27	2,32	0,00	25,59
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.611,26	294,84	0,00	2.906,10
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	370.934,44	47.767,20	0,00	418.701,64
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	88.675,73	10.633,59	0,00	99.309,32
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.342,65	10.163,31	3.387,77	28.118,19
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	60.786,53	7.319,56	0,00	68.106,09
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.340,73	3.387,77	0,00	14.728,50
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	8.000,82	0,00	0,00	8.000,82
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	6.284,54	0,00	0,00	6.284,54
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.365,49	4.713,80	0,00	39.079,29
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	34.365,49	4.713,80	0,00	39.079,29
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	97.969,31	0,00	0,00	97.969,31
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
3.1.1.2.1.03.02.00.00.00	P 13065 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RGPS	97.332,60	0,00	0,00	97.332,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.335.298,11	1.746.337,39	0,00	14.081.635,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.789.089,62	1.297.298,60	0,00	11.086.388,22
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.789.089,62	1.297.298,60	0,00	11.086.388,22
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.484.572,71	559.836,02	0,00	5.044.408,73
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.200.870,96	445.002,38	0,00	3.645.873,34
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.705.475,75	316.037,55	0,00	3.021.513,30
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	462.288,62	120.452,30	0,00	582.740,92
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	33.106,59	8.512,53	0,00	41.619,12
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	1.283.701,75	114.833,64	0,00	1.398.535,39
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	505.378,30	29.547,40	0,00	534.925,70
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	778.323,45	85.286,24	0,00	863.609,69
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.304.516,91	737.462,58	0,00	6.041.979,49
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.483.542,57	523.740,71	0,00	5.007.283,28
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	766.109,86	199.614,84	0,00	965.724,70
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	54.864,48	14.107,03	0,00	68.971,51
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.214,01	22.004,17	0,00	181.218,18
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	159.214,01	22.004,17	0,00	181.218,18
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	159.214,01	22.004,17	0,00	181.218,18
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.461,04	2.509,03	0,00	21.970,07
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.461,04	2.509,03	0,00	21.970,07
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	19.461,04	2.509,03	0,00	21.970,07
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.367.533,44	424.525,59	0,00	2.792.059,03
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.367.533,44	424.525,59	0,00	2.792.059,03
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO	1.310.512,11	151.939,53	0,00	1.462.451,64



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	SERVIDOR ATIVO				
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.310.512,11	151.939,53	0,00	1.462.451,64
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	852.051,19	217.977,50	0,00	1.070.028,69
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	852.051,19	217.977,50	0,00	1.070.028,69
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	204.970,14	54.608,56	0,00	259.578,70
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	204.970,14	54.608,56	0,00	259.578,70
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.971.560,15	231.843,57	0,00	2.203.403,72
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.945.199,11	228.561,64	0,00	2.173.760,75
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.199,11	228.561,64	0,00	2.173.760,75
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.745.717,91	205.711,54	0,00	1.951.429,45
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	199.481,20	22.850,10	0,00	222.331,30
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.361,04	3.281,93	0,00	29.642,97
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.361,04	3.281,93	0,00	29.642,97
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	17.638,99	2.176,28	0,00	19.815,27
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	8.722,05	1.105,65	0,00	9.827,70
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	75.769,97	0,00	0,00	75.769,97
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75.769,97	0,00	0,00	75.769,97
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	75.769,97	0,00	0,00	75.769,97
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.769,97	0,00	0,00	75.769,97
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.363,30	0,00	0,00	10.363,30
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	58.868,40	0,00	0,00	58.868,40
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	6.538,27	0,00	0,00	6.538,27
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.718.696,22	6.957.079,25	101.338,71	61.574.436,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.180.973,62	1.187.317,61	101.338,71	14.266.952,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.180.973,62	1.187.317,61	101.338,71	14.266.952,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.180.973,62	1.187.317,61	101.338,71	14.266.952,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	360.107,96	38.363,98	0,00	398.471,94
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	28.759,79	0,00	0,00	28.759,79
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60.344,55	418,31	0,00	60.762,86
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	32.353,17	4.662,46	0,00	37.015,63
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.776,36	1.821,98	0,00	4.598,34
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	4.298.083,68	499.329,69	0,00	4.797.413,37
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	478,80	0,00	0,00	478,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	155.041,12	7.969,55	0,00	163.010,67
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.318,60	552,10	0,00	45.870,70
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.273,42	100.526,72	224,43	124.575,71
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.911,77	1.277,85	0,00	27.189,62
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	71.081,85	7.347,04	336,48	78.092,41
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.023,11	3.474,22	57,34	20.439,99
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	260.440,31	14.647,09	2.436,84	272.650,56
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	26.516,02	0,00	0,00	26.516,02
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.300.503,65	1.165,21	347,10	1.301.321,76
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	78.241,68	8.158,68	0,00	86.400,36



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	84.111,28	0,00	0,00	84.111,28
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	334.617,78	0,00	0,00	334.617,78
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	219.402,79	0,00	0,00	219.402,79
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	291.851,01	21.944,15	0,00	313.795,16
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	108.615,45	1.135,24	638,35	109.112,34
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	5.893,76	485,85	0,00	6.379,61
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.349.060,71	474.037,49	97.298,17	5.725.800,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	39.526.656,60	5.528.890,36	0,00	45.055.546,96
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	22.476,00	134,00	0,00	22.610,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.476,00	134,00	0,00	22.610,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.476,00	134,00	0,00	22.610,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	217.576,87	24.960,81	0,00	242.537,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	217.576,87	24.960,81	0,00	242.537,68
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	217.576,87	24.960,81	0,00	242.537,68
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.963.683,83	3.994.996,00	0,00	34.958.679,83
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.963.683,83	3.994.996,00	0,00	34.958.679,83
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	152.823,82	15.402,67	0,00	168.226,49
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	291.327,80	8.433,59	0,00	299.761,39
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	208.820,06	6.020,25	0,00	214.840,31
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.110.663,10	705.355,08	0,00	6.816.018,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.265.460,47	244.517,78	0,00	1.509.978,25
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.751.761,50	1.918.191,72	0,00	16.669.953,22
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	591.753,87	42.489,39	0,00	634.243,26
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.444.226,91	117.886,72	0,00	1.562.113,63
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.631.349,28	405.439,57	0,00	3.036.788,85
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.635,97	1.209,71	0,00	28.845,68
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	22.251,78	2.590,79	0,00	24.842,57
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	156.703,60	42.435,26	0,00	199.138,86
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	82.719,50	5.820,00	0,00	88.539,50
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.428.749,44	178.560,31	0,00	1.607.309,75
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	504.564,16	52.126,26	0,00	556.690,42
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.511,37	370,51	0,00	3.881,88
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	166.001,31	101.864,94	0,00	267.866,25
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	196,20	20,00	0,00	216,20
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.227,40	0,00	0,00	4.227,40
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	41.424,72	5.913,99	0,00	47.338,71
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.313,58	0,00	0,00	1.313,58
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	324.650,04	54.108,34	0,00	378.758,38
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.301,24	2.092,86	0,00	8.394,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	745.246,71	84.146,26	0,00	829.392,97
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	8.322.919,90	1.508.799,55	0,00	9.831.719,45
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	8.322.919,90	1.508.799,55	0,00	9.831.719,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.011.066,00	240.871,28	0,00	2.251.937,28
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	1.956.531,13	234.811,85	0,00	2.191.342,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.956.531,13	234.811,85	0,00	2.191.342,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.956.531,13	234.811,85	0,00	2.191.342,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.956.531,13	234.811,85	0,00	2.191.342,98
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	54.534,87	6.059,43	0,00	60.594,30
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.534,87	6.059,43	0,00	60.594,30
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	54.534,87	6.059,43	0,00	60.594,30
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.904.729,44	732.345,34	0,02	8.637.074,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.432.194,25	732.345,33	0,00	8.164.539,58
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.432.194,25	732.345,33	0,00	8.164.539,58
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.432.194,25	732.345,33	0,00	8.164.539,58
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.432.194,25	732.345,33	0,00	8.164.539,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.350,70	0,00	0,00	263.350,70
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.350,70	0,00	0,00	263.350,70
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263.350,70	0,00	0,00	263.350,70
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	263.350,70	0,00	0,00	263.350,70
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	209.184,49	0,01	0,02	209.184,48
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	209.184,49	0,01	0,02	209.184,48
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	209.184,49	0,01	0,02	209.184,48
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	209.184,49	0,01	0,02	209.184,48
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,03	0,01	0,00	0,04
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-0,04	0,00	0,01	-0,05
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	-0,03	0,00	0,00	-0,03
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	124.852,95	0,00	0,00	124.852,95
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475-11/2011	32.671,32	0,00	0,00	32.671,32
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	51.660,23	0,00	0,01	51.660,22
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.261,92	4.142,96	0,00	43.404,88
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.261,92	4.142,96	0,00	43.404,88
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	39.261,92	4.142,96	0,00	43.404,88
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	39.261,92	4.142,96	0,00	43.404,88
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	39.261,92	4.142,96	0,00	43.404,88
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	2.454,59	37,25	0,00	2.491,84
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	36.807,33	4.105,71	0,00	40.913,04
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.037.015,84	344.464,36	0,00	5.381.480,20





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.170.638,60	0,00	0,00	2.170.638,60
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.170.638,60	0,00	0,00	2.170.638,60
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.170.638,60	0,00	0,00	2.170.638,60
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.821,94	0,00	0,00	256.821,94
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	256.821,94	0,00	0,00	256.821,94
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.913.816,66	0,00	0,00	1.913.816,66
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.913.816,66	0,00	0,00	1.913.816,66
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	169.971,04	0,00	169.971,04
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	169.971,04	0,00	169.971,04
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.971,04	0,00	169.971,04
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	169.971,04	0,00	169.971,04
3.6.2.2.1.01.01.00.00.00	56359 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	149.584,44	0,00	149.584,44
3.6.2.2.1.01.02.00.00.00	56360 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	20.386,60	0,00	20.386,60
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.866.377,24	174.493,32	0,00	3.040.870,56
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.866.377,24	174.493,32	0,00	3.040.870,56
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	413.140,13	75.820,96	0,00	488.961,09
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	413.140,13	469,47	0,00	413.609,60
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413.140,13	469,47	0,00	413.609,60
3.6.5.0.1.01.17.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00	75.351,49	0,00	75.351,49
3.6.5.0.1.01.17.06.00.00	P 56615 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.351,49	0,00	75.351,49
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.327.096,18	98.672,36	0,00	1.425.768,54
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	1.320.830,56	90.240,85	0,00	1.411.071,41
3.6.5.0.1.02.03.00.00.00	P 56626 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	6.265,62	8.431,51	0,00	14.697,13
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	247,37	0,00	0,00	247,37
3.6.5.0.1.03.99.00.00.00	P 66285 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	247,37	0,00	0,00	247,37
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	129.825,71	0,00	0,00	129.825,71
3.6.5.0.1.51.00.00.00.00	P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	1.804,24	0,00	0,00	1.804,24
3.6.5.0.1.53.00.00.00.00	P 55793 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA POR FURTO/ROUBO	1.763,65	0,00	0,00	1.763,65
3.6.5.0.1.55.00.00.00.00	P 56747 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-DOAÇÃO	992.499,96	0,00	0,00	992.499,96
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.436.410,36	221.660,04	0,00	2.658.070,40
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.085,64	190,76	0,00	20.276,40
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	20.085,64	190,76	0,00	20.276,40
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.085,64	190,76	0,00	20.276,40
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	20.085,64	190,76	0,00	20.276,40
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.416.324,72	221.469,28	0,00	2.637.794,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.416.324,72	221.469,28	0,00	2.637.794,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.416.324,72	221.469,28	0,00	2.637.794,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	2.416.299,15	221.469,28	0,00	2.637.768,43
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00	P 52520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	25,57	0,00	0,00	25,57
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.228.720,75	119.005,46	0,00	8.347.726,21



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.228.720,75	119.005,46	0,00	8.347.726,21
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.189.367,97	116.601,01	0,00	7.305.968,98
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.189.367,97	116.601,01	0,00	7.305.968,98
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.039.352,78	2.404,45	0,00	1.041.757,23
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.468,42	2.329,95	0,00	1.039.798,37
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.037.468,42	2.329,95	0,00	1.039.798,37
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	11.154,66	2.329,95	0,00	13.484,61
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	1.021.876,34	0,00	0,00	1.021.876,34
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	4.437,42	0,00	0,00	4.437,42
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	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 )	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.884,36	74,50	0,00	1.958,86
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	1.884,36	74,50	0,00	1.958,86
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 )	1.884,36	74,50	0,00	1.958,86
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-192.008.224,37</b>	<b>21.996.980,35</b>	<b>43.531.789,05</b>	<b>-213.543.033,07</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.235.745,52	1.465,33	16.394,17	-3.250.674,36
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.235.745,52	1.465,33	16.394,17	-3.250.674,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.235.745,52	1.465,33	16.394,17	-3.250.674,36
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.235.745,52	1.465,33	16.394,17	-3.250.674,36
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	1.791,22	370,34	370,34	1.791,22
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.791,22	370,34	370,34	1.791,22
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.237.536,74	1.094,99	16.023,83	-3.252.465,58
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.223.811,85	1.094,99	14.253,93	-3.236.970,79
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-13.724,89	0,00	1.769,90	-15.494,79
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-171.980.347,34	21.709.312,39	40.954.980,14	-191.226.015,09
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-171.980.347,34	21.709.312,39	40.954.980,14	-191.226.015,09
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-176.793.805,25	21.156.009,21	40.401.676,96	-196.039.473,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-176.793.805,25	21.156.009,21	40.401.676,96	-196.039.473,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	109,31	109,31	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-176.793.805,25	15.714.642,92	34.960.310,67	-196.039.473,00
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	5.114.530,11	5.114.530,11	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	103.259,30	103.259,30	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	136.003,58	136.003,58	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	87.463,99	87.463,99	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.813.457,91	553.303,18	553.303,18	4.813.457,91
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.813.457,91	553.303,18	553.303,18	4.813.457,91
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	4.813.457,91	553.303,18	553.303,18	4.813.457,91



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-14.048.934,55	0,00	1.740.042,36	-15.788.976,91
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.694.372,57	0,00	749.729,73	-6.444.102,30
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-439.669,96	0,00	32.356,44	-472.026,40
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-439.669,96	0,00	32.356,44	-472.026,40
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-439.669,96	0,00	32.356,44	-472.026,40
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-439.669,96	0,00	32.356,44	-472.026,40
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	-439.669,96	0,00	32.356,44	-472.026,40
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.254.702,61	0,00	717.373,29	-5.972.075,90
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-5.254.702,61	0,00	717.373,29	-5.972.075,90
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.222.523,77	0,00	389.812,50	-3.612.336,27
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	-3.162.259,11	0,00	389.812,50	-3.552.071,61
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.032.178,84	0,00	327.560,79	-2.359.739,63
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.354.561,98	0,00	990.312,63	-9.344.874,61
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-8.354.561,98	0,00	990.312,63	-9.344.874,61
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.354.561,98	0,00	990.312,63	-9.344.874,61
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-9.634,12	0,00	1.087,51	-10.721,63
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-8.344.927,86	0,00	989.225,12	-9.334.152,98
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-192.795,13	285.072,12	219.593,04	-127.316,05
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-95.792,09	285.072,12	219.481,84	-30.201,81
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-95.792,09	285.072,12	219.481,84	-30.201,81
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-95.792,09	285.072,12	219.481,84	-30.201,81
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-95.792,09	285.072,12	219.481,84	-30.201,81
4.6.2.2.1.01.01.00.00.00	P 53116 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	19.722,84	-19.722,84
4.6.2.2.1.01.04.00.00.00	P 53119 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	529,11	-529,11
4.6.2.2.1.01.05.00.00.00	P 53120 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.949,86	-9.949,86
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00	P 53125 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-95.792,09	285.072,12	189.280,03	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-97.003,04	0,00	111,20	-97.114,24
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-97.003,04	0,00	111,20	-97.114,24
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-97.003,04	0,00	111,20	-97.114,24
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-23.416,38	0,00	0,00	-23.416,38
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-23.416,38	0,00	0,00	-23.416,38
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-73.586,66	0,00	111,20	-73.697,86
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.550.401,83	1.130,51	600.779,34	-3.150.050,66
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-581.074,63	0,00	328.538,04	-909.612,67
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-581.074,63	0,00	328.538,04	-909.612,67
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-581.074,63	0,00	328.538,04	-909.612,67
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-581.074,63	0,00	328.538,04	-909.612,67
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-	-224.533,63	0,00	43.308,04	-267.841,67



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-356.541,00	0,00	285.230,00	-641.771,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.969.327,20	1.130,51	272.241,30	-2.240.437,99
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-523.687,55	0,00	6.610,94	-530.298,49
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-523.687,55	0,00	6.610,94	-530.298,49
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-343.981,26	0,00	2.714,47	-346.695,73
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-179.706,29	0,00	3.896,47	-183.602,76
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-280.914,10	0,00	20.167,53	-301.081,63
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-280.914,10	0,00	20.167,53	-301.081,63
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-285.214,39	0,00	20.167,53	-305.381,92
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-283.862,26	0,00	20.011,34	-303.873,60
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.352,13	0,00	156,19	-1.508,32
4.9.9.6.1.97.00.00.00.00	P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.443,07	0,00	0,00	4.443,07
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-142,78	0,00	0,00	-142,78
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.164.725,55	1.130,51	245.462,83	-1.409.057,87
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.162.270,96	1.130,51	245.425,58	-1.406.566,03
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-11.555,56	0,00	4.601,60	-16.157,16
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	P 53250 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	-24.592,67	0,00	1.130,51	-25.723,18
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	-929,33	0,00	0,00	-929,33
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-90.253,06	1.130,51	40.628,12	-129.750,67
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-220.259,60	0,00	26.128,79	-246.388,39
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-139,61	0,00	0,00	-139,61
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-859.003,27	0,00	172.936,56	-1.031.939,83
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.462,14	0,00	0,00	44.462,14
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-2.454,59	0,00	37,25	-2.491,84
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-2.454,59	0,00	37,25	-2.491,84
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>1.685.982.141,13</b>	<b>13.102.320,04</b>	<b>7.387.111,07</b>	<b>1.691.697.350,10</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.022.946.835,85	1.388.000,00	1.388.000,00	1.022.946.835,85
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMA E	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	20.678.335,85	1.388.000,00	1.388.000,00	20.678.335,85
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMA E	20.678.335,85	1.388.000,00	1.388.000,00	20.678.335,85
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	639.030.871,94	11.714.320,04	5.999.111,07	644.746.080,91
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	408.597.654,29	11.714.320,04	5.999.111,07	414.312.863,26
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	235.629.783,93	2.776.000,00	2.776.000,00	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	15.548.945,36	1.388.000,00	0,00	16.936.945,36
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.548.945,36	1.388.000,00	0,00	16.936.945,36
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.388.000,00	1.388.000,00	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	9.485.121,43	1.385.000,00	0,00	10.870.121,43
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	349.040,00	3.000,00	0,00	352.040,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-15.548.945,36	0,00	1.388.000,00	-16.936.945,36
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-9.834.161,43	0,00	1.388.000,00	-11.222.161,43
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-9.834.161,43	0,00	1.388.000,00	-11.222.161,43
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-9.834.161,43	0,00	1.388.000,00	-11.222.161,43
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.967.870,36	8.938.320,04	3.223.111,07	178.683.079,33
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	172.967.870,36	8.938.320,04	3.223.111,07	178.683.079,33
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	172.967.870,36	8.938.320,04	3.223.111,07	178.683.079,33
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	207.564.625,92	8.938.320,04	0,00	216.502.945,96
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-34.596.755,56	0,00	3.223.111,07	-37.819.866,63
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-1.685.982.141,13</b>	<b>117.056.478,61</b>	<b>122.771.687,58</b>	<b>-1.691.697.350,10</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.022.946.835,85	13.549.431,11	13.549.431,11	-1.022.946.835,85
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.022.946.835,85	13.549.431,11	13.549.431,11	-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	-122.340.919,91	10.326.320,04	4.611.111,07	-116.625.710,94
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-122.340.919,91	10.326.320,04	4.611.111,07	-116.625.710,94
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-357.471.611,92	3.223.111,07	8.938.320,04	-363.186.820,89
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-357.471.611,92	3.223.111,07	8.938.320,04	-363.186.820,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-639.030.871,94	103.058.395,75	108.773.604,72	-644.746.080,91
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-230.433.217,65	23.257.245,83	23.257.245,83	-230.433.217,65
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-50.141.339,33	22.702.087,09	555.158,74	-27.994.410,98
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-185.316.500,13	1.130,51	22.702.087,09	-208.017.456,71
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.024.621,81	554.028,23	0,00	5.578.650,04
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.024.621,81	554.028,23	0,00	5.578.650,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-408.597.654,29	79.801.149,92	85.516.358,89	-414.312.863,26
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-235.629.783,93	45.063.734,98	45.063.734,98	-235.629.783,93
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-62.661.913,57	10.326.320,04	4.611.111,07	-56.946.704,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-172.967.870,36	34.737.414,94	40.452.623,91	-178.683.079,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-40.141.670,23	16.237.293,89	8.938.320,04	-32.842.696,38



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	-5.875.902,39	2.200.035,85	298.420,42	-3.974.286,96
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.998.246,35	16.300.042,06	14.915.841,39	-6.614.045,68
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-118.952.051,39	43,14	16.300.042,06	-135.252.050,31
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-172.967.870,36	34.737.414,94	40.452.623,91	-178.683.079,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-172.967.870,36	34.737.414,94	40.452.623,91	-178.683.079,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-172.967.870,36	34.737.414,94	40.452.623,91	-178.683.079,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-40.141.670,23	16.237.293,89	8.938.320,04	-32.842.696,38
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-5.875.902,39	2.200.035,85	298.420,42	-3.974.286,96
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.998.246,35	16.300.042,06	14.915.841,39	-6.614.045,68
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-118.952.051,39	43,14	16.300.042,06	-135.252.050,31
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-24.004.433,34	448.651,75	448.651,75	-24.004.433,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-18.400.955,67	448.651,75	448.651,75	-18.400.955,67
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-470.285,55	447.987,41	0,00	-22.298,14
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-549,75	664,34	114,59	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-15.033.644,05	0,00	664,34	-15.034.308,39
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	-2.896.476,32	0,00	447.872,82	-3.344.349,14
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.896.476,32	0,00	447.872,82	-3.344.349,14
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.603.477,67	0,00	0,00	-5.603.477,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-169.083,68	0,00	0,00	-169.083,68
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.434.393,99	0,00	0,00	-5.434.393,99
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>565.261.887,32</b>	<b>40.928.338,62</b>	<b>10.098.265,96</b>	<b>596.091.959,98</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	108.508.396,53	345.300,93	1.901.615,45	106.952.082,01
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.924.997,52	345.300,92	0,00	5.270.298,44
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.924.997,52	345.300,92	0,00	5.270.298,44
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.924.997,52	345.300,92	0,00	5.270.298,44
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.924.997,52	345.300,92	0,00	5.270.298,44
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	436.493,47	3.130,00	0,00	439.623,47
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	3.310.216,57	291.052,34	0,00	3.601.268,91
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.178.287,48	51.118,58	0,00	1.229.406,06
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.583.399,01	0,01	1.901.615,45	101.681.783,57
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	102.182.910,44	0,01	1.901.615,45	100.281.295,00
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	102.182.910,44	0,01	1.901.615,45	100.281.295,00
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	102.182.910,44	0,01	1.901.615,45	100.281.295,00
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	102.182.910,44	0,01	1.901.615,45	100.281.295,00
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	102.182.910,44	0,01	1.901.615,45	100.281.295,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.400.488,57	0,00	0,00	1.400.488,57
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	1.400.488,57	0,00	0,00	1.400.488,57
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	345.183.962,96	25.424.741,63	3.226.694,70	367.382.009,89
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	345.183.962,96	25.424.741,63	3.226.694,70	367.382.009,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	345.183.962,96	25.424.741,63	3.226.694,70	367.382.009,89
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	345.183.962,96	25.424.741,63	3.226.694,70	367.382.009,89
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	25.636.886,71	0,00	97.127,06	25.539.759,65
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	22.204.446,07	0,00	92.234,62	22.112.211,45



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	22.204.446,07	0,00	92.234,62	22.112.211,45
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	22.204.446,07	0,00	92.234,62	22.112.211,45
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	3.432.440,64	0,00	4.892,44	3.427.548,20
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	3.432.440,64	0,00	4.892,44	3.427.548,20
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	3.432.440,64	0,00	4.892,44	3.427.548,20
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	85.668.635,88	15.157.996,06	4.872.828,75	95.953.803,19
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMA E	85.668.635,88	15.157.996,06	4.872.828,75	95.953.803,19
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	278.592,76	278.592,76	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	278.592,76	278.592,76	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	278.592,76	278.592,76	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	272.572,51	272.572,51	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	6.020,25	6.020,25	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.655.139,18	2.655.139,18	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.655.139,18	2.655.139,18	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.655.139,18	2.655.139,18	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	244.663,77	244.663,77	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	2.273.062,30	2.273.062,30	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	10.315,38	10.315,38	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	60.215,61	60.215,61	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	66.646,68	66.646,68	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	235,44	235,44	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.281.220,66	1.281.220,66	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.281.220,66	1.281.220,66	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.281.220,66	1.281.220,66	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	293.478,64	293.478,64	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	371.864,75	371.864,75	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	615.877,27	615.877,27	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	249.561,10	249.561,10	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	249.561,10	249.561,10	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	249.561,10	249.561,10	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	249.561,10	249.561,10	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	53.332.787,24	6.240.507,09	49.419,67	59.523.874,66
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	53.332.787,24	6.240.507,09	49.419,67	59.523.874,66
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	53.332.787,24	6.240.507,09	49.419,67	59.523.874,66
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	12.262.916,46	1.295.593,09	0,00	13.558.509,55
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	13.627.626,99	1.701.943,54	0,00	15.329.570,53
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	4.090.936,06	513.241,82	49.419,67	4.554.758,21
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	23.351.307,73	2.729.728,64	0,00	26.081.036,37
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	12.741.552,53	1.586.099,30	0,00	14.327.651,83
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	12.741.552,53	1.586.099,30	0,00	14.327.651,83
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	12.741.552,53	1.586.099,30	0,00	14.327.651,83
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	8.751.224,36	1.062.590,78	0,00	9.813.815,14
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.990.328,17	523.508,52	0,00	4.513.836,69



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.005.774,92	638.144,29	0,00	5.643.919,21
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.005.774,92	638.144,29	0,00	5.643.919,21
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.005.774,92	638.144,29	0,00	5.643.919,21
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	5.005.774,92	638.144,29	0,00	5.643.919,21
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	14.588.521,19	1.869.836,30	0,00	16.458.357,49
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	14.588.521,19	1.869.836,30	0,00	16.458.357,49
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	14.588.521,19	1.869.836,30	0,00	16.458.357,49
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	8.065.553,91	1.007.986,37	0,00	9.073.540,28
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	6.522.967,28	861.849,93	0,00	7.384.817,21
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	358.895,38	358.895,38	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	358.895,38	358.895,38	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	358.895,38	358.895,38	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	358.895,38	358.895,38	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	264.005,24	300,00	0,00	264.305,24
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	264.005,24	300,00	0,00	264.305,24
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.565,24	300,00	0,00	145.865,24
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.650,00	300,00	0,00	5.950,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	139.915,24	0,00	0,00	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	139.915,24	0,00	0,00	139.915,24
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-565.261.887,32</b>	<b>56.556.086,56</b>	<b>87.386.159,22</b>	<b>-596.091.959,98</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-108.508.396,53	4.294.701,59	2.738.387,07	-106.952.082,01
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.924.997,52	491.470,71	836.771,63	-5.270.298,44
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-4.924.997,52	491.470,71	836.771,63	-5.270.298,44
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.924.997,52	491.470,71	836.771,63	-5.270.298,44
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-4.924.997,52	491.470,71	836.771,63	-5.270.298,44
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-55.139,22	3.130,00	3.130,00	-55.139,22
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-381.354,25	0,00	3.130,00	-384.484,25
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-1.867.827,03	366.275,82	291.052,34	-1.792.603,55
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.442.389,54	0,00	366.275,82	-1.808.665,36
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-964.770,84	68.404,70	65.863,09	-962.229,23
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-213.516,64	53.660,19	107.320,38	-267.176,83
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-103.583.399,01	3.803.230,88	1.901.615,44	-101.681.783,57
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-102.182.910,44	3.803.230,88	1.901.615,44	-100.281.295,00
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-102.182.910,44	3.803.230,88	1.901.615,44	-100.281.295,00
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-102.182.910,44	3.803.230,88	1.901.615,44	-100.281.295,00
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-102.182.910,44	3.803.230,88	1.901.615,44	-100.281.295,00
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	-102.182.910,44	3.803.230,88	1.901.615,44	-100.281.295,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.400.488,57	0,00	0,00	-1.400.488,57





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.400.488,57	0,00	0,00	-1.400.488,57
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.400.488,57	0,00	0,00	-1.400.488,57
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-1.400.488,57	0,00	0,00	-1.400.488,57
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 167865 (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
8.1.2.9.1.50.02.19.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.50.02.19.05.00	C 66406 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA - PRECATÓRIO Nº 9347 (SAMAE)	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
8.1.2.9.1.50.02.19.06.00	C 66407 VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMAE)	-92.848,45	0,00	0,00	-92.848,45
8.1.2.9.1.50.02.19.07.00	C 66408 ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMAE)	-83.062,66	0,00	0,00	-83.062,66
8.1.2.9.1.50.02.19.08.00	C 66409 ORESTES BIANCHI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMAE)	-592.837,16	0,00	0,00	-592.837,16
8.1.2.9.1.50.02.19.09.00	C 66410 ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMAE)	-37.239,63	0,00	0,00	-37.239,63
8.1.2.9.1.50.02.19.10.00	C 66411 ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMAE)	-13.885,69	0,00	0,00	-13.885,69
8.1.2.9.1.50.02.19.11.00	C 66412 LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMAE)	-170.575,64	0,00	0,00	-170.575,64
8.1.2.9.1.50.02.19.12.00	C 66413 MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMAE)	-31.427,11	0,00	0,00	-31.427,11
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-345.183.962,96	52.104.522,86	74.302.569,79	-367.382.009,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-345.183.962,96	52.104.522,86	74.302.569,79	-367.382.009,89
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-345.183.962,96	52.104.522,86	74.302.569,79	-367.382.009,89
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-149.761.481,90	12.662.396,92	29.537.846,16	-166.636.931,14
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-149.761.481,90	12.662.396,92	29.537.846,16	-166.636.931,14
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-46.487.858,17	18.885.317,15	9.236.740,46	-36.839.281,48
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-40.611.955,78	16.685.281,30	8.938.320,04	-32.864.994,52
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-5.875.902,39	2.200.035,85	298.420,42	-3.974.286,96
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-9.868.075,16	20.323.651,35	18.942.478,45	-8.486.902,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-8.167.879,78	16.300.706,40	14.915.955,98	-6.783.129,36
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.700.195,38	4.022.944,95	4.026.522,47	-1.703.772,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-139.066.547,73	233.157,44	16.585.504,72	-155.418.895,01
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-25.636.886,71	97.127,06	0,00	-25.539.759,65
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-22.204.446,07	92.234,62	0,00	-22.112.211,45
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-22.093.439,92	92.234,62	0,00	-22.001.205,30
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-22.093.439,92	92.234,62	0,00	-22.001.205,30
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-111.006,15	0,00	0,00	-111.006,15
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	-111.006,15	0,00	0,00	-111.006,15
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-3.432.440,64	4.892,44	0,00	-3.427.548,20
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	-3.432.440,64	4.892,44	0,00	-3.427.548,20
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS	-3.432.440,64	4.892,44	0,00	-3.427.548,20



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
CONFIRMADOS-EXECUTADOS					
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-85.668.635,88	59.735,05	10.344.902,36	-95.953.803,19
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-85.668.635,88	59.735,05	10.344.902,36	-95.953.803,19
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-49.723.017,86	49.419,67	5.531.808,66	-55.205.406,85
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-35.945.618,02	10.315,38	4.813.093,70	-40.748.396,34
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-264.005,24	0,00	300,00	-264.305,24
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-264.005,24	0,00	300,00	-264.305,24
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
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-145.565,24	0,00	300,00	-145.865,24
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-5.650,00	0,00	300,00	-5.950,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	300,00	-300,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.986,48	0,00	0,00	-1.986,48
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-3.663,52	0,00	0,00	-3.663,52
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-139.915,24	0,00	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	-139.915,24	0,00	0,00	-139.915,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>397.730.953,73</b>	<b>397.730.953,73</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: