



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>852.648.483,91</b>	<b>92.961.896,56</b>	<b>83.022.787,47</b>	<b>862.587.593,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	183.558.118,78	90.384.184,81	82.380.953,54	191.561.350,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.241.447,69	64.740.133,12	60.138.747,32	148.842.833,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.241.447,69	64.740.133,12	60.138.747,32	148.842.833,49
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	1.661,14	264,70	957,93	967,91
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.661,14	264,70	957,93	967,91
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.661,14	264,70	957,93	967,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538.414,39	47.164.250,56	47.169.575,82	533.089,13
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	12.831,07	5.085.315,02	5.073.475,67	24.670,42
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	12.831,07	5.085.315,02	5.073.475,67	24.670,42
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	12.831,07	5.085.315,02	5.073.475,67	24.670,42
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	12.831,07	3.081.917,94	3.070.078,59	24.670,42
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECA/S/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	2.003.397,08	2.003.397,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.986,02	17.189.090,17	17.109.989,02	241.087,17
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	161.986,02	17.189.090,17	17.109.989,02	241.087,17
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	161.986,02	17.189.090,17	17.109.989,02	241.087,17
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	161.986,02	6.398.013,57	6.318.912,42	241.087,17
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	10.791.076,60	10.791.076,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	165.028,12	19.265.096,41	19.309.884,27	120.240,26
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	165.028,12	19.265.096,41	19.309.884,27	120.240,26
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	165.028,12	19.265.096,41	19.309.884,27	120.240,26
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	2.264,82	241,27	0,00	2.506,09
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	162.734,00	3.442.664,37	3.487.670,20	117.728,17
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	6,80	15.772.254,09	15.772.259,89	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	18,50	49.936,68	49.954,18	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
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	198.569,18	5.624.748,96	5.676.226,86	147.091,28
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	198.569,18	5.624.748,96	5.676.226,86	147.091,28
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	198.569,18	5.624.748,96	5.676.226,86	147.091,28
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	2.771,55	1.183.039,66	1.176.255,87	9.555,34
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	166.754,79	1.079.953,58	1.178.398,62	68.309,75
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	24.664,31	2.838.724,16	2.812.101,15	51.287,32
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	4.378,53	523.031,56	509.471,22	17.938,87
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.701.372,16	17.575.617,86	12.968.213,57	148.308.776,45
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.273.501,61	12.009.562,55	9.482.925,05	28.800.139,11
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	26.273.501,61	12.009.562,55	9.482.925,05	28.800.139,11
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.471.673,78	1.037.946,56	1.171.827,54	7.337.792,80
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.471.673,78	1.037.946,56	1.171.827,54	7.337.792,80
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.352.120,71	4.397.946,42	3.596.857,51	17.153.209,62
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	16.352.120,71	4.397.946,42	3.596.857,51	17.153.209,62
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	2.449.707,12	6.573.669,57	4.714.240,00	4.309.136,69



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	759.528,25	6.521.766,78	4.714.240,00	2.567.055,03
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	183.810,46	856,31	0,00	184.666,77
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	55.289,92	39,51	0,00	55.329,43
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	45,53	0,03	0,00	45,56
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	211.710,48	151,31	0,00	211.861,79
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.221.280,45	50.842,74	0,00	1.272.123,19
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	18.042,03	12,89	0,00	18.054,92
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	117.427.870,55	5.566.055,31	3.485.288,52	119.508.637,34
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	117.427.870,55	5.566.055,31	3.485.288,52	119.508.637,34
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	415.486,22	1.837,85	0,00	417.324,07
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	236.502,32	1.047,37	0,00	237.549,69
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	178.983,90	790,48	0,00	179.774,38
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.468.287,92	2.060.034,70	1.089.047,84	13.439.274,78
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	12.468.287,92	2.060.034,70	1.089.047,84	13.439.274,78
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	104.544.096,41	3.504.182,76	2.396.240,68	105.652.038,49
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	103.712.296,02	3.500.333,12	2.396.240,68	104.816.388,46
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	338.888,75	1.547,12	0,00	340.435,87
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	204.571,21	958,31	0,00	205.529,52
1.1.1.1.1.50.04.03.03.18	F 55794 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	288.340,43	1.344,21	0,00	289.684,64
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.345.937,92	166.326,40	1.378.134,17	6.134.130,15
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.906.634,37	17.729,60	12.543,52	2.911.820,45
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.906.634,37	17.729,60	12.543,52	2.911.820,45
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	2.906.634,37	17.729,60	12.543,52	2.911.820,45
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.906.634,37	17.729,60	12.543,52	2.911.820,45
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	198.922,79	15,66	21.317,73	177.620,72
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	198.922,79	15,66	21.317,73	177.620,72
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	198.922,79	15,66	21.317,73	177.620,72
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.922,79	15,66	21.317,73	177.620,72
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	198.922,79	15,66	21.317,73	177.620,72
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.240.380,76	148.581,14	1.344.272,92	3.044.688,98
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.240.380,76	148.581,14	1.344.272,92	3.044.688,98
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.240.380,76	148.581,14	1.344.272,92	3.044.688,98
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	322,73	0,00	0,00	322,73
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	4.239.959,71	148.581,14	1.344.272,92	3.044.267,93
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	98,32	0,00	0,00	98,32
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.041.286,49	23.949.740,50	19.737.107,57	26.253.919,42
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	200,00	538.224,08	600,00	537.824,08
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	538.224,08	600,00	537.824,08
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	537.624,08	0,00	537.624,08
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	537.624,08	0,00	537.624,08



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	600,00	600,00	200,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	415.468,05	4.859.810,25	3.017.403,43	2.257.874,87
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	415.468,05	4.859.810,25	3.017.403,43	2.257.874,87
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	415.468,05	4.859.810,25	3.017.403,43	2.257.874,87
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	300.961,56	300.961,56	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,15	121.386,15	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	212.801,01	212.801,01	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	30.699,03	30.699,03	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 MARRECAS V.8400	0,00	1.116.735,86	1.116.735,86	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	639.332,77	639.332,77	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	49.644,41	49.644,41	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	32.432,67	32.432,67	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	263.722,71	263.722,71	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	415.468,05	2.003.397,08	160.990,26	2.257.874,87
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.625.618,44	18.551.706,17	16.719.104,14	23.458.220,47
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.543.859,46	18.496.004,26	16.667.824,66	23.372.039,06
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	713,95	68,10	221,50	560,55
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	713,95	68,10	221,50	560,55
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.543.145,51	18.495.936,16	16.667.603,16	23.371.478,51
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	21.543.145,51	18.495.936,16	16.667.603,16	23.371.478,51
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	51.279,48	50.442,85	51.279,48	50.442,85
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	51.279,48	50.442,85	51.279,48	50.442,85
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	27.515,19	27.689,55	27.515,19	27.689,55
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	23.764,29	22.753,30	23.764,29	22.753,30
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	30.479,50	5.259,06	0,00	35.738,56
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	30.479,50	5.259,06	0,00	35.738,56
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	30.479,50	5.259,06	0,00	35.738,56
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	9.919.364,21	1.525.073,48	1.124.543,98	10.319.893,71
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	9.919.364,21	1.525.073,48	1.124.543,98	10.319.893,71
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.919.364,21	1.525.073,48	1.124.543,98	10.319.893,71
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	344.538,10	463.527,01	472.175,22	335.889,89
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	50.761,86	2.437,50	2.229,71	50.969,65



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.211,59	51.864,89	53.346,09	13.730,39
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	240.091,82	47.782,12	54.386,31	233.487,63
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.582,24	15.659,98	16.322,99	2.919,23
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.303,54	905,00	5.583,66	40.624,88
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	9.219.875,06	942.896,98	520.500,00	9.642.272,04
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	5.857.667,56	792.821,13	332.614,83	6.317.873,86
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.929.997,80	94.944,00	127.253,91	1.897.687,89
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.999,26	2.448,50	2.546,49	15.901,27
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	36.647,23	10.210,75	9.947,58	36.910,40
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.340,66	6.340,66	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	282.882,38	334,00	1.421,36	281.795,02
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.241,19	2.648,80	2.648,80	82.241,19
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.000.757,89	24.222,78	30.880,01	994.100,66
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.681,75	2.113,90	33,90	15.761,75
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.082,47	2.911,31	2.420,50	10.573,28
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.715,61	0,00	2.420,50	7.295,11
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.715,61	0,00	2.420,50	7.295,11
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	366,86	2.911,31	0,00	3.278,17
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	366,86	2.911,31	0,00	3.278,17
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	669.090.365,13	2.577.711,75	641.833,93	671.026.242,95
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	863.430,86	477.354,24	467.066,37	873.718,73
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	863.430,86	477.354,24	467.066,37	873.718,73
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	863.430,86	477.354,24	467.066,37	873.718,73
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.365.940,72	37.767,78	362,28	6.403.346,22
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.365.940,72	37.767,78	362,28	6.403.346,22
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.365.940,72	37.767,78	362,28	6.403.346,22
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.365.940,72	37.767,78	362,28	6.403.346,22
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	33.151.604,40	439.586,46	37.857,25	33.553.333,61
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	405.419,22	0,00	0,00	405.419,22
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	32.564.263,83	439.586,46	37.857,25	32.965.993,04
1.2.1.1.1.05.54.00.00.00	P 54497 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	181.921,35	0,00	0,00	181.921,35
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-38.654.114,26	0,00	428.846,84	-39.082.961,10
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-6.337.930,58	0,00	37.240,92	-6.375.171,50
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-6.337.930,58	0,00	37.240,92	-6.375.171,50
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-32.316.183,68	0,00	391.605,92	-32.707.789,60
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.627,96	0,00	0,00	19.627,96
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.595,08	0,00	0,00	17.595,08
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	776,93	0,00	0,00	776,93



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	666.161.518,19	2.096.051,83	174.767,56	668.082.802,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	25.389.554,14	395.264,68	0,00	25.784.818,82
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.389.554,14	395.264,68	0,00	25.784.818,82
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.123.069,08	35.204,00	0,00	11.158.273,08
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.011.392,48	26.500,00	0,00	1.037.892,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	217.844,77	0,00	0,00	217.844,77
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	267.028,33	0,00	0,00	267.028,33
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.691.538,16	0,00	0,00	1.691.538,16
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	254.748,19	8.704,00	0,00	263.452,19
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	P 7582 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	588.511,94	0,00	0,00	588.511,94
1.2.3.1.1.01.13.00.00.00	P 7585 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	16.949,00	0,00	0,00	16.949,00
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	P 7586 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.045.352,22	0,00	0,00	5.045.352,22
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	377.530,21	0,00	0,00	377.530,21
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.651.322,05	0,00	0,00	1.651.322,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.524.860,15	358.942,00	0,00	3.883.802,15
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.524.860,15	358.942,00	0,00	3.883.802,15
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.387.813,93	40,01	0,00	1.387.853,94
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	224.094,62	0,00	0,00	224.094,62
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.568,94	0,00	0,00	95.568,94
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.058.176,89	40,01	0,00	1.058.216,90
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.973,48	0,00	0,00	9.973,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	176.460,96	182,67	0,00	176.643,63
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	46.159,96	179,67	0,00	46.339,63
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	130.301,00	3,00	0,00	130.304,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.820.810,21	0,00	0,00	4.820.810,21
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	139.487,01	0,00	0,00	139.487,01
1.2.3.1.1.05.02.00.00.00	P 7605 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.681.323,20	0,00	0,00	4.681.323,20
1.2.3.1.1.50.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.818.483,74	896,00	0,00	1.819.379,74
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.818.483,74	896,00	0,00	1.819.379,74
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.538.056,07	0,00	0,00	2.538.056,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.538.056,07	0,00	0,00	2.538.056,07
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.430.259,91	0,00	0,00	2.430.259,91
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	648.556.464,70	1.700.787,15	0,00	650.257.251,85
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	648.556.464,70	1.700.787,15	0,00	650.257.251,85
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.978.940,11	0,00	0,00	496.978.940,11
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.978.940,11	0,00	0,00	496.978.940,11
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	364.004.444,76	0,00	0,00	364.004.444,76
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	95.507.196,28	1.700.787,15	0,00	97.207.983,43



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	966.535,87	1.700.787,15	0,00	2.667.323,02
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	154.190,12	0,00	154.190,12
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	710.723,15	1.128.219,36	0,00	1.838.942,51
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	255.812,72	418.377,67	0,00	674.190,39
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	6.014.018,21	0,00	0,00	6.014.018,21
1.2.3.2.1.06.50.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	88.526.642,20	0,00	0,00	88.526.642,20
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	403.411,15	0,00	0,00	403.411,15
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	772.423,37	0,00	0,00	772.423,37
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	29.550.313,37	0,00	0,00	29.550.313,37
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	55.172.319,27	0,00	0,00	55.172.319,27
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	2.588.076,79	0,00	0,00	2.588.076,79
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	40.098,25	0,00	0,00	40.098,25
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-7.784.500,65	0,00	174.767,56	-7.959.268,21
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.784.500,65	0,00	174.767,56	-7.959.268,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.784.500,65	0,00	174.767,56	-7.959.268,21
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-3.326.513,66	0,00	80.897,31	-3.407.410,97
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.422.834,55	0,00	40.446,61	-1.463.281,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-430.138,45	0,00	10.761,87	-440.900,32
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-64.172,08	0,00	1.349,07	-65.521,15
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.064.871,86	0,00	22.875,97	-2.087.747,83
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-475.970,05	0,00	18.436,73	-494.406,78
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.045.788,12	4.305,68	0,00	2.050.093,80
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.045.788,12	4.305,68	0,00	2.050.093,80
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.045.788,12	4.305,68	0,00	2.050.093,80
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.045.788,12	4.305,68	0,00	2.050.093,80
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-837.474.948,70</b>	<b>14.838.175,17</b>	<b>16.224.255,09</b>	<b>-838.861.028,62</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-57.056.951,16	14.775.507,40	14.089.341,60	-56.370.785,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.981.298,06	4.655.351,18	5.000.181,25	-8.326.128,13
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.772.510,32	3.452.274,67	3.687.490,32	-6.007.725,97
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.772.510,32	3.452.274,67	3.687.490,32	-6.007.725,97
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.742.920,02	3.452.274,67	3.687.490,32	-5.978.135,67
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.727.059,72	2.727.059,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-172.925,75	541.333,68	714.811,66	-346.403,73
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.569.994,27	113.849,90	175.587,57	-5.631.731,94
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	40.941,71	40.941,71	0,00
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	29.089,66	29.089,66	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	37.959,26	37.959,26	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.959,26	37.959,26	0,00





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	37.959,26	37.959,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.208.787,74	1.165.117,25	1.274.731,67	-2.318.402,16
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.172.470,26	951.715,82	1.062.863,54	-2.283.617,98
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-672.967,44	672.967,44	693.745,43	-693.745,43
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-672.967,44	672.967,44	693.745,43	-693.745,43
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.499.502,82	278.748,38	369.118,11	-1.589.872,55
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-238.279,18	238.279,18	242.551,80	-242.551,80
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.261.223,64	40.469,20	126.566,31	-1.347.320,75
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	-271.246,60	4.992,57	0,00	-266.254,03
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-989.977,04	35.476,63	126.566,31	-1.081.066,72
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-36.317,48	213.401,43	211.868,13	-34.784,18
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-28.728,92	15.223,37	13.979,74	-27.485,29
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-12.856,89	12.856,89	11.882,37	-11.882,37
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-12.856,89	12.856,89	11.882,37	-11.882,37
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.04.00	F 56908 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-15.872,03	2.366,48	2.097,37	-15.602,92
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-7.588,56	4.119,09	3.829,42	-7.298,89
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.599,26	2.599,26	2.756,76	-2.756,76
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.04.00.00	F 56910 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-4.989,30	1.519,83	1.072,66	-4.542,13
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	194.058,97	194.058,97	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	194.058,97	194.058,97	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	194.058,97	194.058,97	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.04.00	F 56911 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-44.080.478,96	2.856.413,17	1.018.811,31	-42.242.877,10
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-44.080.478,96	1.837.601,86	0,00	-42.242.877,10
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-44.080.478,96	1.837.601,86	0,00	-42.242.877,10
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-44.080.478,96	1.837.601,86	0,00	-42.242.877,10
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-44.080.478,96	1.837.601,86	0,00	-42.242.877,10
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-44.080.478,96	1.837.601,86	0,00	-42.242.877,10
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-788.899,56	31.752,12	0,00	-757.147,44
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-449.303,66	0,00	0,00	-449.303,66
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	-339.595,90	31.752,12	0,00	-307.843,78
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-561.229,71	22.978,79	0,00	-538.250,92
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-313.642,13	0,00	0,00	-313.642,13
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	-247.587,58	22.978,79	0,00	-224.608,79
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-730.975,95	28.829,11	0,00	-702.146,84
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-397.881,61	0,00	0,00	-397.881,61
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-333.094,34	28.829,11	0,00	-304.265,23
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-1.000.376,03	39.454,04	0,00	-960.921,99
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-544.520,28	0,00	0,00	-544.520,28
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-455.855,75	39.454,04	0,00	-416.401,71
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-340.156,62	14.753,83	0,00	-325.402,79
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.023,11	0,00	0,00	-177.023,11
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-163.133,51	14.753,83	0,00	-148.379,68
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.352.240,00	102.271,30	0,00	-2.249.968,70
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.221.423,04	0,00	0,00	-1.221.423,04
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-1.130.816,96	102.271,30	0,00	-1.028.545,66
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.326.740,76	144.640,90	0,00	-3.182.099,86





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.727.441,85	0,00	0,00	-1.727.441,85
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-1.599.298,91	144.640,90	0,00	-1.454.658,01
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-18.055.479,99	779.742,74	0,00	-17.275.737,25
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.467.065,46	0,00	0,00	-9.467.065,46
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-8.588.414,53	779.742,74	0,00	-7.808.671,79
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-11.926.116,23	515.264,83	0,00	-11.410.851,40
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-6.076.573,55	0,00	0,00	-6.076.573,55
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-5.849.542,68	515.264,83	0,00	-5.334.277,85
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-4.998.264,11	157.914,20	0,00	-4.840.349,91
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.595.998,50	0,00	0,00	-2.595.998,50
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-2.402.265,61	157.914,20	0,00	-2.244.351,41
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.018.811,31	1.018.811,31	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018.811,31	1.018.811,31	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.018.811,31	1.018.811,31	0,00
2.1.2.5.1.01.01.00.00.00	F 13422 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	17.892,29	17.892,29	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	F 13423 JUROS DE CONTRATOS-CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	9.453,88	9.453,88	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	59.867,89	59.867,89	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	81.932,11	81.932,11	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS-BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	15.945,20	15.945,20	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	110.529,71	110.529,71	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	156.320,66	156.320,66	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	336.993,12	336.993,12	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	124.067,94	124.067,94	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	105.808,51	105.808,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-3.072.535,33	6.312.718,65	7.073.302,49	-3.833.119,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-3.072.535,33	6.312.718,65	7.073.302,49	-3.833.119,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - CONSOLIDAÇÃO	-3.072.535,33	6.312.718,65	7.073.302,49	-3.833.119,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNecedores Nacionais	-2.872.246,57	6.304.269,52	7.055.195,90	-3.623.172,95
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNecedores não parcelados a Pagar	-2.872.246,57	6.304.269,52	7.055.195,90	-3.623.172,95
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.168.310,53	4.491.558,29	5.477.000,34	-3.153.752,58
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNecedores não financiados a Pagar - de Exercícios Anteriores	-703.936,04	1.812.711,23	1.578.195,56	-469.420,37
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	0,00	418.377,67	418.377,67	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.01.02.10.00	F 54679 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2017	-703.936,04	1.394.333,56	1.159.817,89	-469.420,37
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-193.292,48	0,00	0,00	-193.292,48
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	-193.292,48	0,00	0,00	-193.292,48
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-193.292,48	0,00	0,00	-193.292,48
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-193.292,48	0,00	0,00	-193.292,48
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-6.996,28	8.449,13	18.106,59	-16.653,74
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	-6.996,28	8.449,13	18.106,59	-16.653,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.922.638,81	951.024,40	997.046,55	-1.968.660,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.919.322,61	944.694,19	993.272,63	-1.967.901,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.306.206,13	314.319,41	390.555,83	-1.382.442,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-84.907,18	314.319,41	339.730,59	-110.318,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-5.478,80	4.857,77	3.811,54	-4.432,57
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	26.416,00	26.416,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-12.517,16	24.178,97	23.596,77	-11.934,96
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-12.517,16	5.807,62	5.225,42	-11.934,96
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	18.330,35	18.330,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100.865,52	100.865,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	20.824,80	20.824,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	80.040,72	80.040,72	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-66.911,22	158.001,15	185.040,76	-93.950,83
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.221.298,95	0,00	50.825,24	-1.272.124,19
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.221.298,95	0,00	50.825,24	-1.272.124,19
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-613.116,48	630.374,78	602.716,80	-585.458,50
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-613.116,48	630.374,78	602.716,80	-585.458,50
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-271.387,00	271.105,54	211.168,69	-211.450,15
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-254.347,61	254.347,61	194.437,19	-194.437,19
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-17.039,39	16.757,93	16.731,50	-17.012,96
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-40.317,40	57.444,35	84.462,10	-67.335,15
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-40.317,40	57.444,35	84.462,10	-67.335,15
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-177.393,63	177.393,63	182.769,62	-182.769,62
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-177.393,63	177.393,63	182.769,62	-182.769,62
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-95.776,65	95.206,95	100.666,11	-101.235,81
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-95.776,65	95.206,95	100.666,11	-101.235,81
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-28.241,80	29.224,31	23.650,28	-22.667,77
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-28.241,80	28.398,41	22.824,38	-22.667,77
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	674,45	674,45	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	151,45	151,45	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.316,20	6.330,21	3.773,92	-759,91
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.886,60	5.900,61	3.014,01	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-2.686,60	2.694,91	8,31	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-2.686,60	2.694,91	8,31	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.01.03.04.00.00	F 56915 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-200,00	1.064,70	864,70	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-429,60	429,60	759,91	-759,91
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-429,60	429,60	759,91	-759,91
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-429,60	429,60	759,91	-759,91
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)	-429,60	429,60	759,91	-759,91
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-96.726.071,19	62.667,77	2.134.873,48	-98.798.276,90
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-92.007.442,27	0,01	2.046.490,17	-94.053.932,43
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.04.00.00.00	P 10575 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.05.00.00.00	P 10576 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.06.00.00.00	P 10577 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.07.00.00.00	P 10584 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.08.00.00.00	P 10585 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.10.00.00.00	P 10587 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.12.00.00.00	P 10589 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.14.00.00.00	P 10591 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.15.00.00.00	P 10592 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.20.00.00.00	P 15352 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-92.007.442,27	0,01	2.046.490,17	-94.053.932,43
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-92.007.442,27	0,01	2.046.490,17	-94.053.932,43
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-92.007.442,27	0,01	2.046.490,17	-94.053.932,43
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-92.007.442,27	0,01	2.046.490,17	-94.053.932,43
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-92.007.442,27	0,01	2.046.490,17	-94.053.932,43
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.000.329,44	0,00	0,01	-1.000.329,45
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-519.212,82	0,00	0,00	-519.212,82
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-6.111.068,83	0,00	0,00	-6.111.068,83
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-8.363.293,94	0,01	0,01	-8.363.293,94
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.592.594,63	0,00	0,01	-1.592.594,64
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-11.045.300,84	0,00	0,00	-11.045.300,84
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-15.621.217,51	0,00	0,00	-15.621.217,51
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1	-32.612.841,53	0,00	27.719,54	-32.640.561,07
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	P 57109 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-4.037.351,98	0,00	9.741,59	-4.047.093,57
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 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	-11.104.230,75	0,00	2.009.029,01	-13.113.259,76



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS-REGIME ORDINÁRIO-ANTES DE 05/05/2000	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.3.1.1.07.01.01.04.00	P 56580 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.705.873,61	62.667,76	88.383,31	-4.731.589,16
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.705.873,61	62.667,76	88.383,31	-4.731.589,16
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.705.873,61	62.667,76	88.383,31	-4.731.589,16
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	-4.705.873,61	62.667,76	88.383,31	-4.731.589,16
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-683.691.926,35	0,00	40,01	-683.691.966,36
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-683.691.926,35	0,00	40,01	-683.691.966,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-683.691.926,35	0,00	40,01	-683.691.966,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-699.128.493,61	0,00	40,01	-699.128.533,62
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-699.104.999,43	0,00	0,00	-699.104.999,43
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-23.494,18	0,00	40,01	-23.534,19
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-23.494,18	0,00	40,01	-23.534,19
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.617.331,47	0,00	0,00	13.617.331,47
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.617.331,47	0,00	0,00	13.617.331,47
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.819.235,79	0,00	0,00	1.819.235,79
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819.235,79	0,00	0,00	1.819.235,79
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.351.281,82</b>	<b>11.016.661,45</b>	<b>1.038.507,95</b>	<b>19.329.435,32</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.952.948,35	3.713.793,99	32.658,92	7.634.083,42
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.727.329,69	2.507.122,85	27.666,35	5.206.786,19
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.680.825,82	2.456.761,47	21.726,05	5.115.861,24
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.680.825,82	2.456.761,47	21.726,05	5.115.861,24
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.173.692,58	2.100.303,56	21.726,05	4.252.270,09
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.139.097,24	917.372,92	0,00	2.056.470,16
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	20.255,45	17.545,79	0,00	37.801,24
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	256.996,68	203.291,02	0,00	460.287,70
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	20.334,03	21.559,17	0,00	41.893,20
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.482,71	17.847,30	0,00	59.330,01
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.520,14	57.838,94	0,00	126.359,08
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	37.570,95	30.921,59	0,00	68.492,54
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.169,60	18.413,87	0,00	35.583,47
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.686,67	53.715,76	0,00	120.402,43
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	387.255,63	307.465,73	0,00	694.721,36
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-166.692,09	166.692,09	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	170.502,30	172.528,70	0,00	343.031,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	98.522,76	88.383,31	21.726,05	165.180,02
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.942,51	11.056,81	0,00	13.999,32
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	10.324,61	13.466,88	0,00	23.791,49
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.723,39	2.203,68	0,00	4.927,07
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	507.133,24	356.457,91	0,00	863.591,15
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	6.770,94	3.212,71	0,00	9.983,65
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	463.195,57	287.864,31	0,00	751.059,88
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	37.166,73	65.380,89	0,00	102.547,62
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	46.503,87	50.361,38	5.940,30	90.924,95
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.503,87	50.361,38	5.940,30	90.924,95
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.341,46	48.575,55	5.940,30	81.976,71
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.568,19	6.990,72	0,00	18.558,91
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	271,29	271,29	0,00	542,58
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.094,22	16.385,43	0,00	30.479,65
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.704,08	6.807,78	0,00	18.511,86
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-2.955,18	8.895,48	5.940,30	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	4.658,86	4.658,88	0,00	9.317,74
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.565,97	0,00	4.565,97
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.162,41	1.785,83	0,00	8.948,24
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.162,41	1.785,83	0,00	8.948,24
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.024.240,55	1.041.309,76	4.992,57	2.060.557,74
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	769.828,28	784.835,11	0,00	1.554.663,39
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	769.828,28	784.835,11	0,00	1.554.663,39
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	373.501,71	445.156,31	0,00	818.658,02
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	371.720,82	318.590,00	0,00	690.310,82
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	1.780,89	126.566,31	0,00	128.347,20
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	-69.837,60	69.837,60	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	71.618,49	56.728,71	0,00	128.347,20
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	396.326,57	339.678,80	0,00	736.005,37
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.942,09	11.613,26	0,00	18.555,35
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.942,09	11.613,26	0,00	18.555,35
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.942,09	11.613,26	0,00	18.555,35
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.444,64	2.309,59	0,00	3.754,23
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.444,64	2.309,59	0,00	3.754,23
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	1.444,64	2.309,59	0,00	3.754,23
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	246.025,54	242.551,80	4.992,57	483.584,77
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	246.025,54	242.551,80	4.992,57	483.584,77
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	246.025,54	242.551,80	4.992,57	483.584,77
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	246.025,54	242.551,80	4.992,57	483.584,77
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	201.378,11	165.361,38	0,00	366.739,49
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	199.207,50	163.972,21	0,00	363.179,71
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	199.207,50	163.972,21	0,00	363.179,71
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	182.930,22	148.034,04	0,00	330.964,26
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	16.277,28	15.938,17	0,00	32.215,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.170,61	1.389,17	0,00	3.559,78
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.170,61	1.389,17	0,00	3.559,78
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	1.831,50	1.050,06	0,00	2.881,56
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	339,11	339,11	0,00	678,22
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	32.050,50	21.681,98	0,00	53.732,48
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.050,50	21.681,98	0,00	53.732,48
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	32.050,50	21.681,98	0,00	53.732,48
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.050,50	21.681,98	0,00	53.732,48
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	31.372,28	21.003,76	0,00	52.376,04
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	678,22	678,22	0,00	1.356,44
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.008.453,85	5.534.097,78	1.004.492,55	8.538.059,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	660.354,13	1.122.498,94	784.623,35	998.229,72
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	660.354,13	1.122.498,94	784.623,35	998.229,72
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	660.354,13	1.122.498,94	784.623,35	998.229,72
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	-533,76	65.928,56	2.677,64	62.717,16
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	539,90	2.677,64	533,76	2.683,78
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.281,76	0,00	0,00	1.281,76
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.594,09	2.229,71	2.437,50	1.386,30
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	718,26	663,01	0,00	1.381,27
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	135.651,69	263.255,61	0,00	398.907,30
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.339,99	5.583,66	0,00	58.923,65
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.018,62	2.648,80	0,00	3.667,42
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	33,51	0,00	33,51
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.567,38	681,65	0,00	2.249,03
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.964,10	6.604,92	0,00	11.569,02
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.493,59	4.307,03	669,71	17.130,91
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	48.646,46	53.346,09	1.791,14	100.201,41
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.309,15	4.233,66	0,00	13.542,81
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	568,28	2.546,49	0,00	3.114,77
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.846,50	1.421,36	0,00	6.267,86
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	123.750,00	0,00	123.750,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	21.271,00	15.659,98	0,00	36.930,98
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.230,60	54.386,31	4.442,31	57.174,60
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	16.298,80	9.947,58	0,00	26.246,38
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	107,40	33,90	1.097,42	-956,12
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	338.240,32	497.159,47	770.973,87	64.425,92
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.174.914,04	4.236.831,28	219.869,20	7.191.876,12
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.461,81	21.000,00	0,00	43.461,81
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.461,81	21.000,00	0,00	43.461,81
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	22.461,81	21.000,00	0,00	43.461,81





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.549.894,20	3.191.114,57	219.869,20	5.521.139,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.549.894,20	3.191.114,57	219.869,20	5.521.139,57
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ACESSORIA	13.572,40	20.942,47	0,00	34.514,87
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	34.432,86	61.884,74	0,00	96.317,60
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.148,51	1.080,53	0,00	2.229,04
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	592.169,45	844.796,60	0,00	1.436.966,05
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	258.620,68	167.541,66	0,00	426.162,34
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.204.077,00	1.184.876,23	0,00	2.388.953,23
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	32.269,20	0,00	32.269,20
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	41.808,22	104.683,23	0,00	146.491,45
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	57.926,24	260.299,86	187.600,00	130.626,10
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	50.243,99	169.314,32	0,00	219.558,31
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.232,17	4.009,79	0,00	6.241,96
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	19.436,65	16.528,43	32.269,20	3.695,88
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	2.679,84	2.420,50	0,00	5.100,34
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	134.467,10	169.318,28	0,00	303.785,38
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	21.796,00	31.885,52	0,00	53.681,52
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	232,10	0,00	0,00	232,10
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	19.109,72	10.390,09	0,00	29.499,81
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	93,80	30,65	0,00	124,45
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.413,30	0,00	3.413,30
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	472,84	424,18	0,00	897,02
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	335,30	0,00	335,30
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	95.374,63	97.469,69	0,00	192.844,32
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	602.558,03	1.022.575,71	0,00	1.625.133,74
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	602.558,03	1.022.575,71	0,00	1.625.133,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	173.185,68	174.767,56	0,00	347.953,24
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	173.185,68	174.767,56	0,00	347.953,24
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	173.185,68	174.767,56	0,00	347.953,24
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	173.185,68	174.767,56	0,00	347.953,24
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	173.185,68	174.767,56	0,00	347.953,24
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.085.240,62	1.065.301,48	0,01	2.150.542,09
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.031.949,20	1.018.811,31	0,00	2.050.760,51
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.031.949,20	1.018.811,31	0,00	2.050.760,51
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.031.949,20	1.018.811,31	0,00	2.050.760,51
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.031.949,20	1.018.811,31	0,00	2.050.760,51
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.291,42	46.490,17	0,01	99.781,58
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	53.291,42	46.490,17	0,01	99.781,58
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	53.291,42	46.490,17	0,01	99.781,58
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	53.291,42	46.490,17	0,01	99.781,58
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	0,00	0,01	0,00	0,01



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,01	0,01	0,00
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,01	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECS CTR. 08.2.0364.1	31.469,42	27.719,54	0,00	59.188,96
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECS - CTR. 2615.033475-11/2011	11.848,05	9.741,59	0,00	21.589,64
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	9.973,95	9.029,01	0,00	19.002,96
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.023,26	1.786,07	1.356,47	1.452,86
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.023,26	1.786,07	1.356,47	1.452,86
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.023,26	1.786,07	1.356,47	1.452,86
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.023,26	1.786,07	1.356,47	1.452,86
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.023,26	1.786,07	1.356,47	1.452,86
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.023,26	1.786,07	1.356,47	1.452,86
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	261.452,76	467.066,37	0,00	728.519,13
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.676,24	428.846,84	0,00	465.523,08
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	36.676,24	428.846,84	0,00	465.523,08
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	36.676,24	428.846,84	0,00	465.523,08
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.676,24	37.240,92	0,00	73.917,16
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	36.676,24	37.240,92	0,00	73.917,16
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	391.605,92	0,00	391.605,92
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	391.605,92	0,00	391.605,92
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	224.776,52	38.219,53	0,00	262.996,05
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	224.776,52	38.219,53	0,00	262.996,05
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.351,91	362,28	0,00	6.714,19
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	6.351,91	362,28	0,00	6.714,19
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.351,91	362,28	0,00	6.714,19
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.424,61	37.857,25	0,00	256.281,86
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	218.424,61	37.857,25	0,00	256.281,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	194.058,97	0,00	194.058,97
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	194.058,97	0,00	194.058,97
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	194.058,97	0,00	194.058,97
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194.058,97	0,00	194.058,97
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	0,00	194.058,97	0,00	194.058,97
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.112,48	18.874,81	0,00	28.987,29
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.112,48	18.874,81	0,00	28.987,29
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.686,60	8,31	0,00	2.694,91
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.686,60	8,31	0,00	2.694,91
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.425,88	18.866,50	0,00	26.292,38
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	7.425,88	18.866,50	0,00	26.292,38



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	CONSOLIDAÇÃO				
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.996,28	18.106,59	0,00	25.102,87
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	6.996,28	18.106,59	0,00	25.102,87
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	429,60	759,91	0,00	1.189,51
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)	429,60	759,91	0,00	1.189,51
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-24.524.817,03</b>	<b>17.346.909,36</b>	<b>35.878.092,03</b>	<b>-43.055.999,70</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.017.052,41	329,13	18.340,16	-3.035.063,44
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.017.052,41	329,13	18.340,16	-3.035.063,44
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.017.052,41	329,13	18.340,16	-3.035.063,44
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.017.052,41	329,13	18.340,16	-3.035.063,44
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.016.286,54	329,13	17.729,60	-3.033.687,01
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-765,87	0,00	610,56	-1.376,43
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-20.575.457,74	17.346.358,73	34.284.544,75	-37.513.643,76
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-20.575.457,74	17.346.358,73	34.284.544,75	-37.513.643,76
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-20.972.861,83	16.836.463,19	34.284.544,75	-38.420.943,39
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.972.861,83	16.836.463,19	34.284.544,75	-38.420.943,39
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2,56	2,56	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-20.804.001,80	12.434.367,85	30.051.309,44	-38.420.943,39
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	3.992.496,71	3.992.496,71	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	59.837,73	59.837,73	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	-168.860,03	345.647,33	176.787,30	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	4.111,01	4.111,01	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	397.404,09	509.895,54	0,00	907.299,63
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	397.404,09	509.895,54	0,00	907.299,63
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	397.404,09	509.895,54	0,00	907.299,63
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-936.270,86	0,00	1.362.126,55	-2.298.397,41
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-158.874,59	0,00	687.247,84	-846.122,43
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-38.100,49	0,00	37.767,78	-75.868,27
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-38.100,49	0,00	37.767,78	-75.868,27
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-38.100,49	0,00	37.767,78	-75.868,27
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-38.100,49	0,00	37.767,78	-75.868,27
4.4.2.4.1.16.02.03.00.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.100,49	0,00	37.767,78	-75.868,27
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-120.774,10	0,00	649.480,06	-770.254,16
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-120.774,10	0,00	649.480,06	-770.254,16
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	439.586,46	-439.586,46
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	0,00	0,00	439.586,46	-439.586,46
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-120.774,10	0,00	209.893,60	-330.667,70
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-777.396,27	0,00	674.878,71	-1.452.274,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-777.396,27	0,00	674.878,71	-1.452.274,98
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-777.396,27	0,00	674.878,71	-1.452.274,98
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-4.120,88	0,00	3.548,39	-7.669,27
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-773.275,39	0,00	671.330,32	-1.444.605,71
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-10,01	0,00	3,00	-13,01
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-10,01	0,00	3,00	-13,01
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-10,01	0,00	3,00	-13,01
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-10,01	0,00	3,00	-13,01
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-10,01	0,00	3,00	-13,01
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-10,01	0,00	3,00	-13,01
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.973,99	221,50	213.077,57	-208.882,08
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-106.136,51	0,00	0,00	-106.136,51
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.110,50	221,50	213.077,57	-102.745,57
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	162.635,63	0,00	169.648,20	-7.012,57
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	162.635,63	0,00	169.648,20	-7.012,57
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-6.224,40	0,00	788,17	-7.012,57
4.9.9.5.1.70.00.00.00.00	P 54322 MULTAS DE OPERAÇÕES DE TRANSP RODOVIÁRIO DE PASSAG	168.860,03	0,00	168.860,03	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-16.698,78	221,50	14.278,89	-30.756,17
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-16.698,78	221,50	14.278,89	-30.756,17
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-16.698,78	221,50	14.270,58	-30.747,86
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-16.464,01	221,50	14.202,48	-30.444,99
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-234,77	0,00	68,10	-302,87
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	8,31	-8,31
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-35.826,35	0,00	29.150,48	-64.976,83
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.826,35	0,00	29.150,48	-64.976,83
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.179,10	0,00	0,00	-1.179,10
4.9.9.9.1.10.00.00.00.00	P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	-241,77	0,00	83,12	-324,89
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-1.501,92	0,00	1.413,21	-2.915,13
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-27.800,34	0,00	21.965,49	-49.765,83
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-5.259,06	0,00	5.259,06	-10.518,12
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-1.023,26	0,00	429,60	-1.452,86
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.179,10	0,00	0,00	1.179,10
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.572.141.596,81</b>	<b>9.910.443,77</b>	<b>1.906.639,83</b>	<b>1.580.145.400,75</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.002.268.500,00	491.000,00	491.000,00	1.002.268.500,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.002.268.500,00	491.000,00	491.000,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	554.102.249,32	9.419.443,77	1.415.639,83	562.106.053,26
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	229.254.195,98	0,00	0,00	229.254.195,98
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	229.254.195,98	0,00	0,00	229.254.195,98
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	235.855.695,98	0,00	0,00	235.855.695,98
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.601.500,00	0,00	0,00	-6.601.500,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.601.500,00	0,00	0,00	-6.601.500,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	324.848.053,34	9.419.443,77	1.415.639,83	332.851.857,28
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.219.195,98	982.000,00	982.000,00	229.219.195,98
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	229.219.195,98	0,00	0,00	229.219.195,98
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	229.219.195,98	0,00	0,00	229.219.195,98
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	941.500,00	491.000,00	0,00	1.432.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	941.500,00	491.000,00	0,00	1.432.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	941.500,00	491.000,00	0,00	1.432.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-941.500,00	0,00	491.000,00	-1.432.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-941.500,00	0,00	491.000,00	-1.432.500,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-941.500,00	0,00	491.000,00	-1.432.500,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-941.500,00	0,00	491.000,00	-1.432.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.628.857,36	8.437.443,77	433.639,83	103.632.661,30
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	95.628.857,36	8.437.443,77	433.639,83	103.632.661,30
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.628.857,36	8.437.443,77	433.639,83	103.632.661,30
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	97.389.987,00	8.437.443,77	0,00	105.827.430,77
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-1.761.129,64	0,00	433.639,83	-2.194.769,47
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.770.847,49	0,00	0,00	15.770.847,49
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.818.538,44	0,00	0,00	9.818.538,44
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.023.726,84	0,00	0,00	7.023.726,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.794.811,60	0,00	0,00	2.794.811,60
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.952.309,05	0,00	0,00	5.952.309,05
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.949.477,66	0,00	0,00	5.949.477,66
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.831,39	0,00	0,00	2.831,39
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>-1.572.141.596,81</b>	<b>91.944.433,49</b>	<b>99.948.237,43</b>	<b>-1.580.145.400,75</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.002.268.500,00	9.362.083,60	9.362.083,60	-1.002.268.500,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.002.268.500,00	9.362.083,60	9.362.083,60	-1.002.268.500,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-773.049.304,02	0,00	0,00	-773.049.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-773.049.304,02	0,00	0,00	-773.049.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-133.590.338,62	8.928.443,77	924.639,83	-125.586.534,68
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-133.590.338,62	8.928.443,77	924.639,83	-125.586.534,68
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-95.628.857,36	433.639,83	8.437.443,77	-103.632.661,30
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-95.628.857,36	433.639,83	8.437.443,77	-103.632.661,30
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-554.102.249,32	79.139.374,29	87.143.178,23	-562.106.053,26
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-229.254.195,98	20.748.718,30	20.748.718,30	-229.254.195,98
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-209.652.472,21	20.090.241,62	658.476,68	-190.220.707,27
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-20.083.553,74	0,00	20.090.241,62	-40.173.795,36
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	481.829,97	658.476,68	0,00	1.140.306,65



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	481.829,97	658.476,68	0,00	1.140.306,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-324.848.053,34	58.390.655,99	66.394.459,93	-332.851.857,28
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-229.219.195,98	33.659.549,88	33.659.549,88	-229.219.195,98
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-133.590.338,62	8.928.443,77	924.639,83	-125.586.534,68
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-95.628.857,36	24.731.106,11	32.734.910,05	-103.632.661,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-64.091.639,77	10.868.932,42	8.469.977,67	-61.692.685,02
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-21.109.605,77	2.567.149,79	729.547,93	-19.272.003,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.104.896,18	11.277.191,58	12.290.726,77	-4.118.431,37
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-7.322.715,64	17.832,32	11.244.657,68	-18.549.541,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-95.628.857,36	24.731.106,11	32.734.910,05	-103.632.661,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-95.628.857,36	24.731.106,11	32.734.910,05	-103.632.661,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-95.628.857,36	24.731.106,11	32.734.910,05	-103.632.661,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-64.091.639,77	10.868.932,42	8.469.977,67	-61.692.685,02
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-21.109.605,77	2.567.149,79	729.547,93	-19.272.003,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.104.896,18	11.277.191,58	12.290.726,77	-4.118.431,37
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-7.322.715,64	17.832,32	11.244.657,68	-18.549.541,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.770.847,49	3.442.975,60	3.442.975,60	-15.770.847,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.818.538,44	3.232.722,62	3.232.722,62	-9.818.538,44
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-6.853.601,65	1.630.264,37	2.578,80	-5.225.916,08
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-376.802,61	1.602.458,25	1.578.195,56	-352.539,92
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.233.298,23	0,00	1.599.879,45	-2.833.177,68
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.354.835,95	0,00	52.068,81	-1.406.904,76
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.354.835,95	0,00	52.068,81	-1.406.904,76
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.952.309,05	210.252,98	210.252,98	-5.952.309,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-327.133,43	210.252,98	0,00	-116.880,45
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.625.175,62	0,00	210.252,98	-5.835.428,60
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>329.009.230,47</b>	<b>37.910.377,42</b>	<b>10.669.384,12</b>	<b>356.250.223,77</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	139.025.326,29	2.389.198,79	1.837.601,87	139.576.923,21
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.701.766,97	342.708,63	0,00	3.044.475,60
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.701.766,97	342.708,63	0,00	3.044.475,60
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.701.766,97	342.708,63	0,00	3.044.475,60
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.701.766,97	342.708,63	0,00	3.044.475,60
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	397.741,19	291.883,39	0,00	689.624,58
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	979.283,01	0,00	0,00	979.283,01
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.324.742,77	50.825,24	0,00	1.375.568,01
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.323.559,32	2.046.490,16	1.837.601,87	136.532.447,61
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	136.087.921,23	2.046.490,16	1.837.601,87	136.296.809,52
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	136.087.921,23	2.046.490,16	1.837.601,87	136.296.809,52
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	136.087.921,23	2.046.490,16	1.837.601,87	136.296.809,52
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	136.087.921,23	2.046.490,16	1.837.601,87	136.296.809,52
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	136.087.921,23	2.046.490,16	1.837.601,87	136.296.809,52
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.638,09	0,00	0,00	235.638,09
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	235.638,09	0,00	0,00	235.638,09





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	158.484.317,87	25.057.938,61	5.568.729,78	177.973.526,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	158.484.317,87	25.057.938,61	5.568.729,78	177.973.526,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	158.484.317,87	25.057.938,61	5.568.729,78	177.973.526,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	158.484.317,87	25.057.938,61	5.568.729,78	177.973.526,70
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	24.812.453,33	0,00	0,00	24.812.453,33
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	6.379.511,98	10.462.440,02	3.263.052,47	13.578.899,53
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	6.379.511,98	10.462.440,02	3.263.052,47	13.578.899,53
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	225.334,43	225.334,43	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	225.334,43	225.334,43	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	225.334,43	225.334,43	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	224.253,90	224.253,90	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	1.080,53	1.080,53	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.522.585,10	1.522.585,10	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.522.585,10	1.522.585,10	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.522.585,10	1.522.585,10	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	169.408,35	169.408,35	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.216.040,70	1.216.040,70	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	23.662,44	23.662,44	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	58.292,86	58.292,86	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	47.775,72	47.775,72	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	7.405,03	7.405,03	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	749.112,82	749.112,82	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	749.112,82	749.112,82	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	749.112,82	749.112,82	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	214.762,67	214.762,67	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	194.530,76	194.530,76	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	339.819,39	339.819,39	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	411.233,50	411.233,50	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	411.233,50	411.233,50	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	411.233,50	411.233,50	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	411.233,50	411.233,50	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	4.036.816,52	4.408.456,25	0,00	8.445.272,77
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.036.816,52	4.408.456,25	0,00	8.445.272,77
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.036.816,52	4.408.456,25	0,00	8.445.272,77
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	233.476,94	1.187.890,16	0,00	1.421.367,10
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	1.085.974,47	1.216.735,98	0,00	2.302.710,45
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	1.046.837,47	389.895,00	0,00	1.436.732,47
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	1.670.527,64	1.613.935,11	0,00	3.284.462,75
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	942.427,78	1.073.327,20	0,00	2.015.754,98
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	942.427,78	1.073.327,20	0,00	2.015.754,98
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	942.427,78	1.073.327,20	0,00	2.015.754,98



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	650.445,88	673.166,44	0,00	1.323.612,32
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	291.981,90	400.160,76	0,00	692.142,66
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	348.757,58	463.028,77	0,00	811.786,35
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	348.757,58	463.028,77	0,00	811.786,35
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	348.757,58	463.028,77	0,00	811.786,35
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	348.757,58	463.028,77	0,00	811.786,35
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	1.051.510,10	1.278.237,77	23.662,44	2.306.085,43
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.051.510,10	1.278.237,77	23.662,44	2.306.085,43
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.051.510,10	1.278.237,77	23.662,44	2.306.085,43
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	600.392,86	676.085,18	0,00	1.276.478,04
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	451.117,24	602.152,59	23.662,44	1.029.607,39
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	331.124,18	331.124,18	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	331.124,18	331.124,18	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	331.124,18	331.124,18	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	331.124,18	331.124,18	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	307.621,00	800,00	0,00	308.421,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	307.621,00	800,00	0,00	308.421,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	166.940,00	0,00	0,00	166.940,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	166.940,00	0,00	0,00	166.940,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	166.940,00	0,00	0,00	166.940,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.681,00	800,00	0,00	141.481,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	800,00	0,00	800,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.681,00	0,00	0,00	140.681,00
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.681,00	0,00	0,00	140.681,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>-329.009.230,47</b>	<b>48.065.877,58</b>	<b>75.306.870,88</b>	<b>-356.250.223,77</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-139.025.326,29	1.837.601,87	2.389.198,79	-139.576.923,21
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.701.766,97	0,00	342.708,63	-3.044.475,60
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-2.701.766,97	0,00	342.708,63	-3.044.475,60
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.701.766,97	0,00	342.708,63	-3.044.475,60
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-2.701.766,97	0,00	342.708,63	-3.044.475,60
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-397.741,19	0,00	291.883,39	-689.624,58
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-979.283,01	0,00	0,00	-979.283,01
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.221.298,95	0,00	50.825,24	-1.272.124,19
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-103.443,82	0,00	0,00	-103.443,82
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-136.323.559,32	1.837.601,87	2.046.490,16	-136.532.447,61
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-136.087.921,23	1.837.601,87	2.046.490,16	-136.296.809,52
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-136.087.921,23	1.837.601,87	2.046.490,16	-136.296.809,52
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-136.087.921,23	1.837.601,87	2.046.490,16	-136.296.809,52
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-136.087.921,23	1.837.601,87	2.046.490,16	-136.296.809,52
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	-136.087.921,23	1.837.601,87	2.046.490,16	-136.296.809,52
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	-235.638,09	0,00	0,00	-235.638,09



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
POTENCIAIS PASSIVOS					
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-235.638,09	0,00	0,00	-235.638,09
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-235.638,09	0,00	0,00	-235.638,09
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-235.638,09	0,00	0,00	-235.638,09
8.1.2.9.1.50.02.09.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2009	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
8.1.2.9.1.50.02.09.01.00	C 10855 ANTENOR MAZZOCHI - PRECATÓRIO Nº 66659	-12.755,31	0,00	0,00	-12.755,31
8.1.2.9.1.50.02.17.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017	-222.882,78	0,00	0,00	-222.882,78
8.1.2.9.1.50.02.17.51.00	C 56892 MAICON FARAON RIBEIRO- PRECATÓRIO Nº 158733 (SAMAE)	-29.590,30	0,00	0,00	-29.590,30
8.1.2.9.1.50.02.17.52.00	C 56893 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164645 (SAMAE)	-92.307,13	0,00	0,00	-92.307,13
8.1.2.9.1.50.02.17.53.00	C 56894 VALDYR JOSÉ PANDOLFI- PRECATÓRIO Nº 166391 (SAMAE)	-69.921,16	0,00	0,00	-69.921,16
8.1.2.9.1.50.02.17.54.00	C 56895 HEITOR RODRIGUES DUTRA- PRECATÓRIO Nº 162023 (SAMAE)	-31.064,19	0,00	0,00	-31.064,19
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-158.484.317,87	46.227.340,41	65.716.549,24	-177.973.526,70
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-158.484.317,87	46.227.340,41	65.716.549,24	-177.973.526,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-158.484.317,87	46.227.340,41	65.716.549,24	-177.973.526,70
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-46.925.193,20	14.065.419,17	25.545.019,38	-58.404.793,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-46.925.193,20	14.065.419,17	25.545.019,38	-58.404.793,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-92.054.847,19	15.066.346,58	9.202.104,40	-86.190.605,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-70.945.241,42	12.499.196,79	8.472.556,47	-66.918.601,10
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-21.109.605,77	2.567.149,79	729.547,93	-19.272.003,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.728.154,83	17.076.385,87	17.903.983,83	-6.555.752,79
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-3.808.832,22	13.089.902,81	13.868.922,33	-4.587.851,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.919.322,61	3.986.483,06	4.035.061,50	-1.967.901,05
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-13.776.122,65	19.188,79	13.065.441,63	-26.822.375,49
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-24.812.453,33	0,00	0,00	-24.812.453,33
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-6.379.511,98	0,00	7.199.387,55	-13.578.899,53
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-6.379.511,98	0,00	7.199.387,55	-13.578.899,53
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-4.005.009,56	0,00	4.007.322,40	-8.012.331,96
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-2.374.502,42	0,00	3.192.065,15	-5.566.567,57
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-307.621,00	935,30	1.735,30	-308.421,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-307.621,00	935,30	1.735,30	-308.421,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-166.940,00	0,00	0,00	-166.940,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-166.940,00	0,00	0,00	-166.940,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	-166.940,00	0,00	0,00	-166.940,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-140.681,00	935,30	1.735,30	-141.481,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	935,30	1.735,30	-800,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	600,00	800,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	335,30	335,30	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	335,30	-335,30
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	264,70	-264,70
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-140.681,00	0,00	0,00	-140.681,00
8.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-140.681,00	0,00	0,00	-140.681,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>323.994.774,80</b>	<b>323.994.774,80</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: