



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>869.944.820,74</b>	<b>115.370.088,12</b>	<b>108.919.855,82</b>	<b>876.395.053,04</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	198.624.997,01	99.979.771,17	94.462.945,35	204.141.822,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.181.460,24	76.866.920,69	70.434.405,19	162.613.975,74
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.181.460,24	76.866.920,69	70.434.405,19	162.613.975,74
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	878,86	19.901,82	19.999,04	781,64
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	878,86	19.901,82	19.999,04	781,64
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	878,86	19.901,82	19.999,04	781,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	568.201,00	53.986.114,80	54.093.945,14	460.370,66
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	36.862,31	3.508.374,02	3.523.394,93	21.841,40
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	36.862,31	3.508.374,02	3.523.394,93	21.841,40
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	36.862,31	3.508.374,02	3.523.394,93	21.841,40
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	36.862,31	3.508.374,02	3.523.394,93	21.841,40
1.1.1.1.1.19.02.03.01.05	F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212.850,12	17.643.295,80	17.694.544,56	161.601,36
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	212.850,12	17.643.295,80	17.694.544,56	161.601,36
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	212.850,12	17.643.295,80	17.694.544,56	161.601,36
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG.2792-0 V.400	212.850,12	6.560.627,17	6.611.875,93	161.601,36
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	11.082.668,63	11.082.668,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	123.220,49	26.334.473,57	26.372.442,04	85.252,02
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	123.220,49	26.334.473,57	26.372.442,04	85.252,02
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	123.220,49	26.334.473,57	26.372.442,04	85.252,02
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	6.196,21	186,17	0,00	6.382,38
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	120.982,64	3.751.112,51	3.792.853,14	79.242,01
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	-3.963,36	21.677.196,28	21.673.615,92	-383,00
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	297.436,92	297.431,29	6,63
1.1.1.1.1.19.12.03.01.12	F 14553 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	188.914,70	188.914,70	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	419.626,99	419.626,99	1,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	195.268,08	6.499.971,41	6.503.563,61	191.675,88
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	195.268,08	6.499.971,41	6.503.563,61	191.675,88
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	195.268,08	6.499.971,41	6.503.563,61	191.675,88
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	16.287,11	1.344.389,57	1.351.449,90	9.226,78
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	35.037,52	1.488.583,14	1.498.782,03	24.838,63
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	117.373,29	3.053.754,47	3.032.838,11	138.289,65
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	26.570,16	585.195,44	593.584,16	18.181,44
1.1.1.1.1.19.99.03.01.14	F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400	0,00	28.048,79	26.909,41	1.139,38
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.612.380,38	22.860.904,07	16.320.461,01	162.152.823,44
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.197.287,26	12.295.881,14	10.654.273,95	28.838.894,45
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	27.197.287,26	12.295.881,14	10.654.273,95	28.838.894,45
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.105.320,47	1.498.199,71	1.295.278,12	7.308.242,06
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.105.320,47	1.498.199,71	1.295.278,12	7.308.242,06



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.222.183,50	4.990.369,68	4.693.104,67	17.519.448,51
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	17.222.183,50	4.990.369,68	4.693.104,67	17.519.448,51
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	2.869.783,29	5.807.311,75	4.665.891,16	4.011.203,88
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.336.414,58	5.373.886,64	4.358.720,00	2.351.581,22
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	185.695,76	915,13	0,00	186.610,89
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	55.369,16	197.552,53	99.980,00	152.941,69
1.1.1.1.1.50.03.03.03.07	F 14554 BANRISUL SAMAE-C/C 04.100378.3-3 V.400	45,60	0,02	0,00	45,62
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	212.013,92	121,53	0,00	212.135,45
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.062.176,39	4.263,41	91.940,00	974.499,80
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	18.067,88	230.572,49	115.251,16	133.389,21
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	128.415.093,12	10.565.022,93	5.666.187,06	133.313.928,99
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	128.415.093,12	10.565.022,93	5.666.187,06	133.313.928,99
1.1.1.1.1.50.04.03.01.00	BANCO DO BRASIL	419.434,34	2.063,30	0,00	421.497,64
1.1.1.1.1.50.04.03.01.01	F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400	238.750,69	1.174,60	0,00	239.925,29
1.1.1.1.1.50.04.03.01.04	F 55770 BRASIL SAMAE C/C 9.203-7 V.400	180.683,65	888,70	0,00	181.572,35
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.516.455,52	86.384,72	0,00	16.602.840,24
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	16.516.455,52	86.384,72	0,00	16.602.840,24
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	111.479.203,26	10.476.574,91	5.666.187,06	116.289.591,11
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	110.638.927,43	10.473.501,59	5.408.790,90	115.703.638,12
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	342.294,79	1.881,04	0,00	344.175,83
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	206.681,10	1.024,19	0,00	207.705,29
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	291.299,94	168,09	257.396,16	34.071,87
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.064.695,34	8.662,71	809.350,59	4.264.007,46
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.434.760,92	6.774,62	345.067,02	2.096.468,52
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.434.760,92	6.774,62	345.067,02	2.096.468,52
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	2.434.760,92	6.774,62	345.067,02	2.096.468,52
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.434.760,92	6.774,62	345.067,02	2.096.468,52
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	142.742,26	0,00	23.580,43	119.161,83
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	142.742,26	0,00	23.580,43	119.161,83
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	142.742,26	0,00	23.580,43	119.161,83
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.742,26	0,00	23.580,43	119.161,83
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	142.742,26	0,00	23.580,43	119.161,83
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.487.192,16	1.888,09	440.703,14	2.048.377,11
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.487.192,16	1.888,09	440.703,14	2.048.377,11
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.487.192,16	1.888,09	440.703,14	2.048.377,11
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	2.486.771,11	1.888,09	440.703,14	2.047.956,06
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	26.833.495,25	22.307.813,49	22.155.539,31	26.985.769,43
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	573.840,55	7.401,25	0,00	581.241,80
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	573.840,55	7.401,25	0,00	581.241,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual	
			Devedor	Credor		
CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	573.640,55	6.701,25	0,00	580.341,80	
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	573.640,55	6.701,25	0,00	580.341,80	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	700,00	0,00	900,00	
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.027.152,49	2.908.308,61	3.117.177,85	1.818.283,25	
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	2.027.152,49	2.908.308,61	3.117.177,85	1.818.283,25	
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.027.152,49	2.908.308,61	3.117.177,85	1.818.283,25	
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	298.574,98	298.574,98	0,00	
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,16	121.386,16	0,00	
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	211.113,54	211.113,54	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	30.455,59	30.455,59	0,00	
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.697,01	88.697,01	0,00	
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	1.118.180,95	1.118.180,95	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	635.807,39	635.807,39	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	49.432,03	49.432,03	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	32.279,05	32.279,05	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	298.572,49	298.572,49	0,00	
1.1.3.5.2.04.34.00.00.00	F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265	2.027.152,49	23.809,42	232.678,66	1.818.283,25	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.232.502,21	19.392.103,63	19.038.361,46	24.586.244,38	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.135.154,80	19.334.979,68	18.977.431,03	24.492.703,45	
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	433,76	224,28	58,70	599,34	
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSABILIDADES POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	433,76	224,28	58,70	599,34	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.134.721,04	19.334.755,40	18.977.372,33	24.492.104,11	
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	24.134.721,04	19.334.755,40	18.977.372,33	24.492.104,11	
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS	60.930,43	57.123,95	60.930,43	57.123,95	
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO	60.930,43	57.123,95	60.930,43	57.123,95	
1.1.3.8.2.02.06.00.00.00	F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)	34.395,65	35.572,73	34.395,65	35.572,73	
1.1.3.8.2.02.07.00.00.00	F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)	26.534,78	21.551,22	26.534,78	21.551,22	
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0 INTER OFSS UNIÃO	36.416,98	0,00	0,00	36.416,98	
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	36.416,98	0,00	0,00	36.416,98	
1.1.3.8.3.12.01.00.00.00	P 14697 PESSOAL CEDIDO - REMUNERAÇÃO	36.416,98	0,00	0,00	36.416,98	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10.538.023,16	731.374,28	1.037.672,96	10.231.724,48	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.538.023,16	731.374,28	1.037.672,96	10.231.724,48	



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.538.023,16	731.374,28	1.037.672,96	10.231.724,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	373.027,19	576.553,00	585.386,46	364.193,73
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	47.744,73	48,00	2.489,17	45.303,56
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.200,49	37.752,42	39.493,06	12.459,85
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	213.081,36	32.670,26	32.108,25	213.643,37
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.546,28	441,00	841,56	2.145,72
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.019,04	21.404,90	28.051,87	45.372,07
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	9.835.404,07	62.504,70	349.302,59	9.548.606,18
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	6.425.699,70	5.473,68	141.735,35	6.289.438,03
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	2.013.053,88	1.096,02	114.966,11	1.899.183,79
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33,00	33,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.642,61	5.375,00	5.481,47	15.536,14
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	35.291,32	49,58	1.463,16	33.877,74
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.020,41	47.020,41	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	277.826,60	1.731,81	9.068,15	270.490,26
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.161,19	848,61	3.168,61	80.841,19
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	969.452,87	816,59	25.900,48	944.368,98
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	15.275,90	60,00	465,85	14.870,05
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.323,02	65.000,00	25.977,30	46.345,72
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.825,52	65.000,00	25.592,65	45.232,87
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.825,52	65.000,00	25.592,65	45.232,87
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.497,50	0,00	384,65	1.112,85
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.497,50	0,00	384,65	1.112,85
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	671.319.823,73	15.390.316,95	14.456.910,47	672.253.230,21
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	893.228,29	690.245,64	674.622,30	908.851,63
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	893.228,29	690.245,64	674.622,30	908.851,63
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	893.228,29	690.245,64	674.622,30	908.851,63
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.427.525,29	12.931,41	7.001,86	6.433.454,84
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.427.525,29	12.931,41	7.001,86	6.433.454,84
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.427.525,29	12.931,41	7.001,86	6.433.454,84
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.427.525,29	12.931,41	7.001,86	6.433.454,84
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	34.323.300,81	677.314,23	58.375,94	34.942.239,10
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	33.735.960,24	677.314,23	58.375,94	34.354.898,53
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	-39.857.597,81	0,00	609.244,50	-40.466.842,31
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-6.399.244,18	0,00	5.903,46	-6.405.147,64
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-6.399.244,18	0,00	5.903,46	-6.405.147,64
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-33.458.353,63	0,00	603.341,04	-34.061.694,67
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	776,93	0,00	0,00	776,93
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	668.353.413,94	14.527.673,07	13.629.360,87	669.251.726,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	25.818.753,16	288.031,04	72.034,64	26.034.749,56
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.818.753,16	288.031,04	72.034,64	26.034.749,56
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.187.048,82	189.615,97	18.300,00	11.358.364,79
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.066.668,22	27.342,63	18.300,00	1.075.710,85
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	217.844,77	3,00	0,00	217.847,77
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	9.237,00	0,00	276.265,33
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.691.538,16	36.297,66	0,00	1.727.835,82
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	263.452,19	3.537,50	0,00	266.989,69
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	45.471,75	0,00	5.090.823,97
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00	P 7589 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	377.530,21	1.850,00	0,00	379.380,21
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00	P 7590 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.651.322,05	65.876,43	0,00	1.717.198,48
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	3.886.582,12	1,00	9.099,99	3.877.483,13
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.886.582,12	1,00	9.099,99	3.877.483,13
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.389.793,67	2.414,07	341,90	1.391.865,84
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	224.094,62	1.997,80	341,90	225.750,52
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	1.060.156,63	416,27	0,00	1.060.572,90
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	177.082,53	0,00	3,00	177.079,53
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	46.778,53	0,00	0,00	46.778,53
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	130.304,00	0,00	3,00	130.301,00
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	1.819.379,74	0,00	44.289,75	1.775.089,99
1.2.3.1.1.50.01.00.00.00	P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.819.379,74	0,00	44.289,75	1.775.089,99
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.538.056,07	96.000,00	0,00	2.634.056,07
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.538.056,07	96.000,00	0,00	2.634.056,07
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORÁTORIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.430.259,91	96.000,00	0,00	2.526.259,91
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	650.673.847,04	14.226.997,36	13.381.414,81	651.519.429,59
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.673.847,04	14.226.997,36	13.381.414,81	651.519.429,59
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.034.378,31	0,00	0,00	56.034.378,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	20.341,21	0,00	0,00	20.341,21
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	56.014.037,10	0,00	0,00	56.014.037,10
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	496.978.940,11	13.381.414,81	0,00	510.360.354,92
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	496.978.940,11	13.381.414,81	0,00	510.360.354,92
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	132.974.495,35	0,00	0,00	132.974.495,35



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	364.004.444,76	13.381.414,81	0,00	377.385.859,57
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	97.721.066,12	749.095,05	13.381.414,81	85.088.746,36
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	3.605.415,49	749.095,05	0,00	4.354.510,54
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	20.065,10	0,00	0,00	20.065,10
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	223.880,11	177.515,31	0,00	401.395,42
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.420.566,55	382.476,18	0,00	2.803.042,73
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	940.903,73	189.103,56	0,00	1.130.007,29
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	88.101.632,42	0,00	13.381.414,81	74.720.217,61
1.2.3.2.1.06.50.01.00.00	P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	403.411,15	0,00	0,00	403.411,15
1.2.3.2.1.06.50.16.00.00	P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	772.423,37	0,00	0,00	772.423,37
1.2.3.2.1.06.50.17.00.00	P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	29.550.313,37	0,00	0,00	29.550.313,37
1.2.3.2.1.06.50.18.00.00	P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	54.747.309,49	0,00	13.373.683,98	41.373.625,51
1.2.3.2.1.06.50.22.00.00	P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	2.588.076,79	0,00	0,00	2.588.076,79
1.2.3.2.1.06.50.25.00.00	P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	40.098,25	0,00	7.730,83	32.367,42
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	-60.537,50	96.487,50	0,00	35.950,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.139.186,26	12.644,67	175.911,42	-8.302.453,01
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.139.186,26	12.644,67	175.911,42	-8.302.453,01
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.139.186,26	12.644,67	175.911,42	-8.302.453,01
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-3.488.211,06	6.799,03	80.111,63	-3.561.523,66
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.508.977,77	5.733,00	51.542,85	-1.554.787,62
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-451.659,90	112,64	10.173,08	-461.720,34
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-66.870,22	0,00	1.292,50	-68.162,72
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.110.623,80	0,00	15.296,52	-2.125.920,32
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-512.843,51	0,00	17.494,84	-530.338,35
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.053.553,54	172.398,24	152.927,30	2.073.024,48
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	2.053.553,54	172.398,24	0,00	2.225.951,78
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.053.553,54	172.398,24	0,00	2.225.951,78
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	2.053.553,54	172.398,24	0,00	2.225.951,78
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	152.927,30	-152.927,30
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.927,30	-152.927,30
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	152.927,30	-152.927,30
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-836.322.198,80</b>	<b>14.923.351,08</b>	<b>12.859.966,75</b>	<b>-834.258.814,47</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-54.280.638,81	14.698.366,44	12.411.603,33	-51.993.875,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.684.268,93	3.922.033,13	4.213.021,63	-8.975.257,43
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.265.531,87	2.685.281,54	2.867.726,82	-6.447.977,15
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.265.531,87	2.685.281,54	2.867.726,82	-6.447.977,15
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-6.235.941,57	2.685.281,54	2.867.726,82	-6.418.386,85
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.365.193,20	2.365.193,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-506.115,76	7.277,67	187.116,09	-685.954,18
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.729.825,81	197.423,13	200.029,99	-5.732.432,67
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	0,00	89.290,42	89.290,42	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	26.097,12	26.097,12	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	26.252,51	26.252,51	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.252,51	26.252,51	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	26.252,51	26.252,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.418.737,06	1.210.499,08	1.319.042,30	-2.527.280,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.383.419,77	1.007.841,99	1.113.672,90	-2.489.250,68
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-725.558,39	731.942,05	760.556,03	-754.172,37
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-725.558,39	731.942,05	760.556,03	-754.172,37
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	-1.657.861,38	275.899,94	353.116,87	-1.735.078,31
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	F 50880 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - DO EXERCÍCIO	-250.856,73	252.542,84	259.774,86	-258.088,75
2.1.1.4.2.23.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE	-1.407.004,65	23.357,10	93.342,01	-1.476.989,56
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	-271.349,97	0,00	7.523,04	-278.873,01
2.1.1.4.2.23.50.02.00.00	P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.135.654,68	23.357,10	85.818,97	-1.198.116,55
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-35.317,29	202.657,09	205.369,40	-38.029,60
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-28.451,46	10.959,07	13.289,96	-30.782,35
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-10.959,07	10.959,07	11.254,48	-11.254,48
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-10.959,07	10.959,07	11.254,48	-11.254,48
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	-17.492,39	0,00	2.035,48	-19.527,87
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-6.865,83	1.948,57	2.329,99	-7.247,25
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-1.948,57	1.948,57	1.899,23	-1.899,23
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	-4.917,26	0,00	430,76	-5.348,02
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189.749,45	189.749,45	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	189.749,45	189.749,45	0,00
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	0,00	189.749,45	189.749,45	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	-40.383.731,51	2.884.499,19	1.023.572,43	-38.522.804,75
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	P 10754 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00	P 10756 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.01.00	P 10758 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	P 10760 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.00.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	P 10762 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.00.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	P 10766 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.00.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	P 10770 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.00.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.01.00	P 10774 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.00.00	CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.11.01.00	P 10776 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.00.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.15.01.00	P 55579 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-40.383.731,51	1.860.926,76	0,00	-38.522.804,75
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-40.383.731,51	1.860.926,76	0,00	-38.522.804,75
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-40.383.731,51	1.860.926,76	0,00	-38.522.804,75
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-40.383.731,51	1.860.926,76	0,00	-38.522.804,75
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-40.383.731,51	1.860.926,76	0,00	-38.522.804,75
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-725.183,64	32.176,89	0,00	-693.006,75
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)	-275.879,98	32.176,89	0,00	-243.703,09
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-515.147,66	23.228,40	0,00	-491.919,26
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)	-201.505,53	23.228,40	0,00	-178.277,13
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-673.065,47	29.335,83	0,00	-643.729,64
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)	-275.183,86	29.335,83	0,00	-245.848,03
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-921.122,73	40.147,51	0,00	-880.975,22
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)	-376.602,45	40.147,51	0,00	-336.454,94
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-310.648,96	14.753,83	0,00	-295.895,13
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





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-133.625,85	14.753,83	0,00	-118.872,02
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.147.697,40	102.271,30	0,00	-2.045.426,10
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)	-926.274,36	102.271,30	0,00	-824.003,06
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	2.1.2.3.1.01.98.50.08.00 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.037.458,96	144.640,90	0,00	-2.892.818,06
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)	-1.310.017,11	144.640,90	0,00	-1.165.376,21
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	2.1.2.3.1.01.98.50.10.00 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-16.495.564,99	780.617,13	0,00	-15.714.947,86
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)	-7.028.499,53	780.617,13	0,00	-6.247.882,40
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	2.1.2.3.1.01.98.50.11.00 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-10.895.302,74	515.842,63	0,00	-10.379.460,11
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)	-4.818.729,19	515.842,63	0,00	-4.302.886,56
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	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	-4.662.538,96	177.912,34	0,00	-4.484.626,62
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)	-2.066.540,46	177.912,34	0,00	-1.888.628,12
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	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	1.023.572,43	1.023.572,43	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	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	1.023.572,43	1.023.572,43	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.023.572,43	1.023.572,43	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	17.255,14	17.255,14	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	9.050,65	9.050,65	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	59.361,18	59.361,18	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	81.238,65	81.238,65	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	15.701,76	15.701,76	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	108.842,24	108.842,24	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	153.934,08	153.934,08	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	337.563,82	337.563,82	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	119.964,76	119.964,76	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	120.660,15	120.660,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.385.206,18	6.565.487,24	5.939.367,48	-2.759.086,42
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.385.206,18	6.565.487,24	5.939.367,48	-2.759.086,42
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.385.206,18	6.565.487,24	5.939.367,48	-2.759.086,42



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.191.913,70	6.544.548,37	5.861.102,49	-2.508.467,82
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-3.191.913,70	6.544.548,37	5.861.102,49	-2.508.467,82
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-2.963.131,21	5.857.829,05	5.331.938,48	-2.437.240,64
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-228.782,49	686.719,32	529.164,01	-71.227,18
2.1.3.1.1.01.01.02.09.00	F 13059 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2016	0,00	189.103,56	189.103,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.10.00	F 54679 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FORNECEDORES - EXERCÍCIO 2017	-228.782,49	497.615,76	340.060,45	-71.227,18
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-193.292,48	0,00	52.593,46	-245.885,94
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	52.593,46	-245.885,94
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-193.292,48	0,00	52.593,46	-245.885,94
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-193.292,48	0,00	52.593,46	-245.885,94
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	20.938,87	25.671,53	-4.732,66
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	20.938,87	25.671,53	-4.732,66
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.827.432,19	1.326.346,88	1.235.641,79	-1.736.727,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.825.260,76	1.317.764,20	1.226.680,50	-1.734.177,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.197.441,90	621.707,06	493.241,86	-1.068.976,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-135.264,51	436.474,76	395.686,15	-94.475,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-4.610,55	4.611,86	4.610,55	-4.609,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	31.455,10	31.455,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-9.516,82	39.394,65	30.164,81	-286,98
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-9.516,82	24.645,78	15.415,94	-286,98
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	14.748,87	14.748,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.281,94	116.281,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	30.516,48	30.516,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	85.765,46	85.765,46	0,00
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-121.137,14	244.731,21	213.173,75	-89.579,68
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.062.177,39	185.232,30	97.555,71	-974.500,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.062.177,39	185.232,30	97.555,71	-974.500,80
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-627.818,86	696.057,14	733.438,64	-665.200,36
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-627.818,86	696.057,14	733.438,64	-665.200,36
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-232.606,90	258.121,23	278.964,80	-253.450,47
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-213.635,25	236.814,20	259.993,15	-236.814,20
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-18.971,65	21.307,03	18.971,65	-16.636,27
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-62.660,37	86.281,54	94.874,41	-71.253,24
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-62.660,37	86.281,54	94.874,41	-71.253,24
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-193.211,49	202.638,70	210.432,62	-201.005,41
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-193.211,49	202.638,70	210.432,62	-201.005,41
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-105.223,09	110.360,75	114.545,02	-109.407,36



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-105.223,09	110.360,75	114.545,02	-109.407,36
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS	-34.117,01	38.654,92	34.621,79	-30.083,88
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-34.117,01	38.150,14	34.117,01	-30.083,88
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	353,33	353,33	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	-2.171,43	8.582,68	8.961,29	-2.550,04
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.858,00	8.269,25	8.202,25	-1.791,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.590,00	2.571,53	2.571,53	-1.590,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-1.590,00	2.571,53	2.571,53	-1.590,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DIÁRIAS A PAGAR	-268,00	1.720,00	1.653,00	-201,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-268,00	1.720,00	1.653,00	-201,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277,72	3.277,72	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	3.277,72	3.277,72	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	3.277,72	3.277,72	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-313,43	313,43	759,04	-759,04
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-313,43	313,43	759,04	-759,04
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-313,43	313,43	759,04	-759,04
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)	-313,43	313,43	759,04	-759,04
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-98.870.749,18	94.893,68	184.997,88	-98.960.853,38
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-94.103.527,37	0,01	39.927,34	-94.143.454,70
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	-94.103.527,37	0,01	39.927,34	-94.143.454,70
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-94.103.527,37	0,01	39.927,34	-94.143.454,70
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-94.103.527,37	0,01	39.927,34	-94.143.454,70



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-94.103.527,37	0,01	39.927,34	-94.143.454,70
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-94.103.527,37	0,01	39.927,34	-94.143.454,70
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-1.000.329,45	0,00	0,01	-1.000.329,46
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	-8.363.293,93	0,00	0,00	-8.363.293,93
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.592.594,64	0,00	0,00	-1.592.594,64
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-11.045.300,83	0,00	0,00	-11.045.300,83
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	0,01	0,00	-15.621.217,50
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1	-32.670.750,35	0,00	23.215,70	-32.693.966,05
2.2.2.3.1.01.98.50.15.00	P 57109 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475- 11/2011	-4.055.608,60	0,00	8.289,99	-4.063.898,59
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	-13.124.150,41	0,00	8.421,64	-13.132.572,05
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	-4.754.466,50	94.893,67	145.070,54	-4.804.643,37
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.754.466,50	94.893,67	145.070,54	-4.804.643,37
2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.754.466,50	94.893,67	145.070,54	-4.804.643,37
2.2.7.9.1.50.00.00.00.00	P 55799 PROVISÕES - LICENÇA PRÊMIO	-4.754.466,50	94.893,67	145.070,54	-4.804.643,37
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>PATRIMÔNIO LIQUIDO</i>	<i>-683.170.810,81</i>	<i>130.090,96</i>	<i>263.365,54</i>	<i>-683.304.085,39</i>
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-683.170.810,81	130.090,96	263.365,54	-683.304.085,39
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-683.170.810,81	130.090,96	263.365,54	-683.304.085,39
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-698.607.378,07	130.090,96	263.365,54	-698.740.652,65
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	497.621,36	130.090,96	263.365,54	364.346,78
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	497.621,36	130.090,96	263.365,54	364.346,78
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>29.873.254,75</b>	<b>11.314.805,69</b>	<b>232.640,58</b>	<b>40.955.419,86</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.408.257,54	4.090.409,88	168.004,01	15.330.663,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.744.864,93	2.785.215,23	168.004,01	10.362.076,15



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.607.385,58	2.736.076,12	159.108,53	10.184.353,17
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.607.385,58	2.736.076,12	159.108,53	10.184.353,17
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.387.153,42	2.348.593,27	159.108,53	8.576.638,16
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.011.943,46	1.011.338,10	0,00	4.023.281,56
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	57.705,14	24.098,37	0,00	81.803,51
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	683.595,83	226.869,61	0,00	910.465,44
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	58.546,64	19.054,87	0,00	77.601,51
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	77.930,14	22.075,52	0,00	100.005,66
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	184.614,03	58.599,14	0,00	243.213,17
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	100.802,09	33.469,35	0,00	134.271,44
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.337,08	19.023,88	0,00	73.360,96
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	172.143,75	57.038,54	0,00	229.182,29
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.020.038,93	332.617,09	0,00	1.352.656,02
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	139.417,48	195.066,46	153.505,28	180.978,66
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	500.517,87	175.685,63	0,00	676.203,50
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	254.434,49	145.070,54	5.603,25	393.901,78
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	26.528,10	12.630,24	0,00	39.158,34
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	37.258,37	13.466,88	0,00	50.725,25
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	7.340,02	2.489,05	0,00	9.829,07
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.220.232,16	387.482,85	0,00	1.607.715,01
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	15.025,89	3.974,50	0,00	19.000,39
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.041.347,11	310.243,83	0,00	1.351.590,94
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	163.859,16	73.264,52	0,00	237.123,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	137.479,35	49.139,11	8.895,48	177.722,98
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.479,35	49.139,11	8.895,48	177.722,98
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.476,42	45.744,30	8.895,48	163.325,24
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	28.011,63	9.720,21	0,00	37.731,84
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,99	0,00	2,99
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	813,87	273,49	0,00	1.087,36
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	46.865,08	16.385,43	0,00	63.250,51
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	27.904,73	9.669,44	0,00	37.574,17
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.338,53	4.963,53	8.895,48	406,58
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	13.976,61	4.729,21	0,00	18.705,82
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	4.565,97	0,00	0,00	4.565,97
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.002,93	3.394,81	0,00	14.397,74
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.002,93	3.394,81	0,00	14.397,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.111.829,00	1.105.935,75	0,00	4.217.764,75
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.334.809,74	823.017,90	0,00	3.157.827,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.334.809,74	823.017,90	0,00	3.157.827,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.236.106,33	442.609,80	0,00	1.678.716,13
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	P 8534 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.030.490,89	356.790,83	0,00	1.387.281,72
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	205.615,44	85.818,97	0,00	291.434,41
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	26.112,16	34.289,53	0,00	60.401,69
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	179.503,28	51.529,44	0,00	231.032,72



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	P 51788 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.098.703,41	380.408,10	0,00	1.479.111,51
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.403,89	13.289,96	0,00	44.693,85
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.403,89	13.289,96	0,00	44.693,85
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.403,89	13.289,96	0,00	44.693,85
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.077,93	2.329,99	0,00	8.407,92
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.077,93	2.329,99	0,00	8.407,92
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	6.077,93	2.329,99	0,00	8.407,92
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	739.537,44	267.297,90	0,00	1.006.835,34
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	739.537,44	267.297,90	0,00	1.006.835,34
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	739.537,44	267.297,90	0,00	1.006.835,34
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL	739.537,44	267.297,90	0,00	1.006.835,34
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	551.563,61	199.258,90	0,00	750.822,51
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	546.150,68	196.849,80	0,00	743.000,48
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	546.150,68	196.849,80	0,00	743.000,48
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	497.997,06	180.440,52	0,00	678.437,58
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	48.153,62	16.409,28	0,00	64.562,90
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.412,93	2.409,10	0,00	7.822,03
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.412,93	2.409,10	0,00	7.822,03
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	4.395,60	2.067,24	0,00	6.462,84
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	1.017,33	341,86	0,00	1.359,19
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</i>	<i>54.410,70</i>	<i>9.501,37</i>	<i>0,00</i>	<i>63.912,07</i>
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.410,70	9.501,37	0,00	63.912,07
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	54.410,70	9.501,37	0,00	63.912,07
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.410,70	9.501,37	0,00	63.912,07
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	52.376,04	7.450,24	0,00	59.826,28
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.034,66	2.051,13	0,00	4.085,79
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	<i>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</i>	<i>13.112.031,77</i>	<i>5.164.116,23</i>	<i>64.636,56</i>	<i>18.211.511,44</i>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.397.711,91	1.027.962,38	44.243,04	2.381.431,25
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.397.711,91	1.027.962,38	44.243,04	2.381.431,25
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.397.711,91	1.027.962,38	44.243,04	2.381.431,25
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	114.742,80	54.004,92	870,00	167.877,72
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	6.049,62	870,00	0,00	6.919,62
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.547,36	1.646,12	0,00	3.193,48
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	4.611,22	2.489,17	0,00	7.100,39
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.754,22	400,56	0,00	2.154,78
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	542.270,39	466.858,61	13.623,97	995.505,03
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.054,99	28.051,87	0,00	94.106,86
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.045,42	3.168,61	0,00	6.214,03
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	931,91	2.707,91	0,00	3.639,82
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.318,95	952,16	0,00	5.271,11
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	19.223,39	21.514,15	9,00	40.728,54
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.978,98	3.921,69	287,41	23.613,26
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	103.051,78	39.493,06	0,00	142.544,84



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.542,81	33,00	0,00	13.575,81
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.023,43	5.481,47	0,00	9.504,90
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.476,28	9.068,15	1.731,81	17.812,62
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	36.930,98	441,00	0,00	37.371,98
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	103.825,63	32.108,25	1.670,26	134.263,62
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	27.905,06	1.463,16	49,58	29.318,64
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	-470,27	470,27	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184.146,96	352.818,25	26.001,01	510.964,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	11.186.448,57	3.943.139,09	20.393,52	15.109.194,14
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.747,00	1.452,00	201,00	4.998,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.747,00	1.452,00	201,00	4.998,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.747,00	1.452,00	201,00	4.998,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.385,43	22.461,81	0,00	89.847,24
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.385,43	22.461,81	0,00	89.847,24
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	67.385,43	22.461,81	0,00	89.847,24
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.531.508,48	2.924.520,81	20.192,52	11.435.836,77
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.531.508,48	2.924.520,81	20.192,52	11.435.836,77
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.838,49	17.198,45	0,00	67.036,94
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	158.113,83	10.486,22	0,00	168.600,05
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	4.109,19	1.898,82	505,98	5.502,03
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.344.842,12	885.761,49	0,00	3.230.603,61
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	642.764,19	190.116,78	0,00	832.880,97
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.554.629,08	1.158.154,65	0,00	4.712.783,73
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 52074 SERVICOS DE ALIMENTACAO	46.688,55	0,00	0,00	46.688,55
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	217.397,25	109.339,58	0,00	326.736,83
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	256.643,05	82.388,00	0,00	339.031,05
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	352.422,55	151.024,50	0,00	503.447,05
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.111,32	5.028,44	0,00	10.139,76
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	5.596,55	2.158,51	0,00	7.755,06
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	6.569,93	25.592,65	0,00	32.162,58
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	471.533,12	161.237,74	0,00	632.770,86
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	79.787,30	47.508,87	0,00	127.296,17
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	49.186,35	19.686,54	19.686,54	49.186,35
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	144,45	0,00	0,00	144,45
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.197,30	269,60	0,00	4.466,90
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	1.230,77	3.386,59	0,00	4.617,36
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	707,54	0,00	0,00	707,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	272.243,45	53.283,38	0,00	325.526,83
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	2.583.807,66	994.704,47	0,00	3.578.512,13
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	2.583.807,66	994.704,47	0,00	3.578.512,13
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	527.871,29	193.014,76	0,00	720.886,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	527.871,29	175.911,42	0,00	703.782,71



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	527.871,29	175.911,42	0,00	703.782,71
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	527.871,29	175.911,42	0,00	703.782,71
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	527.871,29	175.911,42	0,00	703.782,71
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	17.103,34	0,00	17.103,34
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.103,34	0,00	17.103,34
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	17.103,34	0,00	17.103,34
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.160.180,10	1.063.499,77	0,01	4.223.679,86
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.010.803,58	1.023.572,43	0,00	4.034.376,01
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.010.803,58	1.023.572,43	0,00	4.034.376,01
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.010.803,58	1.023.572,43	0,00	4.034.376,01
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.010.803,58	1.023.572,43	0,00	4.034.376,01
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	149.376,52	39.927,34	0,01	189.303,85
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	149.376,52	39.927,34	0,01	189.303,85
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	149.376,52	39.927,34	0,01	189.303,85
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	149.376,52	39.927,34	0,01	189.303,85
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	0,01	0,01	0,00	0,02
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	0,00	0,01	-0,01
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECS CTR. 08.2.0364.1	89.378,24	23.215,70	0,00	112.593,94
3.4.3.1.1.01.15.00.00.00	P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECS - CTR. 2615.033475- 11/2011	30.104,67	8.289,99	0,00	38.394,66
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	29.893,61	8.421,64	0,00	38.315,25
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.212,77	313,43	0,00	2.526,20
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.212,77	313,43	0,00	2.526,20
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.212,77	313,43	0,00	2.526,20
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.212,77	313,43	0,00	2.526,20
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.212,77	313,43	0,00	2.526,20
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	2.212,77	313,43	0,00	2.526,20
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.542.164,74	712.342,28	0,00	2.254.507,02
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.240.159,79	609.244,50	0,00	1.849.404,29
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.240.159,79	609.244,50	0,00	1.849.404,29
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.159,79	609.244,50	0,00	1.849.404,29
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.989,84	5.903,46	0,00	103.893,30





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	97.989,84	5.903,46	0,00	103.893,30
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.142.169,95	603.341,04	0,00	1.745.510,99
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.142.169,95	603.341,04	0,00	1.745.510,99
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	302.004,95	103.097,78	0,00	405.102,73
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.004,95	103.097,78	0,00	405.102,73
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.153,00	7.001,86	0,00	18.154,86
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	11.153,00	7.001,86	0,00	18.154,86
3.6.5.0.1.01.01.06.00.00	P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.153,00	7.001,86	0,00	18.154,86
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	290.851,95	58.375,94	0,00	349.227,89
3.6.5.0.1.02.01.00.00.00	P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO	290.851,95	58.375,94	0,00	349.227,89
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.490,72	0,00	37.490,72
3.6.5.0.1.53.00.00.00.00	P 55793 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA POR FURTO/ROUBO TRIBUTÁRIAS	0,00	229,26	0,00	229,26
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00		359.280,24	189.749,45	0,00	549.029,69
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	16,09	0,00	0,00	16,09
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	359.264,15	189.749,45	0,00	549.013,60
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	359.264,15	189.749,45	0,00	549.013,60
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	359.264,15	189.749,45	0,00	549.013,60
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	359.264,15	189.749,45	0,00	549.013,60
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.716,89	84.873,28	0,00	319.590,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.716,89	84.873,28	0,00	319.590,17
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.789,06	2.571,53	0,00	199.360,59
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	196.789,06	2.571,53	0,00	199.360,59
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.927,83	82.301,75	0,00	120.229,58
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	37.927,83	82.301,75	0,00	120.229,58
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.424,89	81.542,71	0,00	117.967,60
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	36.424,89	25.671,53	0,00	62.096,42
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	52.593,46	0,00	52.593,46
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	3.277,72	0,00	3.277,72
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.502,94	759,04	0,00	2.261,98
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 )	1.502,94	759,04	0,00	2.261,98
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>-63.495.876,69</b>	<b>19.508.620,56</b>	<b>39.104.402,30</b>	<b>-83.091.658,43</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.031.812,51	4.881,23	7.836,56	-3.034.767,84
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.031.812,51	4.881,23	7.836,56	-3.034.767,84
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.031.812,51	4.881,23	7.836,56	-3.034.767,84
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.031.812,51	4.881,23	7.836,56	-3.034.767,84
4.1.2.2.1.10.00.00.00.00	P 52715 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.038.365,26	4.771,07	6.774,62	-3.040.368,81
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	8.653,23	110,16	0,00	8.763,39
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.653,23	110,16	0,00	8.763,39
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52729 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.100,48	0,00	1.061,94	-3.162,42



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-56.099.688,90	19.503.614,63	37.334.046,96	-73.930.121,23
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-56.099.688,90	19.503.614,63	37.334.046,96	-73.930.121,23
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-57.460.904,47	18.977.388,71	37.334.046,96	-75.817.562,72
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-57.460.904,47	18.977.388,71	37.334.046,96	-75.817.562,72
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10,88	10,88	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-57.460.904,47	14.206.101,42	32.562.759,67	-75.817.562,72
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.475.709,10	4.475.709,10	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	91.424,18	91.424,18	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	129.297,42	129.297,42	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	74.845,71	74.845,71	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	1.361.215,57	526.225,92	0,00	1.887.441,49
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.361.215,57	526.225,92	0,00	1.887.441,49
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	1.361.215,57	526.225,92	0,00	1.887.441,49
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.116.928,01	0,00	1.681.839,92	-5.798.767,93
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.832.964,08	0,00	885.234,48	-2.718.198,56
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-104.486,15	0,00	12.931,41	-117.417,56
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-104.486,15	0,00	12.931,41	-117.417,56
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-104.486,15	0,00	12.931,41	-117.417,56
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-104.486,15	0,00	12.931,41	-117.417,56
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	-104.486,15	0,00	12.931,41	-117.417,56
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.728.477,93	0,00	872.303,07	-2.600.781,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-1.728.477,93	0,00	872.303,07	-2.600.781,00
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.244.123,75	0,00	677.314,23	-1.921.437,98
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÉNIOS E OUTRAS	-1.244.123,75	0,00	677.314,23	-1.921.437,98
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-484.354,18	0,00	194.988,84	-679.343,02
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.283.963,93	0,00	796.605,44	-3.080.569,37
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.283.963,93	0,00	796.605,44	-3.080.569,37
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.283.963,93	0,00	796.605,44	-3.080.569,37
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-19.631,62	0,00	10.072,44	-29.704,06
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.264.332,31	0,00	786.533,00	-3.050.865,31
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-373,81	0,00	10.361,72	-10.735,53
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-373,81	0,00	5.000,00	-5.373,81
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-373,81	0,00	5.000,00	-5.373,81
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-373,81	0,00	5.000,00	-5.373,81
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-13,01	0,00	5.000,00	-5.013,01
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-13,01	0,00	5.000,00	-5.013,01
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-360,80	0,00	0,00	-360,80



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.361,72	-5.361,72
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.361,72	-5.361,72
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	P 54333 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.361,72	-5.361,72
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-247.073,46	124,70	70.317,14	-317.265,90
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-70,57	0,00	0,00	-70,57
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-70,57	0,00	0,00	-70,57
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-70,57	0,00	0,00	-70,57
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-70,57	0,00	0,00	-70,57
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	-140.866,38	124,70	70.317,14	-211.058,82
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-7.784,26	0,00	28.370,11	-36.154,37
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.784,26	0,00	28.370,11	-36.154,37
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-7.784,26	0,00	28.370,11	-36.154,37
4.9.9.5.1.70.00.00.00.00	P 54322 MULTAS DE OPERAÇÕES DE TRANSP RODOVIÁRIO DE PASSAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.389,71	58,70	13.605,93	-59.936,94
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-46.389,71	58,70	13.605,93	-59.936,94
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-46.377,65	58,70	13.604,40	-59.923,35
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-45.918,60	58,70	13.380,12	-59.240,02
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-459,05	0,00	224,28	-683,33
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	P 53232 OUTRAS INDENIZACOES	-12,06	0,00	1,53	-13,59
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-86.692,41	66,00	28.341,10	-114.967,51
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-86.692,41	66,00	28.341,10	-114.967,51
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	-428,15	0,00	200,65	-628,80
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-4.229,32	0,00	3.492,10	-7.721,42
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-68.625,63	66,00	22.890,75	-91.450,38
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-11.196,54	0,00	1.444,17	-12.640,71
4.9.9.9.1.52.00.00.00.00	P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-2.212,77	0,00	313,43	-2.526,20
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>1.586.231.683,28</b>	<b>21.209.322,41</b>	<b>5.697.660,55</b>	<b>1.601.743.345,14</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.002.268.500,00	171.700,00	171.700,00	1.002.268.500,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.002.268.500,00	171.700,00	171.700,00	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
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	171.700,00	171.700,00	0,00
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	0,00	171.700,00	171.700,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	568.192.335,79	21.037.622,41	5.525.960,55	583.703.997,65
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



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	338.938.139,81	21.037.622,41	5.525.960,55	354.449.801,67
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.219.195,98	343.400,00	343.400,00	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	2.110.000,00	171.700,00	0,00	2.281.700,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.110.000,00	171.700,00	0,00	2.281.700,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	171.700,00	171.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	2.096.000,00	146.200,00	0,00	2.242.200,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	14.000,00	25.500,00	0,00	39.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.110.000,00	0,00	171.700,00	-2.281.700,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.110.000,00	0,00	171.700,00	-2.281.700,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.110.000,00	0,00	171.700,00	-2.281.700,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-2.110.000,00	0,00	171.700,00	-2.281.700,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.718.943,83	20.694.222,41	5.182.560,55	125.230.605,69
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	109.718.943,83	20.694.222,41	5.182.560,55	125.230.605,69
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	109.718.943,83	20.694.222,41	5.182.560,55	125.230.605,69
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	112.156.899,56	20.694.222,41	0,00	132.851.121,97
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.437.955,73	0,00	5.182.560,55	-7.620.516,28
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>-1.586.231.683,28</b>	<b>127.969.791,22</b>	<b>143.481.453,08</b>	<b>-1.601.743.345,14</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.002.268.500,00	26.048.482,96	26.048.482,96	-1.002.268.500,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.002.268.500,00	26.048.482,96	26.048.482,96	-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	-119.500.252,15	20.865.922,41	5.354.260,55	-103.988.590,29
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-119.500.252,15	20.865.922,41	5.354.260,55	-103.988.590,29
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-109.718.943,83	5.182.560,55	20.694.222,41	-125.230.605,69
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-109.718.943,83	5.182.560,55	20.694.222,41	-125.230.605,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-568.192.335,79	100.470.170,91	115.981.832,77	-583.703.997,65
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-229.254.195,98	20.394.613,28	20.394.613,28	-229.254.195,98
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-170.309.465,51	19.866.306,73	528.306,55	-150.971.465,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-60.552.099,60	82,38	19.866.306,73	-80.418.323,95
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.607.369,13	528.224,17	0,00	2.135.593,30
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.607.369,13	528.224,17	0,00	2.135.593,30
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-338.938.139,81	80.075.557,63	95.587.219,49	-354.449.801,67



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-229.219.195,98	50.470.740,02	50.470.740,02	-229.219.195,98
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-119.500.252,15	20.865.922,41	5.354.260,55	-103.988.590,29
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-109.718.943,83	29.604.817,61	45.116.479,47	-125.230.605,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-58.072.687,21	15.212.015,14	20.724.330,93	-63.585.003,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-17.412.858,32	2.015.874,32	154.947,56	-15.551.931,56
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.954.311,97	12.376.221,17	11.891.088,33	-3.469.179,13
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-30.279.086,33	706,98	12.346.112,65	-42.624.492,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-109.718.943,83	29.604.817,61	45.116.479,47	-125.230.605,69
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-109.718.943,83	29.604.817,61	45.116.479,47	-125.230.605,69
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-109.718.943,83	29.604.817,61	45.116.479,47	-125.230.605,69
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-58.072.687,21	15.212.015,14	20.724.330,93	-63.585.003,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-17.412.858,32	2.015.874,32	154.947,56	-15.551.931,56
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.954.311,97	12.376.221,17	11.891.088,33	-3.469.179,13
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-30.279.086,33	706,98	12.346.112,65	-42.624.492,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.770.847,49	1.451.137,35	1.451.137,35	-15.770.847,49
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.818.538,44	1.445.775,63	1.445.775,63	-9.818.538,44
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.450.600,51	764.418,03	0,00	-3.686.182,48
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-185.072,04	681.357,60	529.164,01	-32.878,45
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.679.911,96	0,00	681.357,60	-4.361.269,56
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	-1.502.953,93	0,00	235.254,02	-1.738.207,95
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.502.953,93	0,00	235.254,02	-1.738.207,95
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.952.309,05	5.361,72	5.361,72	-5.952.309,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-43.710,45	5.361,72	0,00	-38.348,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-5.908.598,60	0,00	0,00	-5.908.598,60
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.361,72	-5.361,72
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.361,72	-5.361,72
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>382.672.261,76</b>	<b>34.893.625,51</b>	<b>8.792.087,09</b>	<b>408.773.800,18</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	138.393.174,12	682.459,79	1.860.926,77	137.214.707,14
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.670.277,15	589.938,99	0,00	4.260.216,14
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.670.277,15	589.938,99	0,00	4.260.216,14
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.670.277,15	589.938,99	0,00	4.260.216,14
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.670.277,15	589.938,99	0,00	4.260.216,14
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	689.624,58	314.500,00	0,00	1.004.124,58
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	1.566.847,25	230.053,43	0,00	1.796.900,68
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.413.805,32	45.385,56	0,00	1.459.190,88
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.722.896,97	92.520,80	1.860.926,77	132.954.491,00
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	134.487.258,88	39.927,34	1.860.926,77	132.666.259,45
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	134.487.258,88	39.927,34	1.860.926,77	132.666.259,45
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	134.487.258,88	39.927,34	1.860.926,77	132.666.259,45
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	134.487.258,88	39.927,34	1.860.926,77	132.666.259,45
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA	134.487.258,88	39.927,34	1.860.926,77	132.666.259,45
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.638,09	52.593,46	0,00	288.231,55
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	235.638,09	52.593,46	0,00	288.231,55



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	197.932.730,98	22.831.090,63	3.479.880,60	217.283.941,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.932.730,98	22.831.090,63	3.479.880,60	217.283.941,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	197.932.730,98	22.831.090,63	3.479.880,60	217.283.941,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	197.932.730,98	22.831.090,63	3.479.880,60	217.283.941,01
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	21.239.682,33	11.379.375,09	3.451.279,72	29.167.777,70
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	21.239.682,33	11.379.375,09	3.451.279,72	29.167.777,70
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	193.967,08	193.967,08	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	193.967,08	193.967,08	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	193.967,08	193.967,08	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	192.574,24	192.574,24	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	1.392,84	1.392,84	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.713.973,25	1.713.973,25	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.713.973,25	1.713.973,25	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.713.973,25	1.713.973,25	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	183.642,50	183.642,50	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.390.736,35	1.390.736,35	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	3.889,64	3.889,64	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	58.221,03	58.221,03	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	56.862,38	56.862,38	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	20.621,35	20.621,35	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	848.640,40	848.640,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	848.640,40	848.640,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	848.640,40	848.640,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	176.999,07	176.999,07	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	319.710,92	319.710,92	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	351.930,41	351.930,41	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	415.634,77	415.634,77	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	415.634,77	415.634,77	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	415.634,77	415.634,77	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	415.634,77	415.634,77	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	13.111.360,53	4.820.231,83	0,00	17.931.592,36
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	13.111.360,53	4.820.231,83	0,00	17.931.592,36
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	13.111.360,53	4.820.231,83	0,00	17.931.592,36
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	2.906.593,79	1.315.462,78	0,00	4.222.056,57
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	3.411.374,72	1.322.179,95	0,00	4.733.554,67
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	1.843.532,08	423.332,71	0,00	2.266.864,79
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	4.949.859,94	1.759.256,39	0,00	6.709.116,33
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	3.036.715,81	1.076.775,22	0,00	4.113.491,03
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	3.036.715,81	1.076.775,22	0,00	4.113.491,03
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	3.036.715,81	1.076.775,22	0,00	4.113.491,03



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	1.974.676,78	728.682,28	0,00	2.703.359,06
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	1.062.039,03	348.092,94	0,00	1.410.131,97
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.399.501,56	632.471,07	0,00	2.031.972,63
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.399.501,56	632.471,07	0,00	2.031.972,63
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.399.501,56	632.471,07	0,00	2.031.972,63
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	1.399.501,56	632.471,07	0,00	2.031.972,63
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	3.692.104,43	1.398.617,25	0,00	5.090.721,68
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	3.692.104,43	1.398.617,25	0,00	5.090.721,68
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	3.692.104,43	1.398.617,25	0,00	5.090.721,68
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	2.033.448,81	771.553,69	0,00	2.805.002,50
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	1.658.655,62	627.063,56	0,00	2.285.719,18
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	279.064,22	279.064,22	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	279.064,22	279.064,22	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	279.064,22	279.064,22	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	279.064,22	279.064,22	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	294.221,00	700,00	0,00	294.921,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	294.221,00	700,00	0,00	294.921,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	175.781,00	700,00	0,00	176.481,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.600,00	700,00	0,00	2.300,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.181,00	0,00	0,00	174.181,00
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO	174.181,00	0,00	0,00	174.181,00
7.9.1.2.9.60.00.00.00.00	C 56627 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-382.672.261,76</b>	<b>61.589.707,79</b>	<b>87.691.246,21</b>	<b>-408.773.800,18</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-138.393.174,12	1.953.542,92	775.075,94	-137.214.707,14
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.670.277,15	92.616,15	682.555,14	-4.260.216,14
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.670.277,15	92.616,15	682.555,14	-4.260.216,14
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.670.277,15	92.616,15	682.555,14	-4.260.216,14
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.670.277,15	92.616,15	682.555,14	-4.260.216,14
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-291.883,39	0,00	314.500,00	-606.383,39
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-397.741,19	0,00	0,00	-397.741,19
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-1.400.331,69	0,00	230.053,43	-1.630.385,12
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-166.515,56	0,00	0,00	-166.515,56
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.062.177,39	92.616,15	45.385,56	-1.014.946,80
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-351.627,93	0,00	92.616,15	-444.244,08
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-134.722.896,97	1.860.926,77	92.520,80	-132.954.491,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-134.487.258,88	1.860.926,77	39.927,34	-132.666.259,45
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-134.487.258,88	1.860.926,77	39.927,34	-132.666.259,45
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-134.487.258,88	1.860.926,77	39.927,34	-132.666.259,45



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-134.487.258,88	1.860.926,77	39.927,34	-132.666.259,45
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	-134.487.258,88	1.860.926,77	39.927,34	-132.666.259,45
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-235.638,09	0,00	52.593,46	-288.231,55
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-235.638,09	0,00	52.593,46	-288.231,55
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-235.638,09	0,00	52.593,46	-288.231,55
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-235.638,09	0,00	52.593,46	-288.231,55
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	52.593,46	-275.476,24
8.1.2.9.1.50.02.17.37.00	C 56878 AGROPECUÁRIA ADIFERSI LTDA- PRECATÓRIO Nº 164062 (SAMAE)	0,00	0,00	52.593,46	-52.593,46
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	-197.932.730,98	59.636.164,87	78.987.374,90	-217.283.941,01
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-197.932.730,98	59.636.164,87	78.987.374,90	-217.283.941,01
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-197.932.730,98	59.636.164,87	78.987.374,90	-217.283.941,01
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-72.325.041,90	24.187.626,29	28.254.266,92	-76.391.682,53
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-72.325.041,90	24.187.626,29	28.254.266,92	-76.391.682,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-79.936.146,04	17.997.669,21	20.884.640,21	-82.823.117,04
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-62.523.287,72	15.981.794,89	20.729.692,65	-67.271.185,48
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-17.412.858,32	2.015.874,32	154.947,56	-15.551.931,56
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.008.355,22	17.450.162,39	16.716.390,54	-5.274.583,37
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.183.094,46	13.062.940,49	12.420.252,34	-3.540.406,31
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.825.260,76	4.387.221,90	4.296.138,20	-1.734.177,06
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-39.663.187,82	706,98	13.132.077,23	-52.794.558,07
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	-21.239.682,33	0,00	7.928.095,37	-29.167.777,70
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-21.239.682,33	0,00	7.928.095,37	-29.167.777,70
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-12.233.601,90	0,00	4.476.815,65	-16.710.417,55
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-9.006.080,43	0,00	3.451.279,72	-12.457.360,15
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-294.221,00	0,00	700,00	-294.921,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-294.221,00	0,00	700,00	-294.921,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00





BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	DE USO				
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-175.781,00	0,00	700,00	-176.481,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.600,00	0,00	700,00	-2.300,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	0,00	700,00	-900,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-707,54	0,00	0,00	-707,54
8.9.1.2.1.06.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-692,46	0,00	0,00	-692,46
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-174.181,00	0,00	0,00	-174.181,00
8.9.1.2.9.50.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CEDIDOS EM CESSÃO DE USO	-174.181,00	0,00	0,00	-174.181,00
8.9.1.2.9.60.00.00.00	C 56628 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>406.779.312,38</b>	<b>406.779.312,38</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

--