

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO



BALANÇO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o Balanço Geral da Administração Indireta da Prefeitura, relativo ao exercício de 2017, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação econômica – financeira, da Autarquia.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 A Lei de Meios para o exercício de 2017, de n.º 6.425, de 16 de janeiro de 2017, estimou a receita em R\$ 123.150.000,00 e fixou a despesa em R\$ 151.900.000,00

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no correr do exercício veio alterar estas cifras, conforme demonstração a seguir:

DESPESA FIXADA		151.900.000,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	29.393.100,00	
(-) REDUÇÕES	(-) 15.100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA		166.193.100,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados 09 créditos adicionais suplementares, que somaram R\$ 29.393.100,00; utilizado os recursos abaixo discriminados de acordo com o Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	493.100,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	13.800.000,00
REDUÇÕES DE VERBAS	15.100.000,00
TOTAL	29.393.100,00

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SNEP

Wesley

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 122.094.526,92

O comportamento da Receita Orçamentária no exercício considerado traduz-se abaixo:

TÍTULOS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	123.100.000,00	122.094.526,92	1.005.473,08
Receita Tributária	0,00	13.908.522,85	(-) 13.908.522,85
Receita Patrimonial	505.000,00	1.226.332,13	(-) 721.332,13
Receitas de Serviços	90.065.000,00	69.797.446,38	20.267.553,62
Outras Receitas Correntes	32.530.000,00	37.162.225,56	(-) 4.632.225,56
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00
(-) Renuncia Receita	(-) 50.000,00	0,00	(-) 50.000,00
TOTAL	123.150.000,00	122.094.526,92	1.055.473,08

O comportamento da receita realizada nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

ANO	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2015	87.036.049,37	0,00	87.036.049,37	0,00
2016	103.646.080,49	0,00	103.646.080,49	19,08
2017	122.094.526,92	0,00	122.094.526,92	40,28

Houve, assim, um acréscimo de arrecadação de 40,28 % em relação ao primeiro ano considerado.

Alexandra Ganeia
Diretor Presidente
CNER

Just

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa realizada alcançou R\$ 124.335.916,97, importância que se distribuiu da forma seguinte:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	111.774.000,00	107.155.693,66	4.618.306,34
Pessoal e Encargos Sociais	44.050.000,00	42.503.902,84	1.546.097,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.724.000,00	64.651.790,82	3.072.209,18
DESPESAS DE CAPITAL	54.419.100,00	17.180.223,31	37.238.876,69
Investimentos	46.149.100,00	9.106.399,28	37.042.700,72
Amortização da Dívida	8.270.000,00	8.073.824,03	196.175,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	166.193.100,00	124.335.916,97	41.857.183,03

A maior concentração de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais, que representa 34,18% do total da despesa realizada. O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as despesas correntes das despesas de capital, foi o seguinte:

ANO	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2015	84.798.453,39	3.920.234,34	88.718.687,73	0,00
2016	92.194.429,64	7.622.248,39	99.816.678,03	12,51
2017	107.155.693,66	17.180.223,31	124.335.916,97	40,14

Houve, assim, um incremento de 40,14% em relação ao primeiro ano considerado.

Verifica-se que na execução orçamentária dos três últimos exercícios, a receita arrecadada teve um incremento de 40,28% e a despesa um incremento de 40,14%.

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
ONEP

J. T.

1.5 CONFRONTO DA RECEITA COM A DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	166.193.100,00
(-) Despesa Realizada	124.335.916,97
Despesa a Menor	41.857.183,03
RECEITA PREVISTA	123.150.000,00
(-) Receita Arrecadada	122.094.526,92
Receita a Menor	1.055.473.08

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza independem da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	16.703.075,93
RECEITA ARRECADADA	266.411.975,01
Orçamentária	122.094.526,92
Extra – Orçamentária	144.317.448,09
DESPESA REALIZADA	260.165.594,01
Empenhada e Paga	117.176.570,09
Empenhada a Pagar	7.159.346,88
Extra - Orçamentária	135.829.677,04
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	22.949.456,93

O saldo patrimonial confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial, com a existência verificada em 31 de dezembro de 2017, conforme termo de conferência de caixa.

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SNEP

H
Vun



2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio da Autarquia, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem e a aplicação dos recursos à disposição da azienda pública.

ATIVO FINANCEIRO		23.256.478,68
Disponível	22.949.456,93	
Créditos em Circulação	307.021,75	
PASSIVO FINANCEIRO		2.526.718,82
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.905,54	
Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	891.490,59	
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.621.322,79	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		20.729.759,86

Por seu turno, a representação do Patrimônio, resume-se assim:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		209.451.991,61
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.246.870,55	
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.713.588,12	
ATIVO PERMANENTE	193.491.532,94	
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		8.853.242,28
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.853.242,28	
SUPERÁVIT PATRIMONIAL		200.598.749,33

Alexandra Garcia
Diretor Presidente
ONEP

HT

Os valores do ativo circulante e do patrimônio líquido conduzem ao resultado do patrimônio do exercício:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.729.759,86
SUPERÁVIT PATRIMÔNIAL	<u>200.598.749,33</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.328.509,19

2.3 DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações experimentadas pelo Patrimônio da Autarquia estão demonstradas no Balanço Econômico e analisadas, podem ser traduzidas assim:

<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	317.696.591,87
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.908.522,85
FINANCEIRAS	1.402.303,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	69.797.446,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	229.052.763,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.535.555,72
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	295.621.516,61
PESSOAL E ENCARGOS	41.123.914,77
FINANCEIRAS	1.107.696,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.074.755,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	625.178,68
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.096.217,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.865.805,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.727.949,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	22.075.075,26

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
ONEP


H
K

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram ressaltados neste relatório, os principais aspectos da Gestão Financeira e Econômica do exercício de 2017, estando este órgão à disposição para os esclarecimentos necessários.


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
CNEP


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
CNEP

Pelotas, 31 de dezembro de 2017.


Alexandra Garcia
Diretor Presidente
CNEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	123.100.000,00	123.100.000,00	122.094.526,92	1.005.473,08
Receita Tributária	-	-	13.908.522,85	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	505.000,00	505.000,00	1.226.332,13	(721.332,13)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	90.065.000,00	90.065.000,00	69.797.446,38	20.267.553,62
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras receitas Correntes	32.530.000,00	32.530.000,00	37.162.225,56	(4.632.225,56)
Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(50.000,00)	(50.000,00)	-	(50.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	123.150.000,00	123.150.000,00	122.094.526,92	1.055.473,08
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	123.150.000,00	123.150.000,00	122.094.526,92	1.055.473,08
Déficit	28.750.000,00	43.043.100,00	2.241.390,05	40.801.709,95
TOTAL	151.900.000,00	166.193.100,00	124.335.916,97	41.857.183,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

Sérgio Augusto Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

Receitas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	101.496.000,00	111.774.000,00	107.155.693,66	103.164.389,58	102.788.210,81	4.618.306,34
Pessoal e Encargos Sociais	47.150.000,00	44.050.000,00	42.503.902,84	42.451.171,48	42.432.440,99	1.546.097,16
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	54.246.000,00	67.724.000,00	64.651.790,82	60.713.218,10	60.355.769,82	3.072.209,18
Despesas de Capital	49.604.000,00	54.419.100,00	17.180.223,31	15.043.805,44	14.388.359,28	37.238.876,69
Investimentos	45.304.000,00	46.149.100,00	9.106.399,28	6.969.981,41	6.314.535,25	37.042.700,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	4.300.000,00	8.270.000,00	8.073.824,03	8.073.824,03	8.073.824,03	196.175,97
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	800.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	151.900.000,00	166.193.100,00	124.335.916,97	118.208.195,02	117.176.570,09	41.857.183,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	151.900.000,00	166.193.100,00	124.335.916,97	118.208.195,02	117.176.570,09	41.857.183,03
Superávit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	151.900.000,00	166.193.100,00	124.335.916,97	118.208.195,02	117.176.570,09	41.857.183,03

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro

Alexandra Garcia
Diretor Presidente
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

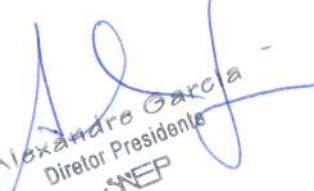
Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	122.094.526,92	103.646.080,49	Despesa Orçamentária	124.335.916,97	99.816.678,03
Ordinária	122.094.526,92	103.646.080,49	Ordinária	124.335.916,97	99.816.678,03
Vinculada	-	-	Vinculada	-	-
Deduções da Receita Orçamentária	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	2.870.297,93	3.549.994,04	Transferências Financeiras Concedidas	888.728,69	679.337,58
Recebimentos Extra-Orçamentários	141.447.150,16	194.015.965,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	134.940.948,35	193.046.881,62
Saldo do Exercício Anterior	16.703.075,93	9.033.933,45	Saldo para o Exercício Seguinte	22.949.456,93	16.703.075,93
Caixa	3.341,65	4.867,01	Caixa	4.345,06	3.341,65
Bancos conta Movimento	13.552.485,17	6.041.289,23	Bancos conta Movimento	4.388.220,63	13.552.485,17
Fundo de Aplicação Financeira	3.147.249,11	2.987.777,21	Fundo de Aplicação Financeira	18.556.891,24	3.147.249,11
TOTAL GERAL	283.115.050,94	310.245.973,16	TOTAL GERAL	283.115.050,94	310.245.973,16


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante	24.503.349,23	17.220.132,43	Passivo Circulante	2.526.718,92	1.892.275,44
Caixa e Equivalente de Caixa	22.949.456,93	16.703.075,93	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.905,54	98.853,54
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	307.021,75	330.774,54	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	891.490,59	769.545,77
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-
Estoques	1.246.870,55	186.281,96	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.621.322,79	1.023.876,13
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Ativo Não-Circulante	208.205.121,06	199.832.529,44	Passivo Não-Circulante	8.853.242,28	15.864.628,78
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.713.588,12	13.288.559,96	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	405.170,80
Investimentos	468.121,11	468.121,11	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	8.853.242,28	15.459.457,98
Imobilizado	193.023.411,83	186.075.848,37	Fornecedores de Longo Prazo	-	-
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	-	-
			Demais Obrigações de Longo Prazo	-	-
			Provisões de Longo Prazo	-	-
			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	11.379.961,20	17.756.904,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			Patrimônio Social / Capital Social	172.246.367,60	172.246.367,60
			Reserva de Capital	-	-
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(42.323,82)	598.163,94
			Reservas de Lucro	-	-
			Resultado do exercício	22.075.075,26	15.224.373,30
			Resultados Acumulados	27.049.390,05	11.226.852,81
			Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.328.509,09	199.295.757,65
TOTAL GERAL	232.708.470,29	217.052.661,87	TOTAL GERAL	232.708.470,29	217.052.661,87

[Assinatura]
 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

[Assinatura]
 Sérgio Adosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro

[Assinatura]
 Alexandre Barreto
 Diretor Presidente
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

VISÃO LEI 4320/64					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	24.503.349,23	17.220.132,43	PASSIVO FINANCEIRO	2.526.718,92	1.892.275,44
ATIVO PERMANENTE	208.205.121,06	199.832.529,44	PASSIVO PERMANENTE	8.853.242,28	15.864.628,78
SALDO PATRIMONIAL				221.328.509,09	199.295.757,65

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	216.417.085,60	113.207.074,00	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	216.415.085,60	113.207.074,00
Fixação Orçamentária da Despesa	-	-	Execução Orçamentária da Despesa	-	-
Disponibilidades por Destinação	30.269.135,88	6.263.596,64	Execução das Disponibilidades por Destinação	23.255.749,38	6.263.596,64
Obrigações Contratuais	79.204.972,36	-	Obrigações Contratuais	86.216.358,86	-
Programação Financeira	-	-	Execução da Programação Financeira	-	-
Outros Controles	103.646.080,49	103.646.580,49	Outros Controles	103.646.080,49	103.646.580,49
Compensações Ativas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87	Compensações Passivas Diversas	3.296.896,87	3.296.896,87
Responsabilidades por Valores e Bens	-	-	Valores, Títulos e Bens sob Responsabilidade	-	-
Garantia de Valores	1.740.418,50	1.740.418,50	Valores em Garantia	1.740.418,50	1.740.418,50
Outras Compensações	1.556.478,37	1.556.478,37	Beneficiários de Sentenças Judiciais Incluída	1.556.478,37	1.556.478,37
Direitos e Obrigações Contratuais	-	-	Direitos e Obrigações Contratuais	-	-
TOTAL GERAL	216.417.085,60	113.207.074,00	TOTAL GERAL	216.415.085,60	113.207.074,00

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Tributos e Contribuições	13.908.522,85	-
Impostos	-	-
Taxas	13.908.522,85	-
Contribuição de Melhoria	-	-
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Serviços	-	-
Financeiras	1.402.303,75	37.950.099,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	175.971,62	36.926.888,29
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.226.332,13	1.023.211,09
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências	3.535.555,72	3.549.994,04
Transferências Intra Governamentais	3.535.555,72	3.549.994,04
Transferências Inter Governamentais	-	-
Exploração de Bens e Serviços	69.797.446,38	100.697.726,01
Exploração de Bens	-	-
Exploração de Serviços	69.797.446,38	100.697.726,01
Valorização e Ganhos com Ativos	-	38.610,00
Reavaliação de Ativos	-	-
Cancelamento de Restos	-	-
Ganhos com Alienações	-	38.610,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	229.052.763,17	147.164.265,39
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	229.052.763,17	147.164.265,39
TOTAL GERAL	317.696.591,87	289.400.694,82

Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade

Sérgio Adosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

Alexandre Garcia
 Diretor Presidente
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	41.123.914,77	37.073.669,29
Remuneração de Pessoal	34.384.776,13	30.806.975,13
Encargos Patronais	6.261.784,96	6.266.694,16
Benefícios a Pessoal	477.353,68	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	591.225,48
Aposentadorias e Reformas	-	591.225,48
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Financeiras	1.107.696,00	1.323.425,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.062.437,53	1.313.950,04
Juros e Encargos de Mora	45.258,47	9.475,19
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências	888.728,69	681.815,12
Transferências Intra Governamentais	888.728,69	679.337,58
Transferências Inter Governamentais	-	2.477,54
Tributos e Contribuições	1.096.217,02	1.014.469,17
Tributos	-	-
Contribuições	1.096.217,02	1.014.469,17
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.051.832,42	53.388.500,54
Uso de Material de Consumo	5.984.734,13	6.981.258,16
Serviços	52.067.098,29	46.407.242,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos	190.017.224,96	180.103.216,69
Redução a Valor Recuperável	190.017.224,96	180.103.216,69
Perdas com Alienações	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.335.902,75	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.335.902,75	-
TOTAL GERAL	295.621.516,61	274.176.321,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	22.075.075,26	15.224.373,30

Variações Patrimoniais Qualitativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.947.563,46	4.322.017,06
Desincorporação de Passivo	8.137.078,67	3.094.312,43
Incorporação de Passivo	1.125.692,17	1.313.950,04
Desincorporação de Ativo	-	-

Luís Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Alexandre Gama
Diretor Presidente
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	-	38.610,00
Alienação de Bens	-	38.610,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Desembolsos	9.106.399,28	4.527.935,96
Aquisição de Ativo não Circulante	9.106.399,28	4.527.935,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(9.106.399,28)	(4.489.325,96)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos	141.447.150,16	194.015.965,18
Operações de Crédito	-	-
Diversos	141.447.150,16	194.015.965,18
Desembolsos	143.014.772,38	196.141.194,05
Amortização / Refinanciamento da Dívida	8.073.824,03	3.094.312,43
Diversos	134.940.948,35	193.046.881,62
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.567.622,22)	(2.125.228,87)

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.246.381,00	7.669.142,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.703.075,93	9.033.933,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.949.456,93	16.703.075,93

Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP

Sérgio Adolfo Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP

Alexandra Garça
 Diretora Presidente
 SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	124.964.824,85	107.157.464,53
Receitas Derivadas	13.908.522,85	-
Receita Tributária	13.908.522,85	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
Receitas Originárias	108.186.004,07	103.607.470,49
Receita Patrimonial	1.226.332,13	1.023.211,09
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	69.797.446,38	73.850.345,29
Outras Receitas Originárias	37.162.225,56	28.733.914,11
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências	2.870.297,93	3.549.994,04
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.870.297,93	3.549.994,04
Desembolsos	108.044.422,35	92.873.767,22
Pessoal e Outras Despesas Correntes	107.155.693,66	92.194.429,64
Pessoal e Encargos Sociais	42.503.902,84	37.411.519,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	591.225,48
Uso Material de Consumo	7.960.678,15	7.016.974,21
Serviços	54.985.613,95	45.989.802,06
Outras Despesas Correntes	1.705.498,72	1.184.908,21
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências	888.728,69	679.337,58
Intergovernamentais	-	-
a Estados	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	888.728,69	679.337,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.920.402,50	14.283.697,31

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

Sergio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Alexandre Gato
Diretor Presidente
SANEP

SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2017

Período: jan/17 até dez/17

Data: 31/12/17

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	172.246.367,60	-	-	-	11.825.016,75	-	184.071.384,35
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	15.224.373,30	-	15.224.373,30
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Anterior / Saldo Inicial Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	27.049.390,05	-	199.295.757,65
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(42.323,82)	-	(42.323,82)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	22.075.075,26	-	22.075.075,26
Constituição / Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Exercício Atual	172.246.367,60	-	-	-	49.082.141,49	-	221.328.509,09


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Sérgio Adosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garola
Diretor Presidente
SANEP



SANEP - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas

Estado de Rio Grande do Sul

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	123.100.000,00	122.094.526,92	122.094.526,92
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	505.000,00	1.226.332,13	1.226.332,13
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	505.000,00	1.226.332,13	1.226.332,13
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	505.000,00	1.226.332,13	1.226.332,13
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	505.000,00	1.226.332,13	1.226.332,13
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	505.000,00	1.226.332,13	1.226.332,13
1.3.2.5.02.99.02.00.00	Receita Rem. Outros Depósitos Recursos Não Vinculados - SANEP	505.000,00	1.226.332,13	1.226.332,13
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	90.065.000,00	69.797.446,38	69.797.446,38
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	61.190.000,00	50.330.268,38	50.330.268,38
1.6.0.0.41.00.01.00.00	Tarifa de Água - Quota Fixa	61.190.000,00	50.330.268,38	50.330.268,38
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	28.545.000,00	19.174.070,71	19.174.070,71
1.6.0.0.42.00.01.00.00	Tarifa de Esgoto	28.545.000,00	19.174.070,71	19.174.070,71
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	330.000,00	293.107,29	293.107,29
1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	330.000,00	293.107,29	293.107,29
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.530.000,00	37.162.225,56	37.162.225,56
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.030.000,00	4.610.008,04	4.610.008,04
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.480.000,00	3.247.339,07	3.247.339,07
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.480.000,00	3.247.339,07	3.247.339,07
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.480.000,00	3.247.339,07	3.247.339,07
1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	2.480.000,00	3.247.339,07	3.247.339,07
1.9.1.5.99.01.02.02.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação de Serviços - SANEP	2.480.000,00	3.247.339,07	3.247.339,07
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	550.000,00	1.362.668,97	1.362.668,97
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	550.000,00	1.362.668,97	1.362.668,97
1.9.1.8.99.00.01.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas - SANEP	550.000,00	1.362.668,97	1.362.668,97
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.800.000,00	8.823.208,77	8.823.208,77
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.800.000,00	8.823.208,77	8.823.208,77
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	12.800.000,00	8.823.208,77	8.823.208,77
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	12.800.000,00	8.823.208,77	8.823.208,77
1.9.3.2.99.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	9.400.000,00	6.778.825,37	6.778.825,37
1.9.3.2.99.01.09.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária Proveniente do Serviço de Coleta de Esgoto	3.400.000,00	2.044.383,40	2.044.383,40
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	16.700.000,00	23.729.008,75	23.729.008,75
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.700.000,00	23.729.008,75	23.729.008,75
1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receitas Diversas - SANEP	16.700.000,00	23.729.008,75	23.729.008,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.99.00.00	Transferencias Diversas	100.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-50.000,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-50.000,00	0,00	0,00
9.1.6.0.00.00.00.00.00	(R) - RECEITAS DE SERVIÇOS	-50.000,00	0,00	0,00
9.1.6.4.00.00.00.00.00	(R) - RECEITAS DE SERVIÇOS	-50.000,00	0,00	0,00
9.1.6.4.10.00.00.00.00	(R) - RECEITAS DE SERVIÇOS	-50.000,00	0,00	0,00
9.1.6.4.10.00.10.00.00	(R) - Tarifa de Água - Quota Fixa	-50.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:		123.150.000,00	122.094.526,92	122.094.526,92

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
30000000	- DESPESAS CORRENTES	101.496.000,00	18.158.000,00	7.880.000,00	111.774.000,00	7.139.152,29	107.155.693,66	4.618.306,34	12.131.785,09	103.164.389,58	12.529.576,19	102.788.210,81	4.367.482,85
31000000	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.150.000,00	1.388.000,00	4.488.000,00	44.050.000,00	5.915.601,16	42.503.902,84	1.546.097,16	5.973.081,48	42.451.171,48	5.967.369,53	42.432.440,99	71.461,85
31900000	- APLICAÇÕES DIRETAS	43.026.000,00	1.388.000,00	4.488.000,00	39.926.000,00	5.319.427,59	38.980.871,31	945.128,69	5.376.907,91	38.928.139,95	5.371.195,96	38.909.409,46	71.461,85
31900100	- APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.090.000,00	1.388.000,00	3.500.000,00	26.978.000,00	4.359.948,46	26.719.892,35	258.107,65	4.368.555,21	26.683.892,35	4.368.555,21	26.683.831,64	36.060,71
	319011010100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES					3.200.373,51	23.804.669,79		3.244.980,26	23.804.669,79	3.244.980,26	23.804.609,08	60,71
	319011310000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS					0,00	1.966,75		0,00	1.966,75	0,00	1.966,75	0,00
	319011330000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					0,00	1.662.190,88		0,00	1.662.190,88	0,00	1.662.190,88	0,00
	319011400000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS					0,00	84.039,98		0,00	84.039,98	0,00	84.039,98	0,00
	319011430000 - 13º SALARIO					1.087.349,95	1.094.799,95		1.087.349,95	1.094.799,95	1.087.349,95	1.094.799,95	0,00
	319011740000 - SUBSIDIOS					72.225,00	72.225,00		36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.000,00
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.242.000,00	0,00	0,00	4.242.000,00	489.467,60	3.598.592,59	643.407,41	489.467,60	3.598.592,59	489.467,60	3.598.592,59	0,00
	319013010100 - FGTS - SERVIDORES					69.450,04	859.839,16		69.450,04	859.839,16	69.450,04	859.839,16	0,00
	319013020100 - INSS - SERVIDORES					420.017,56	2.738.753,43		420.017,56	2.738.753,43	420.017,56	2.738.753,43	0,00
31901600	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	450.000,00	6.613.912,30	36.087,70	450.000,00	6.613.912,30	450.000,00	6.613.912,30	0,00
	319016440000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS					450.000,00	6.613.912,30		450.000,00	6.613.912,30	450.000,00	6.613.912,30	0,00
31903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	34.830,73	340.610,39	34.830,73	340.610,39	15.389,61
	319036000100 - REMUNERAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA FISICA					0,00	356.000,00		34.830,73	340.610,39	34.830,73	340.610,39	15.389,61
31909100	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	20.011,53	1.692.474,07	7.525,93	34.054,37	1.691.132,32	28.342,42	1.672.462,54	20.011,53
	319091060000 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					20.011,53	228.474,07		34.054,37	227.132,32	28.342,42	208.462,54	20.011,53
	319091990000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	1.464.000,00		0,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	0,00
31910000	- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE C	4.124.000,00	0,00	0,00	4.124.000,00	596.173,57	3.523.031,53	600.968,47	596.173,57	3.523.031,53	596.173,57	3.523.031,53	0,00
31911300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.124.000,00	0,00	0,00	4.124.000,00	596.173,57	3.523.031,53	600.968,47	596.173,57	3.523.031,53	596.173,57	3.523.031,53	0,00
	319113030100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO					596.173,57	3.285.601,17		596.173,57	3.285.601,17	596.173,57	3.285.601,17	0,00
	319113080200 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SC					0,00	237.430,36		0,00	237.430,36	0,00	237.430,36	0,00
32000000	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	- APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.246.000,00	16.770.000,00	3.292.000,00	67.724.000,00	1.223.551,13	64.651.790,82	3.072.209,18	6.158.703,61	60.713.218,10	6.562.206,66	60.355.769,82	4.296.021,00
33900000	- APLICAÇÕES DIRETAS	54.246.000,00	16.770.000,00	3.292.000,00	67.724.000,00	1.223.551,13	64.651.790,82	3.072.209,18	6.158.703,61	60.713.218,10	6.562.206,66	60.355.769,82	4.296.021,00
33901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	100.000,00	44.000,00	1.203,44	12.764,68	31.235,32	965,49	11.561,24	965,49	11.561,24	1.203,44
	339013010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS					601,72	1.616,62		0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	601,72
	339013020000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					601,72	11.148,06		965,49	10.546,34	965,49	10.546,34	601,72
33901400	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	60.000,00	0,00	94.000,00	2.905,94	54.046,15	39.953,85	3.383,79	54.046,15	3.537,07	54.046,15	0,00
	339014140000 - DIARIAS NO PAIS					2.905,94	51.364,01		3.383,79	51.364,01	3.537,07	51.364,01	0,00
	339014990000 - OUTRAS DIARIAS					0,00	2.682,14		0,00	2.682,14	0,00	2.682,14	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.881.000,00	980.000,00	1.280.000,00	8.581.000,00	210.238,61	7.960.678,15	620.321,85	765.314,35	7.082.737,72	932.959,35	6.956.455,67	1.004.222,48
	339030010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					-7.832,10	734.872,74		53.059,97	644.849,68	54.309,97	644.849,68	90.023,06
	339030030000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F					0,00	2.292,56		0,00	2.292,56	0,00	2.292,56	0,00
	339030040000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					-212,50	12.308,69		165,00	12.308,69	695,00	12.308,69	0,00

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
339030070000	- GENEROS DE ALIMENTACAO					4.556,50	62.149,90		5.495,50	62.149,90	10.136,50	62.149,90	0,00
339030090000	- MATERIAL FARMACOLOGICO					0,00	13.830,50		273,70	13.830,50	273,70	13.830,50	0,00
339030100000	- MATERIAL ODONTOLOGICO					0,00	32,00		0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
339030110000	- MATERIAL QUIMICO					154,15	3.393.588,39		330.730,82	2.845.386,12	388.776,32	2.808.538,92	585.049,47
339030150000	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	7.130,00		5.000,00	7.130,00	0,00	2.130,00	5.000,00
339030160000	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					-777,98	94.689,90		1.147,50	94.689,90	1.041,00	94.583,40	106,50
339030170000	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					-2.202,50	17.072,12		825,00	14.711,32	3.981,00	14.711,32	2.360,80
339030190000	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00	8.520,36		222,00	8.520,36	2.821,50	8.520,36	0,00
339030200000	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					0,00	284,50		0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
339030210000	- MATERIAL DE COPA E COZINHA					-100,00	598,80		0,00	598,80	0,00	598,80	0,00
339030220000	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.505,95	98.417,61		4.138,88	97.786,21	2.383,38	94.036,21	4.381,40
339030230000	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					-120,00	74.743,40		0,00	74.743,40	27.254,19	74.743,40	0,00
339030240000	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					29.674,54	112.746,71		35.788,26	102.546,71	26.462,56	91.557,81	21.188,90
339030250000	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					13.119,72	61.564,97		10.070,77	58.516,02	3.518,58	49.844,11	11.720,86
339030260000	- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					39.625,46	293.164,57		30.560,06	233.672,29	51.762,09	224.478,29	68.686,28
339030270000	- MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO					-2.580,00	8.620,00		8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
339030280000	- MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					43.334,58	243.672,75		21.113,21	214.882,75	38.299,11	210.668,75	33.004,00
339030290000	- MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	253,00		0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
339030300000	- MATERIAL PARA COMUNICACOES					160,55	32.444,40		160,55	32.444,40	160,55	32.444,40	0,00
339030310000	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					-80,00	520,00		520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
339030340000	- SOBRESSAL. MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇ					0,00	37.415,00		0,00	37.415,00	0,00	37.415,00	0,00
339030350000	- MATERIAL LABORATORIAL					6.417,58	133.496,03		20.992,41	126.446,25	29.293,57	115.279,05	18.216,98
339030360000	- MATERIAL HOSPITALAR					0,00	350,91		0,00	350,91	0,00	350,91	0,00
339030380000	- SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO					0,00	2.410,00		0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
339030390000	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					26.122,41	575.439,61		87.402,08	567.190,41	90.665,08	542.710,94	32.728,67
339030410000	- MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA					0,00	10.398,58		0,00	10.398,58	0,00	10.398,58	0,00
339030420000	- FERRAMENTAS					2.190,36	73.120,78		1.234,86	71.795,98	2.383,40	71.795,98	1.324,80
339030440000	- MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					-480,00	1.271,75		-480,00	1.271,75	0,00	1.271,75	0,00
339030460000	- MATERIAL BIBLIOGRAFICO					0,00	1.608,00		0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
339030540000	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					-1.368,72	19.063,35		11.406,04	19.063,35	11.406,04	19.063,35	0,00
339030960000	- MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD					0,00	31.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31.940,00
339030990000	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					58.130,61	1.800.646,27		136.867,74	1.714.018,38	178.195,81	1.702.155,51	98.490,76
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.000,00	0,00	150.000,00	177.000,00	-12.098,34	64.751,12	112.248,88	6.017,20	64.466,22	6.017,20	64.465,29	285,83
339036060000	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	7.995,00		0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
339036450000	- JETONS A CONSELHEIROS					-12.098,34	56.756,12		6.017,20	56.471,22	6.017,20	56.470,29	285,83
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.121.000,00	15.290.000,00	1.512.000,00	51.899.000,00	907.180,53	49.702.862,83	2.196.137,17	5.259.149,82	47.025.919,28	5.495.814,02	46.804.285,26	2.898.577,57
339039000200	- REMUNERAÇÃO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					4.700,00	5.233,00		4.700,00	5.233,00	4.700,00	5.233,00	0,00
339039010000	- ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					349,20	32.051,31		349,20	32.051,31	349,20	32.051,31	0,00
339039050000	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					-104.914,60	2.046.811,57		78.566,65	776.880,32	66.142,13	700.644,63	1.346.166,94
339039080000	- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					0,00	790,00		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
339039100000	- LOCAÇÃO DE IMOVEIS					-14.728,10	462.936,84		50.308,35	436.801,06	37.998,40	423.541,11	39.395,73
339039120000	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					8.990,00	791.219,17		117.065,40	508.757,45	121.265,40	508.757,45	282.461,72
339039140000	- LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E IN					9.150,00	1.618.883,32		39.252,62	1.152.652,96	49.172,62	1.152.652,96	466.230,36
339039150000	- TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO					16.630,73	34.918,75		16.630,73	34.918,75	0,00	18.288,02	16.630,73
339039160000	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					0,00	9.101,00		0,00	9.101,00	270,00	9.101,00	0,00
339039170000	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					25.998,00	712.657,18		138.567,99	707.920,18	121.436,99	689.850,18	22.807,00
339039190000	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					6.068,60	176.513,58		26.117,15	176.277,82	33.767,70	167.770,82	8.742,76
339039200000	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					20.898,00	40.617,95		0,00	19.719,95	0,00	19.719,95	20.898,00

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
339039210000	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V					19.630,36	2.253.901,96		177.458,66	2.253.901,96	177.458,66	2.253.901,96	0,00
339039220000	- EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS					0,00	14.170,40		0,00	14.170,40	0,00	14.170,40	0,00
339039230000	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	5.819,00		0,00	5.819,00	860,00	5.819,00	0,00
339039250000	- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					195,23	24.868,68		113,70	24.787,15	810,00	24.591,92	276,76
339039280000	- SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORM					0,00	519.580,70		51.948,67	396.587,83	90,00	344.729,16	174.851,54
339039370000	- JUROS					0,00	45.258,47		0,00	45.258,47	0,00	45.258,47	0,00
339039410000	- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00	3.026,00		876,00	3.026,00	876,00	3.026,00	0,00
339039430000	- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					0,00	8.204.786,00		693.555,26	7.976.328,28	684.084,47	7.966.857,49	237.928,51
339039440000	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					0,00	722,00		0,00	722,00	0,00	722,00	0,00
339039470000	- SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					2.054,06	16.434,06		2.984,06	6.414,06	930,00	4.360,00	12.074,06
339039480000	- SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					0,00	3.680,00		0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
339039500000	- SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS					-56,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039510000	- SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS					0,00	52.211,95		0,00	41.612,80	5.265,00	41.612,80	10.599,15
339039570000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					816,48	44.671,48		30,00	43.855,00	795,00	43.855,00	816,48
339039580000	- SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					5.860,90	293.068,70		33.903,39	281.799,45	39.203,39	281.531,14	11.537,56
339039590000	- SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					13.600,00	20.352,50		8.300,00	14.852,50	8.900,00	14.652,50	5.700,00
339039630000	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					0,00	253.573,76		20.859,05	237.362,89	24.325,48	237.362,89	16.210,87
339039660000	- SERVICOS JUDICIARIOS					-16.735,42	44.036,86		-9.218,27	44.036,86	1.381,58	44.002,27	34,59
339039690000	- SEGUROS EM GERAL					0,00	15.897,52		51,00	15.013,52	51,00	15.013,52	884,00
339039700000	- CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMUL					0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
339039720000	- VALE-TRANSPORTE					-257.602,82	477.803,68		21.390,60	477.353,68	9.599,60	457.616,18	20.187,50
339039730000	- TRANSPORTE DE SERVIDORES					411,50	35.890,98		411,50	35.890,98	0,00	35.479,48	411,50
339039740000	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.000,00	2.126.660,16		465,26	2.116.021,16	465,26	2.116.021,16	10.639,00
339039770000	- VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA					16.902,67	1.870.109,00		167.796,21	1.870.109,00	466.014,59	1.868.409,00	1.700,00
339039780000	- LIMPEZA E CONSERVACAO					924.482,94	24.372.943,76		2.871.878,12	24.242.130,84	2.889.054,23	24.242.130,84	130.812,92
339039790000	- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E C					-10,75	8.248,80		148,25	6.897,30	148,25	6.897,30	1.351,50
339039810000	- SERVICOS BANCARIOS					114.706,80	1.574.902,68		601.955,93	1.574.854,01	601.955,93	1.574.854,01	48,67
339039820000	- SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL					0,00	922.315,19		0,00	887.281,51	0,00	887.281,51	35.033,68
339039830000	- SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME					0,00	19.442,70		0,00	19.442,70	0,00	19.442,70	0,00
339039900000	- SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					10.350,00	105.041,57		32.349,89	84.201,17	32.349,89	84.201,17	20.840,40
339039920000	- SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					95.564,56	133.334,41		107.466,26	133.028,77	115.725,06	133.028,77	305,64
339039930000	- SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					3.000,00	292.511,50		3.000,00	292.511,50	0,00	289.511,50	3.000,00
339039960000	- OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- P					-131,81	12.492,03		-131,81	12.492,03	368,19	12.492,03	0,00
339039990200	- ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES					0,00	244,59		0,00	244,59	0,00	244,59	0,00
339039990500	- TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	528,07		0,00	528,07	0,00	528,07	0,00
33904600	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.218.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00	0,00	5.218.000,00	0,00	231,94	4.835.926,40	231,94	4.835.926,40	382.073,60
339046010000	- INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO					0,00	5.218.000,00		231,94	4.835.926,40	231,94	4.835.926,40	382.073,60
33904700	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	113.108,44	1.176.748,54	23.251,46	113.108,44	1.176.748,54	113.108,44	1.176.748,54	0,00
339047120000	- CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					113.108,44	1.096.217,02		113.108,44	1.096.217,02	113.108,44	1.096.217,02	0,00
339047990000	- OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI					0,00	80.531,52		0,00	80.531,52	0,00	80.531,52	0,00
33909300	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.000,00	440.000,00	150.000,00	511.000,00	1.012,51	461.939,35	49.060,65	10.532,58	461.812,55	9.573,15	452.281,27	9.658,08
339093010200	- INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS					800,00	81.998,72		800,00	81.998,72	800,00	80.720,00	1.278,72
339093020200	- RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI					3.342,70	145.566,22		3.465,29	145.566,22	2.505,86	137.313,66	8.252,56
339093990000	- DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					-3.130,19	234.374,41		6.267,29	234.247,61	6.267,29	234.247,61	126,80
40000000	- DESPESAS DE CAPITAL	49.604.000,00	11.135.100,00	6.320.000,00	54.419.100,00	1.229.770,89	17.180.223,31	37.238.876,69	2.915.937,27	15.043.805,44	2.855.639,27	14.388.359,28	2.791.864,03
44000000	- INVESTIMENTOS	45.304.000,00	7.065.100,00	6.220.000,00	46.149.100,00	588.810,69	9.106.399,28	37.042.700,72	2.274.977,07	6.969.981,41	2.204.850,21	6.314.535,25	2.791.864,03
44900000	- APLICAÇÕES DIRETAS	45.304.000,00	7.065.100,00	6.220.000,00	46.149.100,00	588.810,69	9.106.399,28	37.042.700,72	2.274.977,07	6.969.981,41	2.204.850,21	6.314.535,25	2.791.864,03
44903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	15.390,00	209.610,00	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
	449039990000 - OUTROS SERVICOS					0,00	15.390,00		0,00	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	44.349.000,00	4.455.100,00	6.000.000,00	42.804.100,00	-192.817,92	6.169.727,96	36.634.372,04	2.004.270,06	5.413.177,06	1.928.176,33	5.336.455,99	833.271,97
	449051910000 - OBRAS EM ANDAMENTO					-192.817,92	6.169.727,96		2.004.270,06	5.413.177,06	1.928.176,33	5.336.455,99	833.271,97
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718.000,00	2.610.000,00	220.000,00	3.108.000,00	781.628,61	2.921.281,32	186.718,68	270.707,01	1.541.414,35	276.673,88	962.689,26	1.958.592,06
	449052040000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO					0,00	7.027,95		0,00	7.027,95	0,00	7.027,95	0,00
	449052060000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					1.799,10	31.940,61		2.066,10	31.940,61	2.181,10	31.940,61	0,00
	449052080000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO					0,00	32.681,99		2.790,00	32.681,99	7.908,00	32.681,99	0,00
	449052100000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					0,00	65,00		0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	449052120000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					-60,00	8.685,01		0,00	8.685,01	0,00	8.685,01	0,00
	449052180000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					0,00	190,00		0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	449052240000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCC					0,00	316,40		0,00	316,40	0,00	316,40	0,00
	449052280000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS					0,00	5.895,90		0,00	5.895,90	0,00	5.895,90	0,00
	449052330000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	17.816,00		0,00	17.543,00	0,00	17.543,00	273,00
	449052340000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS					0,00	34.162,60		0,00	34.162,60	0,00	34.162,60	0,00
	449052350000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					33.259,50	225.821,50		33.382,50	178.571,50	33.382,50	178.571,50	47.250,00
	449052360000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRIT					0,00	9.502,90		7.904,40	9.502,90	7.904,40	9.502,90	0,00
	449052380000 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICIN					0,00	19.291,30		0,00	19.291,30	5.540,00	19.291,30	0,00
	449052390000 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELE					4.719,02	882.623,25		31.043,02	294.743,27	66.279,12	289.818,15	592.805,10
	449052400000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV					521,00	59.456,52		521,00	59.456,52	29.988,76	59.456,52	0,00
	449052420000 - MOBILIARIO EM GERAL					0,00	40.870,46		0,00	37.796,46	2.090,00	37.796,46	3.074,00
	449052480000 - VEICULOS DIVERSOS					511.390,00	535.925,98		0,00	24.535,98	0,00	24.535,98	511.390,00
	449052520000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					229.999,99	1.007.999,95		192.999,99	777.999,96	121.400,00	204.199,99	803.799,96
	449052570000 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS					0,00	240,00		0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	768,00		0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
44909200	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.300.000,00	4.070.000,00	100.000,00	8.270.000,00	640.960,20	8.073.824,03	196.175,97	640.960,20	8.073.824,03	650.789,06	8.073.824,03	0,00
46900000	- APLICAÇÕES DIRETAS	4.300.000,00	4.070.000,00	100.000,00	8.270.000,00	640.960,20	8.073.824,03	196.175,97	640.960,20	8.073.824,03	650.789,06	8.073.824,03	0,00
46907100	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.300.000,00	4.070.000,00	100.000,00	8.270.000,00	640.960,20	8.073.824,03	196.175,97	640.960,20	8.073.824,03	650.789,06	8.073.824,03	0,00
	469071010000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTI					0,00	191.730,63		0,00	191.730,63	0,00	191.730,63	0,00
	469071020000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVE					640.960,20	7.808.258,46		640.960,20	7.808.258,46	650.789,06	7.808.258,46	0,00
	469071990000 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA					0,00	73.834,94		0,00	73.834,94	0,00	73.834,94	0,00
90000000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	800.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		151.900.000,00	29.393.100,00	15.100.000,00	166.193.100,00	8.368.923,18	124.335.916,97	41.857.183,03	15.047.722,36	118.208.195,02	15.385.215,46	117.176.570,09	7.159.346,88

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SNEP

Sérgio Acosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SNEP

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SNEP



SANEP - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas

Estado de Rio Grande do Sul

Emissão Balancete de Verificação

Referência: 14º Mês

Entidade: 004 - SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Conta	Ficha	Título	Ind. Superavit	Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Acumulado	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1	ATIVO		232.708.470,29	0,00	0,00	0,00	232.708.470,29	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE		24.503.349,23	0,00	0,00	0,00	24.503.349,23	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.949.456,93	0,00	0,00	0,00	22.949.456,93	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.949.456,93	0,00	0,00	0,00	22.949.456,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.949.456,93	0,00	0,00	0,00	22.949.456,93	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	6	CAIXA	F	4.345,06	0,00	0,00	0,00	4.345,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.388.220,63	0,00	0,00	0,00	4.388.220,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	14	BANCO DO BRASIL	F	625.248,14	0,00	0,00	0,00	625.248,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.718.466,44	0,00	0,00	0,00	1.718.466,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	16	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.067.905,89	0,00	0,00	0,00	1.067.905,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	4115	BANRISUL CTA - MOVIMENTO	F	1.067.905,89	0,00	0,00	0,00	1.067.905,89	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	17	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	F	976.600,16	0,00	0,00	0,00	976.600,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.556.891,24	0,00	0,00	0,00	18.556.891,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	24	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	18.556.891,24	0,00	0,00	0,00	18.556.891,24	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	272	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307.021,75	0,00	0,00	0,00	307.021,75	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	305	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307.021,75	0,00	0,00	0,00	307.021,75	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	306	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307.021,75	0,00	0,00	0,00	307.021,75	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	311	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.019,63	0,00	0,00	0,00	24.019,63	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	330	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		283.002,12	0,00	0,00	0,00	283.002,12	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.01	3300001	SALÁRIO FAMÍLIA	P	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.02	3300002	ABONO FAMÍLIA	P	186,42	0,00	0,00	0,00	186,42	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.03	3300003	SIMSAPEL	P	14.026,44	0,00	0,00	0,00	14.026,44	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04	3300004	PRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	135.100,00	0,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.05	3300005	AQUAFIBRAS	P	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06	3300006	HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	7.044,05	0,00	0,00	0,00	7.044,05	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.08	3300008	BANRISUL	P	2.576,99	0,00	0,00	0,00	2.576,99	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.09	3300009	CLARO DIGITAL	P	2.863,26	0,00	0,00	0,00	2.863,26	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.10	3300010	IRRF - SANEP	P	58,12	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.11	3300011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.12	3300012	SUDAMERIS	P	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.13	3300013	SESI	P	1.033,08	0,00	0,00	0,00	1.033,08	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.14	3300014	SERV TEL	P	471,90	0,00	0,00	0,00	471,90	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.15	3300015	HAVERES EM COBRANÇA JUDICIAL	P	26.890,82	0,00	0,00	0,00	26.890,82	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.16	3300016	AQUAFIBRAS	P	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

1.1.3.8.1.99.00.00.00.17	3300017	LUCIANO MARTINS DA ROSA	P	1.270,65	0,00	0,00	0,00	1.270,65	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.18	3300018	ARIANO NUNES (EMPEM)	P	3.664,43	0,00	0,00	0,00	3.664,43	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.19	3300019	VALE TRANSPORTE	P	41.886,04	0,00	0,00	0,00	41.886,04	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.20	3300020	SALARIO MATERNIDADE	P	2.815,79	0,00	0,00	0,00	2.815,79	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00	376	ESTOQUES		1.246.870,55	0,00	0,00	0,00	1.246.870,55	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00	394	ALMOXARIFADO		1.246.870,55	0,00	0,00	0,00	1.246.870,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	395	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.246.870,55	0,00	0,00	0,00	1.246.870,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	396	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.246.870,55	0,00	0,00	0,00	1.246.870,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	431	ATIVO NÃO CIRCULANTE		208.205.121,06	0,00	0,00	0,00	208.205.121,06	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	432	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.713.588,12	0,00	0,00	0,00	14.713.588,12	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	433	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		204.720.813,08	0,00	0,00	0,00	204.720.813,08	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	434	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		204.720.813,08	0,00	0,00	0,00	204.720.813,08	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	468	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		204.720.813,08	0,00	0,00	0,00	204.720.813,08	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	4143	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	204.720.813,08	0,00	0,00	0,00	204.720.813,08	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	538	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	190.007.224,96	0,00	0,00	0,00	190.007.224,96
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	539	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190.007.224,96	0,00	0,00	0,00	190.007.224,96
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	604	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	190.007.224,96	0,00	0,00	0,00	190.007.224,96
1.2.1.2.1.99.02.00.00.00	606	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00	190.007.224,96	0,00	0,00	0,00	190.007.224,96
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	646	INVESTIMENTOS		468.121,11	0,00	0,00	0,00	468.121,11	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	647	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		468.121,11	0,00	0,00	0,00	468.121,11	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	648	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		468.121,11	0,00	0,00	0,00	468.121,11	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	649	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		468.121,11	0,00	0,00	0,00	468.121,11	0,00
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	650	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	P	468.121,11	0,00	0,00	0,00	468.121,11	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	741	IMOBILIZADO		193.023.411,83	0,00	0,00	0,00	193.023.411,83	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	742	BENS MÓVEIS		11.467.537,92	0,00	0,00	0,00	11.467.537,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	743	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.467.537,92	0,00	0,00	0,00	11.467.537,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	744	MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.959.400,96	0,00	0,00	0,00	3.959.400,96	0,00
1.2.3.1.1.01.00.04.00.00	4126	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	17.543,00	0,00	0,00	0,00	17.543,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	4847	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	121.737,64	0,00	0,00	0,00	121.737,64	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	4835	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOS	P	569.601,10	0,00	0,00	0,00	569.601,10	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	4827	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	406.873,82	0,00	0,00	0,00	406.873,82	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	4121	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.843.645,40	0,00	0,00	0,00	2.843.645,40	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	745	BENS DE INFORMÁTICA		1.299.335,64	0,00	0,00	0,00	1.299.335,64	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	4122	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.299.335,64	0,00	0,00	0,00	1.299.335,64	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	746	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		621.677,05	0,00	0,00	0,00	621.677,05	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	4123	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	21.046,01	0,00	0,00	0,00	21.046,01	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	4125	MOBILIARIO EM GERAL	P	600.631,04	0,00	0,00	0,00	600.631,04	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	747	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.497,83	0,00	0,00	0,00	11.497,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	4844	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	11.497,83	0,00	0,00	0,00	11.497,83	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	748	VEÍCULOS		5.213.951,35	0,00	0,00	0,00	5.213.951,35	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	4130	VEICULOS EM GERAL	P	5.213.951,35	0,00	0,00	0,00	5.213.951,35	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	754	DEMAIS BENS MÓVEIS		361.675,09	0,00	0,00	0,00	361.675,09	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	758	OUTROS BENS MÓVEIS	P	361.675,09	0,00	0,00	0,00	361.675,09	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	759	BENS IMÓVEIS		181.555.873,91	0,00	0,00	0,00	181.555.873,91	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	760	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		181.555.873,91	0,00	0,00	0,00	181.555.873,91	0,00

  Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	4849	EDIFÍCIOS	P	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	4839	TERRENOS/GLEBAS	P	589.147,83	0,00	0,00	0,00	589.147,83	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	815	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.942.207,47	0,00	0,00	0,00	9.942.207,47	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	4845	OBRAS EM ANDAMENTO	P	9.942.207,47	0,00	0,00	0,00	9.942.207,47	0,00
1.2.3.2.1.09.00.00.00.00	4205	BENS IMÓVEIS - SANEP		171.022.698,61	0,00	0,00	0,00	171.022.698,61	0,00
1.2.3.2.1.09.01.00.00.00	4846	PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	P	2.803.950,14	0,00	0,00	0,00	2.803.950,14	0,00
1.2.3.2.1.09.02.00.00.00	4848	ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO	P	106.431.136,15	0,00	0,00	0,00	106.431.136,15	0,00
1.2.3.2.1.09.03.00.00.00	4828	COLETORES DE ESGOTO	P	23.801.323,08	0,00	0,00	0,00	23.801.323,08	0,00
1.2.3.2.1.09.04.00.00.00	4829	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	P	17.308.894,70	0,00	0,00	0,00	17.308.894,70	0,00
1.2.3.2.1.09.05.00.00.00	4841	POÇOS ARTESIANOS	P	77.874,04	0,00	0,00	0,00	77.874,04	0,00
1.2.3.2.1.09.06.00.00.00	4842	REPRESAS	P	5.317.309,18	0,00	0,00	0,00	5.317.309,18	0,00
1.2.3.2.1.09.07.00.00.00	4843	RESERVATÓRIOS	P	9.421.659,07	0,00	0,00	0,00	9.421.659,07	0,00
1.2.3.2.1.09.08.00.00.00	4831	USINAS DE RECALQUE DE ÁGUA	P	2.683.405,27	0,00	0,00	0,00	2.683.405,27	0,00
1.2.3.2.1.09.09.00.00.00	4832	USINAS DE RECALQUE E ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	P	427.752,12	0,00	0,00	0,00	427.752,12	0,00
1.2.3.2.1.09.10.00.00.00	4850	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SW ESGOTO	P	955.388,00	0,00	0,00	0,00	955.388,00	0,00
1.2.3.2.1.09.11.00.00.00	4833	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	269.275,43	0,00	0,00	0,00	269.275,43	0,00
1.2.3.2.1.09.12.00.00.00	4840	BUEIROS E GALERIAS	P	421.250,97	0,00	0,00	0,00	421.250,97	0,00
1.2.3.2.1.09.13.00.00.00	4834	SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	P	1.103.480,46	0,00	0,00	0,00	1.103.480,46	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	881	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	210.633.395,03	295.621.516,61	317.696.591,87	0,00	232.708.470,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	882	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.526.718,92	0,00	0,00	0,00	2.526.718,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	883	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	13.905,54	0,00	0,00	0,00	13.905,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	884	PESSOAL A PAGAR		0,00	13.736,77	0,00	0,00	0,00	13.736,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	885	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.736,77	0,00	0,00	0,00	13.736,77
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	892	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.735,47	0,00	0,00	0,00	13.735,47
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	893	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	13.735,47	0,00	0,00	0,00	13.735,47
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	895	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
2.1.1.1.1.03.03.00.00.00	898	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC ANTERIORES - A PARTIR DE 05052000	X	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	919	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	168,77	0,00	0,00	0,00	168,77
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	924	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	168,77	0,00	0,00	0,00	168,77
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	925	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	168,77	0,00	0,00	0,00	168,77
2.1.1.4.2.04.02.00.00.00	927	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	X	0,00	168,77	0,00	0,00	0,00	168,77
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1097	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	891.490,59	0,00	0,00	0,00	891.490,59
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1098	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	891.490,59	0,00	0,00	0,00	891.490,59
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1099	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	891.490,59	0,00	0,00	0,00	891.490,59
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	891.490,59	0,00	0,00	0,00	891.490,59
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	1101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	0,00	891.490,59	0,00	0,00	0,00	891.490,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	1235	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.621.322,79	0,00	0,00	0,00	1.621.322,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	1248	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.595.498,00	0,00	0,00	0,00	1.595.498,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	1249	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.595.498,00	0,00	0,00	0,00	1.595.498,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	1250	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.535.319,22	0,00	0,00	0,00	1.535.319,22
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	1251	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	257.198,69	0,00	0,00	0,00	257.198,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	1252	INSS		0,00	360.281,65	0,00	0,00	0,00	360.281,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	12520001	INSS - PESSOAL	F	0,00	135.414,08	0,00	0,00	0,00	135.414,08
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	12520002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	0,00	222.642,54	0,00	0,00	0,00	222.642,54

Handwritten signature: Alexandre Garcia
 Alexandre Garcia
 Diretor Presidente
 CNEP

2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	12520003	INSS - PRECATÓRIOS	F	0,00	2.225,03	0,00	0,00	0,00	2.225,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	1254	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	336.420,88	0,00	0,00	0,00	336.420,88
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	12540001	IRRF - RENDIMENTOS SOBRE O TRABALHO	F	0,00	228.314,70	0,00	0,00	0,00	228.314,70
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02	12540002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	F	0,00	108.106,18	0,00	0,00	0,00	108.106,18
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	1255	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	112.110,05	0,00	0,00	0,00	112.110,05
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	1258	ISS	F	0,00	124.749,62	0,00	0,00	0,00	124.749,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	1260	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	947,44	0,00	0,00	0,00	947,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	1263	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	127.842,73	0,00	0,00	0,00	127.842,73
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01	12630001	SIMP	F	0,00	58.554,54	0,00	0,00	0,00	58.554,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02	12630002	ASERSAN	F	0,00	7.382,28	0,00	0,00	0,00	7.382,28
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03	12630003	SIMSAPEL	F	0,00	27.493,57	0,00	0,00	0,00	27.493,57
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04	12630004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F	0,00	34.412,34	0,00	0,00	0,00	34.412,34
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	1265	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	158.273,35	0,00	0,00	0,00	158.273,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	1268	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	57.494,81	0,00	0,00	0,00	57.494,81
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	12681	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA		0,00	37.583,36	0,00	0,00	0,00	37.583,36
2.1.8.8.1.01.99.01.00.01	12681001	TELET SA - LINHA	F	0,00	9.326,02	0,00	0,00	0,00	9.326,02
2.1.8.8.1.01.99.01.00.02	12681002	FUNDAÇÃO - SANEP	F	0,00	26.158,37	0,00	0,00	0,00	26.158,37
2.1.8.8.1.01.99.01.00.03	12681003	SESI	F	0,00	1.690,70	0,00	0,00	0,00	1.690,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.04	12681004	COOHAMUP	F	0,00	408,27	0,00	0,00	0,00	408,27
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	12682	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SANEP		0,00	19.911,45	0,00	0,00	0,00	19.911,45
2.1.8.8.1.01.99.02.00.01	12690001	CLARO DIGITAL	F	0,00	6.238,69	0,00	0,00	0,00	6.238,69
2.1.8.8.1.01.99.02.00.02	12690002	SERV TEL	F	0,00	112,91	0,00	0,00	0,00	112,91
2.1.8.8.1.01.99.02.00.03	12690003	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	F	0,00	433,80	0,00	0,00	0,00	433,80
2.1.8.8.1.01.99.02.00.04	12690004	PREVPEL	F	0,00	3.492,60	0,00	0,00	0,00	3.492,60
2.1.8.8.1.01.99.02.00.05	12690005	COOHAMUP	F	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
2.1.8.8.1.01.99.02.00.06	12690006	SANTANDER	F	0,00	1.093,97	0,00	0,00	0,00	1.093,97
2.1.8.8.1.01.99.02.00.07	12690007	ISSQN	F	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	45,05
2.1.8.8.1.01.99.02.00.08	12690008	COLABORAÇÃO ESPONTANEA	F	0,00	6.073,68	0,00	0,00	0,00	6.073,68
2.1.8.8.1.01.99.02.00.09	12690009	IRRF	F	0,00	2.404,85	0,00	0,00	0,00	2.404,85
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	1273	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	60.178,78	0,00	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	1274	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	60.178,78	0,00	0,00	0,00	60.178,78
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	1281	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25.824,79	0,00	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	1282	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.824,79	0,00	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	1283	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	25.824,79	0,00	0,00	0,00	25.824,79
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	1287	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	X	0,00	25.824,79	0,00	0,00	0,00	25.824,79
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1302	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	8.853.242,28	0,00	0,00	0,00	8.853.242,28
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1340	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	8.853.242,28	0,00	0,00	0,00	8.853.242,28
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1341	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	8.853.242,28	0,00	0,00	0,00	8.853.242,28
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1342	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.853.242,28	0,00	0,00	0,00	8.853.242,28
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1344	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	8.853.242,28	0,00	0,00	0,00	8.853.242,28
2.2.2.1.1.02.00.98.00.00	4138	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	8.853.242,28	0,00	0,00	0,00	8.853.242,28
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1535	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	199.253.433,83	295.621.516,61	317.696.591,87	0,00	221.328.509,09
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1536	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	172.246.367,60	0,00	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	1537	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	172.246.367,60	0,00	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	1538	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	172.246.367,60	0,00	0,00	0,00	172.246.367,60
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	1655	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	27.007.066,23	295.621.516,61	317.696.591,87	0,00	49.082.141,49

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
UNEP

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	1656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	27.007.066,23	295.621.516,61	317.696.591,87	0,00	49.082.141,49
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	1657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.007.066,23	295.621.516,61	317.696.591,87	0,00	49.082.141,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	0,00	295.621.516,61	317.696.591,87	0,00	22.075.075,26
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1659	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	27.049.390,05	0,00	0,00	0,00	27.049.390,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1660	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	42.323,82	0,00	0,00	0,00	42.323,82	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1731	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		295.621.516,61	0,00	0,00	295.621.516,61	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1732	PESSOAL E ENCARGOS		41.123.914,77	0,00	0,00	41.123.914,77	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1733	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.384.776,13	0,00	0,00	34.384.776,13	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	1786	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		34.384.776,13	0,00	0,00	34.384.776,13	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	1787	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.384.776,13	0,00	0,00	34.384.776,13	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	1788	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.683.892,35	0,00	0,00	26.683.892,35	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	1789	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.804.669,79	0,00	0,00	23.804.669,79	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	1802	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.966,75	0,00	0,00	1.966,75	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	1804	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.662.190,88	0,00	0,00	1.662.190,88	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	1807	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		84.039,98	0,00	0,00	84.039,98	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	1810	13 SALÁRIO		1.094.799,95	0,00	0,00	1.094.799,95	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	1819	SUBSÍDIOS		36.225,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	1824	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.613.912,30	0,00	0,00	6.613.912,30	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	1827	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		6.613.912,30	0,00	0,00	6.613.912,30	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	1835	SENTENÇAS JUDICIAIS		227.132,32	0,00	0,00	227.132,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	1836	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		859.839,16	0,00	0,00	859.839,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00	1863	FGTS		859.839,16	0,00	0,00	859.839,16	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1867	ENCARGOS PATRONAIS		6.261.784,96	0,00	0,00	6.261.784,96	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1868	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.285.601,17	0,00	0,00	3.285.601,17	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1870	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.285.601,17	0,00	0,00	3.285.601,17	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1871	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.285.601,17	0,00	0,00	3.285.601,17	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	1883	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.738.753,43	0,00	0,00	2.738.753,43	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	1884	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.738.753,43	0,00	0,00	2.738.753,43	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	1885	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.738.753,43	0,00	0,00	2.738.753,43	0,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	1919	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		237.430,36	0,00	0,00	237.430,36	0,00	0,00
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	1927	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		237.430,36	0,00	0,00	237.430,36	0,00	0,00
3.1.2.9.2.02.00.00.00.00	1929	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO		237.430,36	0,00	0,00	237.430,36	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1943	BENEFÍCIOS A PESSOAL		477.353,68	0,00	0,00	477.353,68	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	1949	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		477.353,68	0,00	0,00	477.353,68	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	1950	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		477.353,68	0,00	0,00	477.353,68	0,00	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	1952	AUXÍLIO TRANSPORTE		477.353,68	0,00	0,00	477.353,68	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2058	USO DE BENS SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		51.865.805,27	0,00	0,00	51.865.805,27	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2059	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.984.734,13	0,00	0,00	5.984.734,13	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2060	CONSUMO DE MATERIAL		5.984.734,13	0,00	0,00	5.984.734,13	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	2061	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.984.734,13	0,00	0,00	5.984.734,13	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	2062	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.145.149,92	0,00	0,00	1.145.149,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	2063	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		12.308,69	0,00	0,00	12.308,69	0,00	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	2070	MATERIAL QUÍMICO		2.220.137,80	0,00	0,00	2.220.137,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	2075	MATERIAL DE EXPEDIENTE		194.714,57	0,00	0,00	194.714,57	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	2076	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.756,46	0,00	0,00	12.756,46	0,00	0,00

3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	2080	MATERIAL DE COPA E COZINHA	598,80	0,00	0,00	598,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	2081	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	225.609,49	0,00	0,00	225.609,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	2082	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	74.743,40	0,00	0,00	74.743,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	2083	MATERIAL PMANUT E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	173.931,42	0,00	0,00	173.931,42	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	2085	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111.579,23	0,00	0,00	111.579,23	0,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	2090	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.38.00.00.00.00	2097	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	2098	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.810,40	0,00	0,00	133.810,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	2101	FERRAMENTAS	221.234,45	0,00	0,00	221.234,45	0,00	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	2112	MATERIAL PMANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS	7.657,31	0,00	0,00	7.657,31	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	2117	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.447.572,19	0,00	0,00	1.447.572,19	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2129	SERVIÇOS	45.881.071,14	0,00	0,00	45.881.071,14	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2136	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.343.178,14	0,00	0,00	28.343.178,14	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	2137	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.343.178,14	0,00	0,00	28.343.178,14	0,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	2144	COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.414,06	0,00	0,00	6.414,06	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	2145	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.242.130,84	0,00	0,00	24.242.130,84	0,00	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	2147	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.870.109,00	0,00	0,00	1.870.109,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	2152	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	2166	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.116.021,16	0,00	0,00	2.116.021,16	0,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	2167	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	56.471,22	0,00	0,00	56.471,22	0,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	2169	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	44.036,86	0,00	0,00	44.036,86	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	2175	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.537.893,00	0,00	0,00	17.537.893,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	2176	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.537.893,00	0,00	0,00	17.537.893,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	2181	PUBLICIDADE	509.741,44	0,00	0,00	509.741,44	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	2182	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.167.710,91	0,00	0,00	3.167.710,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	2183	SERVIÇOS DE APOIO	8.897,30	0,00	0,00	8.897,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	2184	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA GÁS E OUTROS	7.977.050,28	0,00	0,00	7.977.050,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	2185	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	2186	LOCAÇÕES	2.098.211,47	0,00	0,00	2.098.211,47	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	2190	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	931.779,12	0,00	0,00	931.779,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	2195	CONFECÇÃO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	2197	EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERÊNCIAS E OUTROS	14.170,40	0,00	0,00	14.170,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	2198	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	2204	SEGUROS EM GERAL	15.013,52	0,00	0,00	15.013,52	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	2205	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	2207	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.574.854,01	0,00	0,00	1.574.854,01	0,00	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	2208	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	41.612,80	0,00	0,00	41.612,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	2211	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	14.852,50	0,00	0,00	14.852,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	2213	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	887.281,51	0,00	0,00	887.281,51	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	2214	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.442,70	0,00	0,00	19.442,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	2220	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	237.362,89	0,00	0,00	237.362,89	0,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	2223	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.787,15	0,00	0,00	24.787,15	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2243	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.107.696,00	0,00	0,00	1.107.696,00	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	2244	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.062.437,53	0,00	0,00	1.062.437,53	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	2245	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.062.437,53	0,00	0,00	1.062.437,53	0,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	2246	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.062.437,53	0,00	0,00	1.062.437,53	0,00	0,00

Alexandra Garcia
Diretor Presidente

3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	2249	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.062.437,53	0,00	0,00	1.062.437,53	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	2278	JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.258,47	0,00	0,00	45.258,47	0,00	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	2302	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.258,47	0,00	0,00	45.258,47	0,00	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	2303	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.258,47	0,00	0,00	45.258,47	0,00	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	2304	JUROS	45.258,47	0,00	0,00	45.258,47	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	2357	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.074.755,84	0,00	0,00	7.074.755,84	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	2358	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	888.728,69	0,00	0,00	888.728,69	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	2359	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	888.728,69	0,00	0,00	888.728,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	2360	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	888.728,69	0,00	0,00	888.728,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	2361	REPASSE CONCEDIDO	888.728,69	0,00	0,00	888.728,69	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	2425	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.186.027,15	0,00	0,00	6.186.027,15	0,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	2430	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.186.027,15	0,00	0,00	6.186.027,15	0,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	2431	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.186.027,15	0,00	0,00	6.186.027,15	0,00	0,00
3.5.7.2.1.01.00.00.00.00	2432	DIÁRIAS	51.364,01	0,00	0,00	51.364,01	0,00	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	2436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.071.171,80	0,00	0,00	1.071.171,80	0,00	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	2437	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.063.491,34	0,00	0,00	5.063.491,34	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2441	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	625.178,68	0,00	0,00	625.178,68	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	2597	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	625.178,68	0,00	0,00	625.178,68	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	2598	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	625.178,68	0,00	0,00	625.178,68	0,00	0,00
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00	4678	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	625.178,68	0,00	0,00	625.178,68	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	2599	TRIBUTÁRIAS	1.096.217,02	0,00	0,00	1.096.217,02	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	2622	CONTRIBUIÇÕES	1.096.217,02	0,00	0,00	1.096.217,02	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	2623	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.096.217,02	0,00	0,00	1.096.217,02	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	2624	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.096.217,02	0,00	0,00	1.096.217,02	0,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2626	PISPASEP	1.096.217,02	0,00	0,00	1.096.217,02	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	2666	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.727.949,03	0,00	0,00	192.727.949,03	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	2731	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	190.017.224,96	0,00	0,00	190.017.224,96	0,00	0,00
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	2744	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	190.017.224,96	0,00	0,00	190.017.224,96	0,00	0,00
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	2745	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.017.224,96	0,00	0,00	190.017.224,96	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	2746	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.710.724,07	0,00	0,00	2.710.724,07	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	2770	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.710.724,07	0,00	0,00	2.710.724,07	0,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	2771	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.710.724,07	0,00	0,00	2.710.724,07	0,00	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4134	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.710.724,07	0,00	0,00	2.710.724,07	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2774	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	317.696.591,87	317.696.591,87	0,00	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2775	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2796	TAXAS	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	2827	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	2828	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2832	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	13.908.522,85	13.908.522,85	0,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2932	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	69.797.446,38	69.797.446,38	0,00	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2943	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	69.797.446,38	69.797.446,38	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	2944	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	69.797.446,38	69.797.446,38	0,00	0,00	0,00

4.3.3.1.1.00.00.00.00	2945	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.797.446,38	69.797.446,38	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00	2986	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	69.797.446,38	69.797.446,38	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.01.00.00	4852	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	50.330.268,38	50.330.268,38	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.02.00.00	4851	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESGOTO	0,00	19.467.178,00	19.467.178,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.0.00.00.00	3001	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.402.303,75	1.402.303,75	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.0.0.00.00.00	3017	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	175.971,62	175.971,62	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.0.0.00.00.00	3031	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	175.971,62	175.971,62	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00	3032	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.971,62	175.971,62	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00	3046	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	175.971,62	175.971,62	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.0.00.00.00	3071	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.226.332,13	1.226.332,13	0,00	0,00	0,00
4.4.5.1.0.0.00.00.00	3072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.226.332,13	1.226.332,13	0,00	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00	3073	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.226.332,13	1.226.332,13	0,00	0,00	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00	3075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.226.332,13	1.226.332,13	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.0.00.00.00	3091	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.535.555,72	3.535.555,72	0,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.0.00.00.00	3092	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.535.555,72	3.535.555,72	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.0.00.00.00	3093	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.870.297,93	2.870.297,93	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00	3094	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.870.297,93	2.870.297,93	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	3095	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.870.297,93	2.870.297,93	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.0.0.00.00.00	3098	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	665.257,79	665.257,79	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00	3099	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	665.257,79	665.257,79	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00	3100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	665.257,79	665.257,79	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.03.00.00	4135	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	665.257,79	665.257,79	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.0.00.00.00	3294	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	229.052.763,17	229.052.763,17	0,00	0,00	0,00
4.9.7.0.0.0.00.00.00	3306	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	168.554.960,46	168.554.960,46	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.0.0.00.00.00	3307	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	168.554.960,46	168.554.960,46	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00	3308	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.554.960,46	168.554.960,46	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00	3315	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	168.554.960,46	168.554.960,46	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.0.00.00.00	3325	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	60.497.802,71	60.497.802,71	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.0.00.00.00	3371	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.497.802,71	60.497.802,71	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00	3372	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.497.802,71	60.497.802,71	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.13.00.00.00	4148	OUTRAS VPA DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	60.497.802,71	60.497.802,71	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00.00.00	3385	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.900.750,18	0,00	0,00	0,00	7.900.750,18	0,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00	3465	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.900.750,18	0,00	0,00	0,00	7.900.750,18	0,00
5.3.1.0.0.0.00.00.00	3466	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.203.776,95	0,00	0,00	0,00	6.203.776,95	0,00
5.3.1.2.0.0.00.00.00	3468	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.055,00	0,00	0,00	0,00	76.055,00	0,00
5.3.1.7.0.0.00.00.00	3471	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.127.721,95	0,00	0,00	0,00	6.127.721,95	0,00
5.3.2.0.0.0.00.00.00	3472	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.696.973,23	0,00	0,00	0,00	1.696.973,23	0,00
5.3.2.2.0.0.00.00.00	3474	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.348,30	0,00	0,00	0,00	665.348,30	0,00
5.3.2.7.0.0.00.00.00	3476	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.031.624,93	0,00	0,00	0,00	1.031.624,93	0,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00	3477	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.900.750,18	0,00	0,00	0,00	7.900.750,18

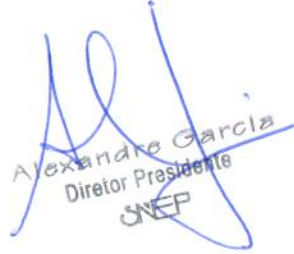
Exercício: 2017

Alexandre Garcia
Diretor Presidente

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3901	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	23.255.749,38	0,00	0,00	0,00	23.255.749,38
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3902	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	13.770.251,94	0,00	0,00	0,00	13.770.251,94
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	4799	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	13.770.251,94	0,00	0,00	0,00	13.770.251,94
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	3903	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	6.165.073,85	0,00	0,00	0,00	6.165.073,85
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	4801	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	6.165.073,85	0,00	0,00	0,00	6.165.073,85
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	3904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	3.320.423,59	0,00	0,00	0,00	3.320.423,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	3905	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.728.355,05	0,00	0,00	0,00	1.728.355,05
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	3906	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESRETENÇÕES		0,00	1.592.068,54	0,00	0,00	0,00	1.592.068,54
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	4082	OUTROS CONTROLES		0,00	103.646.080,49	0,00	0,00	0,00	103.646.080,49
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	4098	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	103.646.080,49	0,00	0,00	0,00	103.646.080,49
Total Geral:				1.036.243.085,52	1.036.241.085,52	613.318.108,48	613.318.108,48	740.621.568,91	740.619.568,91


 Luis Fernando Muhammad
 Chefe Div. de Contabilidade
 SANEP


 Sérgio Acosta Lopes
 Chefe do Depto. Financeiro
 SANEP


 Alexandre Garcia
 Diretor Presidente
 SANEP



SANEP - Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas

Estado de Rio Grande do Sul

Extrato de Atos de Créditos e Anulações

Entidade: 004 - SANEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Lei Orçamentária Nº: 0 de

Receita Prevista: 123.150.000,00

Percentual Autorizado na Lei Orçamentária Para Suplementação:

0,00% = 0,00

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			
Decreto			Lei			Anulação	Excesso	Super. / Op.Crédito	Anulação	Excesso	Super./ Op.Crédito	Vigência
Código	Nº	Data	Nº	Data								
1	5.972	20-01-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.985	28-01-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6.012	27-06-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6.025	24-08-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.031	08-09-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.048	20-11-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6.049	20-11-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.063	22-12-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6.065	26-12-2017	6.425	16-01-2017	Lei Nº 6425	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS						15.100.000,00	493.100,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 31 / 12 / 2017

Responsável: _____

Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade
SANEP

Sérgio Adosta Lopes
Chefe do Depto. Financeiro
SANEP

Alexandre Garcia
Diretor Presidente
SANEP

NOTAS EXPLICATIVAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

1. A provisão para Perdas de Dívida Ativa foi apurada através da metodologia de cálculo baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incidirá a provisão que está sendo calculada.

PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Saldo Inicial	80.407.537,96	96.184.588,53	104.796.766,30	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42
Recebimento	6.741.657,55	7.336.867,68	8.121.652,85	9.261.340,30	8.596.298,46	9.692.684,53	10.599.506,28	12.070.547,84
Cancelamento	124.545,91	747.254,11	395.066,83	637.763,68	750.367,19	476.451,54	958.749,95	625.178,68
Atualização	10.265.894,43	4.972.841,49	8.328.263,08	5.736.895,31	4.952.029,71	11.877.885,68	7.229.836,26	175.971,62
Inscrição	12.377.359,60	11.723.458,07	13.908.999,67	12.930.847,07	16.162.177,97	18.626.396,47	26.773.304,51	35.407.047,56
Provisão p/perdas	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Atual	96.184.588,53	104.796.766,30	118.517.309,37	127.285.947,77	139.053.489,80	159.388.635,88	181.833.520,42	204.720.813,08

média anual de recebimento	8,54	8,40	8,13	8,35	7,34	7,31	7,25	6,98
média dos três últimos anos	8,51	8,33	8,36	8,29	7,94	7,67	7,30	7,18

perdas	91,67	91,64	91,71	92,06	92,33	92,70	92,82
provisão	96.066.588,46	108.612.839,71	116.727.941,02	128.011.534,06	147.164.265,39	168.554.960,46	190.017.224,96


Luis Fernando Muhammad
Chefe Div. de Contabilidade


Sérgio Adossa Lopes
Chefe do Depto. Financeiro


Alexandre Garcia
Diretor Presidente