



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 114/2021

Sant'Ana do Livramento, 19 de fevereiro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 057/2021”, de autoria do Vereador Jovani dos Santos, conforme informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO



PREFEITURA	2021
PROTOCOLO N°	159
ENTRADA EM	19.02.21
SAÍDA EM	

Of. n.º 066/2021-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 19 de fevereiro de 2021.

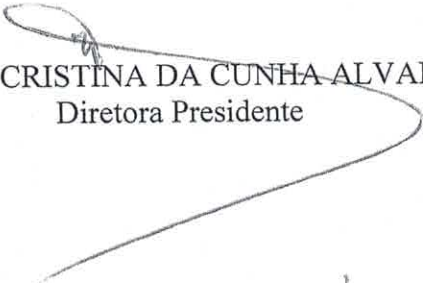
Senhor Secretário:

Apraz nos cumprimentá-lo, e na oportunidade, em resposta ao PM SA OF n.º 089/2021, referente ao Pedido de Informação n.º 57, do Vereador Jovani dos Santos, temos a informar, conforme Memorando 15/2021 do Setor de Contabilidade da Autarquia:

- Quanto a situação financeira que esta administração encontrou o DAE no início deste exercício (2021), encaminhamos Memorando n.º 07/2021, datado de 15/01/2021, o qual resume a referida situação.

- Quanto a composição de ativos e passivos encaminhamos Balancete Contábil anual sintético, o qual apresenta as informações solicitadas.

Atenciosamente,


IZABEL CRISTINA DA CUNHA-ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
MATHEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade
Blm/SG

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

MEMORANDO 15/2021**DA: CONTABILIDADE****PARA: DIRETOR PRESIDENTE****DATA: 18/02/2021**

Em resposta ao pedido de informação nº 57, informamos a situação financeira n° memorando 07/2021, em anexo, e referente a composição do ativo e passivo, enviamos o Balanço Patrimonial e estamos a disposição para mais esclarecimentos.



JAMES FRONER LÖBELL
Chefe do Setor

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

MEMORANDO 07/2021**DA: CONTABILIDADE****PARA: DIRETOR PRESIDENTE****DATA: 15/01/2021**

Vimos por meio deste, informar a insuficiência financeira em 31 de dezembro de 2020.

CAIXA	R\$ 506.660,66
RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	R\$ 1.489.727,95
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 156.993,70
REPASSES EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 210.182,70
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 1.350.243,69


JAMES FRONER LÖBELL
Chefe do Setor

Balancete Contabil Anual Sintetico

Encerramento exercício 2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	38.789.803,03	45.380.275,48	42.992.380,26	41.177.698,25
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.786.847,14	42.083.720,16	41.972.246,56	2.898.320,74
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.682.266,41	40.827.856,54	40.835.842,16	1.674.280,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.682.266,41	40.827.856,54	40.835.842,16	1.674.280,79
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.682.266,41	40.827.856,54	40.835.842,16	1.674.280,79
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	2.356,78	3.272.740,03	3.268.052,19	7.044,62
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 1 Caixa nro1	2.356,78	3.272.740,03	3.268.052,19	7.044,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.177.124,46	37.555.116,51	37.067.789,97	1.664.451,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	14.446,98	2.228.499,52	2.228.473,20	14.473,30
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	F 43 Banco do Brasil	14.446,98	2.228.499,52	2.228.473,20	14.473,30
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788.768,07	14.825.374,98	14.382.373,79	1.231.769,26
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	F 48 Caixa Econômica Federal	161.657,16	9.381.532,58	9.535.672,37	7.517,37
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	F 51322 CEF - CONVÊNIO PAC BACIA ALEXANDRINA	538.267,65	0,00	0,00	538.267,65
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	F 51323 Caixa Econômica Federal - Extraorçamentária	8.356,64	1.650.066,56	1.601.791,44	56.631,76
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO	80.486,62	3.793.775,84	3.244.909,98	629.352,48
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	318.661,05	18.788.986,06	18.748.412,82	359.234,29
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul	318.661,05	18.788.986,06	18.748.412,82	359.234,29
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	55.248,36	1.712.255,95	1.708.530,16	58.974,15
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	F 45 Banco Santander	5.421,59	29.760,52	32.076,00	3.106,11
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	F 46 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi	18.897,48	1.313.020,83	1.321.028,10	10.890,21
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	F 51 Banco Bradesco	5.137,65	49.717,75	52.533,46	2.321,94
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	F 51351 Banco Itaú	25.791,64	319.756,85	302.892,60	42.655,89
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	502.785,17	0,00	500.000,00	2.785,17
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	F 61326 Fundo Master Bannisul	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	2.785,17	0,00	0,00	2.785,17
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	F 53625 Sicredi Aplicações Financeiras C/prazo	2.785,17	0,00	0,00	2.785,17
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.094,34	71.650,00	158.091,91	16.652,43
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	87.638,18	9.425,40	97.063,58	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	87.638,18	9.425,40	97.063,58	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	52.278,04	6.625,00	58.903,04	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO	52.278,04	6.625,00	58.903,04	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.360,14	2.800,40	38.160,54	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.858,45	61.189,00	60.171,00	6.876,45
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSO	5.858,45	61.189,00	60.171,00	6.876,45
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.858,45	61.189,00	60.171,00	6.876,45
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	F 59569 Restituição Bradesco seguro	196,19	4.400,55	4.160,91	435,83
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	F 59570 Restituição Unidonto	173,40	3.285,64	3.458,98	0,06
1.1.3.5.1.99.00.03.00.00	F 59571 Restituição Consignação CEF	1.284,35	21.373,54	20.106,87	2.531,02
1.1.3.5.1.99.00.04.00.00	F 59572 Restituição Consignação Banrisul	1.757,51	31.037,98	31.840,10	955,39
1.1.3.5.1.99.00.05.00.00	F 59575 Restituição CADA E	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.3.5.1.99.00.06.00.00	F 59690 Restituição Previdência do Sul	2.200,03	0,00	0,00	2.200,03
1.1.3.5.1.99.00.08.00.00	F 59692 Restituição ISS	226,97	0,00	0,00	226,97
1.1.3.5.1.99.00.09.00.00	F 61341 Restituição Movilcor	0,00	546,00	546,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.99.00.00	F 61340 Outras Restituições	0,00	545,29	58,14	487,15
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.597,71	1.035,60	857,33	9.775,98
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.597,71	1.035,60	857,33	9.775,98
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	952,71	1.035,60	857,33	1.130,98
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	F 1004 Salario-Familia	952,71	1.035,60	857,33	1.130,98
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	P 1599 Devedores Diversos	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.001.486,39	1.184.213,62	978.312,49	1.207.387,52
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.001.486,39	1.184.213,62	978.312,49	1.207.387,52
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.001.486,39	1.184.213,62	978.312,49	1.207.387,52
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50309 MATERIAL DE CONSUMO	1.001.486,39	1.184.213,62	978.312,49	1.207.387,52
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.002.955,89	3.296.555,32	1.020.133,70	38.279.377,51
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.099.705,22	0,00	1.020.133,70	2.079.571,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.097.691,08	0,00	1.020.133,70	2.077.557,38
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.097.691,08	0,00	1.020.133,70	2.077.557,38
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.990.316,37	0,00	1.019.855,11	1.970.461,26
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.990.316,37	0,00	1.019.855,11	1.970.461,26
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.990.316,37	0,00	1.019.855,11	1.970.461,26
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00	P 1610 Dívida Ativa Principal	38.787.577,19	0,00	1.019.855,11	37.767.722,08
1.2.1.1.1.04.01.02.03.00	P 1643 (R) Provisões para perdas de Dívida Ativa	-35.797.260,82	0,00	0,00	-35.797.260,82
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	107.374,71	0,00	278,59	107.096,12
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	P 1642 Créditos Inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel.	107.374,71	0,00	278,59	107.096,12
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	F 57570 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.903.250,67	3.296.555,32	0,00	36.199.805,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.996.677,99	184.871,26	0,00	9.181.549,25
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.996.677,99	184.871,26	0,00	9.181.549,25
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	8.996.677,99	184.871,26	0,00	9.181.549,25
1.2.3.1.1.99.03.00.00.00	P 1095 Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, od	235.352,72	0,00	0,00	235.352,72
1.2.3.1.1.99.05.00.00.00	P 1097 Aparelhos e utensílios domésticos	131.126,82	640,00	0,00	131.766,82
1.2.3.1.1.99.06.00.00.00	P 1098 Bandeiras, flamulas e insígnias	772,00	0,00	0,00	772,00
1.2.3.1.1.99.07.00.00.00	P 1099 Coleções e materiais bibliográficos	18.431,50	0,00	0,00	18.431,50
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00	P 1101 Equipamento de proteção, segurança e socorro	96.558,75	590,00	0,00	97.148,75
1.2.3.1.1.99.11.00.00.00	P 1666 Máquinas e Equipamentos Energéticos	13.667,80	0,00	0,00	13.667,80
1.2.3.1.1.99.12.00.00.00	P 1103 Máquinas e equipamentos gráficos	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
1.2.3.1.1.99.13.00.00.00	P 1104 Equipamentos para áudio, vídeo e foto	22.777,33	0,00	0,00	22.777,33
1.2.3.1.1.99.14.00.00.00	P 1105 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	718.547,14	7.272,45	0,00	725.819,59
1.2.3.1.1.99.15.00.00.00	P 1106 Equipamentos de processamento de dados	731.306,18	34.589,00	0,00	765.895,18
1.2.3.1.1.99.16.00.00.00	P 1107 Máquinas, instalações e utensílios de escritório	32.471,97	0,00	0,00	32.471,97
1.2.3.1.1.99.17.00.00.00	P 1108 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	536.609,80	1.790,00	0,00	538.399,80
1.2.3.1.1.99.18.00.00.00	P 1109 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	773.771,62	0,00	0,00	773.771,62
1.2.3.1.1.99.19.00.00.00	P 1110 Mobiliário em Geral	208.907,60	21.830,00	0,00	230.737,60
1.2.3.1.1.99.20.00.00.00	P 1111 Veículos Diversos	2.375.199,21	387,00	0,00	2.375.586,21
1.2.3.1.1.99.22.00.00.00	P 1113 Acessórios para Automóveis	4.859,82	0,00	0,00	4.859,82
1.2.3.1.1.99.23.00.00.00	P 61336 Material de uso Duradouro	158.421,95	0,00	0,00	158.421,95
1.2.3.1.1.99.24.00.00.00	P 1600 Bombas Submersas	1.707.849,91	0,00	0,00	1.707.849,91
1.2.3.1.1.99.25.00.00.00	P 1601 Bombas de Recalque	233.624,79	0,00	0,00	233.624,79
1.2.3.1.1.99.26.00.00.00	P 1602 Hidrômetros	969.286,76	91.167,75	0,00	1.060.454,51
1.2.3.1.1.99.27.00.00.00	P 5202 Outros Bens Móveis	23.611,32	0,00	0,00	23.611,32
1.2.3.1.1.99.28.00.00.00	P 61327 Aparelhos de medição e orientação	0,00	3.928,00	0,00	3.928,00
1.2.3.1.1.99.29.00.00.00	P 61328 Aparelhos e equipamentos de Comunicação	580,00	1.343,06	0,00	1.923,06
1.2.3.1.1.99.31.00.00.00	P 61330 Bombas para Água	0,00	8.034,00	0,00	8.034,00
1.2.3.1.1.99.32.00.00.00	P 61331 Bombas para Esgoto	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
1.2.3.1.1.99.33.00.00.00	P 61332 Outros Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos	938,00	0,00	0,00	938,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	23.906.572,68	3.111.684,06	0,00	27.018.256,74
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.906.572,68	3.111.684,06	0,00	27.018.256,74

Balancete Contabil Anual Sintetico

Encerramento exercício 2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.437.744,35	3.111.684,06	0,00	6.549.428,41
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	P 50712 OBRAS EM ANDAMENTO	3.437.744,35	3.111.684,06	0,00	6.549.428,41
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	20.468.828,33	0,00	0,00	20.468.828,33
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.468.828,33	0,00	0,00	20.468.828,33
1.2.3.2.1.99.99.01.00.00	P 1090 Edifícios	2.099.161,15	0,00	0,00	2.099.161,15
1.2.3.2.1.99.99.02.00.00	P 1091 Terrenos	2.744.918,35	0,00	0,00	2.744.918,35
1.2.3.2.1.99.99.04.00.00	P 1603 Poços de Captação	3.473.771,00	0,00	0,00	3.473.771,00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	P 1604 Rede Adutora	296.779,89	0,00	0,00	296.779,89
1.2.3.2.1.99.99.06.00.00	P 1605 Rede de Distribuição	6.149.686,41	0,00	0,00	6.149.686,41
1.2.3.2.1.99.99.07.00.00	P 1606 Rede de Esgoto	2.214.581,35	0,00	0,00	2.214.581,35
1.2.3.2.1.99.99.08.00.00	P 1607 Tanques da ETE	309.408,20	0,00	0,00	309.408,20
1.2.3.2.1.99.99.09.00.00	P 1608 Reservatórios	3.172.882,02	0,00	0,00	3.172.882,02
1.2.3.2.1.99.99.10.00.00	P 1609 Rede de Efluente de Fossa	7.639,96	0,00	0,00	7.639,96
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-38.789.803,03	64.654.477,75	67.042.372,97	-41.177.698,25
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.755.991,09	36.703.571,94	36.891.124,44	-2.943.543,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	18.236.030,30	18.236.030,30	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.136.420,84	12.136.420,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.136.420,84	12.136.420,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.136.420,84	12.136.420,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 54711 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.136.420,84	12.136.420,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.099.609,46	6.099.609,46	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.620.052,77	5.620.052,77	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	F 59070 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.620.052,77	5.620.052,77	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	479.556,69	479.556,69	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	413.816,92	413.816,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	F 54761 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	413.816,92	413.816,92	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	F 57494 FGTS	0,00	65.739,77	65.739,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.839.198,73	13.377.469,90	14.271.632,06	-2.733.360,89
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-1.839.198,73	13.377.469,90	14.271.632,06	-2.733.360,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-1.839.198,73	13.377.469,90	14.271.632,06	-2.733.360,89
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.839.198,73	13.377.469,90	14.271.632,06	-2.733.360,89
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	F 54873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.269.132,94	9.599.622,16	9.599.622,16	-1.269.132,94
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-570.065,79	3.777.847,74	4.672.009,90	-1.464.227,95
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	F 53638 Restos a Pagar Processados 2013	-24.943,42	3.244.909,98	3.219.966,56	0,00
2.1.3.1.1.01.99.03.00.00	F 58109 Restos a Pagar Processados 2014	-8.607,93	0,00	0,00	-8.607,93
2.1.3.1.1.01.99.08.00.00	F 58896 Restos a pagar pessoal Processados 2016	-2.546,68	0,00	0,00	-2.546,68
2.1.3.1.1.01.99.11.00.00	F 59695 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 FORNECEDORES	-6.190,24	6.190,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.13.00.00	F 61338 Restos a Pagar Processados 2019 - Fornecedores	-352.832,98	351.802,98	0,00	-1.030,00
2.1.3.1.1.01.99.14.00.00	F 61339 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2019	-174.944,54	174.944,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.15.00.00	F 61342 Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2020	0,00	0,00	1.232.497,13	-1.232.497,13
2.1.3.1.1.01.99.16.00.00	F 61343 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020	0,00	0,00	219.546,21	-219.546,21
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	267.458,27	267.458,27	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	267.458,27	267.458,27	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONS	0,00	267.458,27	267.458,27	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	F 54908 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	267.458,27	267.458,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-916.792,36	4.822.613,47	4.116.003,81	-210.182,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-136.186,68	4.035.382,79	4.109.378,81	-210.182,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-136.186,68	4.035.382,79	4.109.378,81	-210.182,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-136.186,68	4.035.382,79	4.109.378,81	-210.182,70
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-136.186,68	3.847.162,08	3.920.614,77	-209.639,37

Balancete Contabil Anual Sintetico

Encerramento exercício 2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	F 1580 INSS Cta Contribuições	-12.465,61	179.951,12	183.840,90	-16.355,39
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	F 1581 Sisprem Consignações	0,00	81.330,18	87.199,14	-5.868,96
2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	F 1583 Conta Contribuição Seguros	-567,31	5.797,63	5.810,33	-580,01
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	F 1584 Imposto de Renda na Fonte	-35.909,68	600.969,24	608.675,88	-43.596,32
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	F 1586 Vale Transporte	-612,23	36.190,79	36.252,13	-673,57
2.1.8.8.1.01.03.06.00.00	F 1587 Sindicato	-5.098,02	64.155,04	64.584,86	-5.527,84
2.1.8.8.1.01.03.07.00.00	F 1588 CADAÉ	-6.754,56	91.557,77	91.373,97	-6.570,76
2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	F 1590 Conta CEF - Consignações	0,00	393.669,35	393.669,35	0,00
2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	F 1591 INSS - Retenção de terceiros	0,00	57.445,66	57.445,66	0,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	F 1592 Conta Banrisul - Consignações	0,00	899.039,11	900.961,28	-1.922,17
2.1.8.8.1.01.03.11.00.00	F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência	0,00	366.398,60	399.302,98	-32.904,38
2.1.8.8.1.01.03.12.00.00	F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência	-69.615,78	940.154,95	957.542,97	-87.003,80
2.1.8.8.1.01.03.13.00.00	F 1596 Assistência Médica	-111,00	17.745,00	19.344,00	-1.710,00
2.1.8.8.1.01.03.14.00.00	F 1597 Conta Uniodonto	0,00	14.246,52	15.873,36	-1.626,84
2.1.8.8.1.01.03.19.00.00	F 51335 Sindlagua	-309,81	4.144,11	4.196,96	-362,66
2.1.8.8.1.01.03.20.00.00	F 51336 Desconto prefeitura	-241,02	2.840,98	2.839,62	-239,66
2.1.8.8.1.01.03.22.00.00	F 51345 Retenção ISS	-4.402,44	90.255,19	90.472,45	-4.619,70
2.1.8.8.1.01.03.24.00.00	F 51348 Contribuição ASTEM	-99,22	1.250,84	1.228,93	-77,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	188.220,71	188.764,04	-543,33
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	F 1598 Descontos Judiciais	0,00	188.220,71	188.764,04	-543,33
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-780.605,68	787.230,68	6.625,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	F 55013 DIARIAS A PAGAR	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-780.605,68	780.605,68	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.01.00.00.00	P 59699 Contribuição Patronal ao RPPS	-780.605,68	780.605,68	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.033.811,94	27.950.905,81	30.151.248,53	-38.234.154,66
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.033.811,94	27.950.905,81	30.151.248,53	-38.234.154,66
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.033.811,94	27.950.905,81	30.151.248,53	-38.234.154,66
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.969.686,07	27.950.905,81	30.151.248,53	-48.170.028,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-968.659,65	27.950.905,81	29.182.588,88	-2.200.342,72
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 55359 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.001.026,42	0,00	968.659,65	-45.969.686,07
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.288.453,22	0,00	0,00	9.288.453,22
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 55364 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288.453,22	0,00	0,00	9.288.453,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	647.420,91	0,00	0,00	647.420,91
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 55369 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647.420,91	0,00	0,00	647.420,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.855.081,14	27.855.081,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.060.525,40	19.060.525,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.147.526,87	12.147.526,87	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	10.339.203,17	10.339.203,17	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	10.339.203,17	10.339.203,17	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	10.306.933,53	10.306.933,53	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.306.933,53	10.306.933,53	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	P 55481 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.269,64	32.269,64	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	1.808.323,70	1.808.323,70	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	1.808.323,70	1.808.323,70	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.116.282,45	1.116.282,45	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.116.282,45	1.116.282,45	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	692.041,25	692.041,25	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	P 57812 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	692.041,25	692.041,25	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.912.998,53	6.912.998,53	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.433.441,84	6.433.441,84	0,00

Balancete Contabil Anual Sintetico

Encerramento exercício 2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.433.441,84	6.433.441,84	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 55502 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.433.441,84	6.433.441,84	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	413.816,92	413.816,92	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	413.816,92	413.816,92	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	413.816,92	413.816,92	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	65.739,77	65.739,77	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.739,77	65.739,77	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55523 FGTS	0,00	65.739,77	65.739,77	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.163,61	21.163,61	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.163,61	21.163,61	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.163,61	21.163,61	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.163,61	21.163,61	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 55616 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	14.405,33	14.405,33	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 55617 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	6.758,28	6.758,28	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.491.549,00	8.491.549,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	924.678,15	924.678,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	924.678,15	924.678,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924.678,15	924.678,15	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	924.678,15	924.678,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.566.870,85	7.566.870,85	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	58.903,04	58.903,04	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.903,04	58.903,04	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 55705 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	58.903,04	58.903,04	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 55746 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.504.207,81	7.504.207,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.504.207,81	7.504.207,81	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55749 CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 55759 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	391.848,89	391.848,89	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 55760 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	59.802,00	59.802,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 55798 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	29.632,04	29.632,04	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 55799 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.021.524,88	7.021.524,88	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.532,43	7.532,43	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.532,43	7.532,43	0,00
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	7.532,43	7.532,43	0,00
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	7.532,43	7.532,43	0,00
3.4.2.1.1.01.00.00.00.00	P 55860 JUROS DE MORA	0,00	7.532,43	7.532,43	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	266.679,69	266.679,69	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.214,78	2.214,78	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	2.214,78	2.214,78	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.214,78	2.214,78	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.214,78	2.214,78	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	264.464,91	264.464,91	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	264.464,91	264.464,91	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.464,91	264.464,91	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	56111 PIS/PASEP	0,00	264.464,91	264.464,91	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.631,01	7.631,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.631,01	7.631,01	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.631,01	7.631,01	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.631,01	7.631,01	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.182.588,88	29.182.588,88	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.023.521,91	25.023.521,91	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	25.023.521,91	25.023.521,91	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	25.023.521,91	25.023.521,91	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	25.023.521,91	25.023.521,91	0,00
4.3.3.1.1.20.00.00.00.00	56407 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.152,10	3.152,10	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	56426 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	25.020.369,81	25.020.369,81	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.500,81	14.500,81	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	793,19	793,19	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	793,19	793,19	0,00
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	793,19	793,19	0,00
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	56468 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACA	0,00	793,19	793,19	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	10.831,86	10.831,86	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.831,86	10.831,86	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.831,86	10.831,86	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	10.831,86	10.831,86	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	2.875,76	2.875,76	0,00
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	2.875,76	2.875,76	0,00
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	61324 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONCILIAÇÃO	0,00	2.319,52	2.319,52	0,00
4.4.9.0.1.02.00.00.00.00	61325 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	556,24	556,24	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	56532 REPASSE RECEBIDO	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	350.790,32	350.790,32	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.575,14	6.575,14	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	6.575,14	6.575,14	0,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	P 58112 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.575,14	6.575,14	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	344.215,18	344.215,18	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	278.967,75	278.967,75	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.967,75	278.967,75	0,00
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	278.967,75	278.967,75	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.134,71	4.134,71	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.134,71	4.134,71	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	56729 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.134,71	4.134,71	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	61.112,72	61.112,72	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	61.112,72	61.112,72	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	56735 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	49.271,26	49.271,26	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	56745 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	11.841,46	11.841,46	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.377.693,17	155.336.322,69	158.356.361,04	14.357.654,82
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	142.931.612,18	142.931.612,18	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.011.908,00	29.011.908,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.011.908,00	29.011.908,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 56762 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	29.011.908,00	29.011.908,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	113.919.704,18	113.919.704,18	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.142.301,74	75.142.301,74	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	29.011.908,00	29.011.908,00	0,00

Balancete Contabil Anual Sintetico

Encerramento exercício 2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 56777 CREDITO INICIAL	0,00	29.011.908,00	29.011.908,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.274.464,58	14.274.464,58	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 56779 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	10.967.464,58	10.967.464,58	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.967.464,58	10.967.464,58	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.548.929,16	28.548.929,16	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56791 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 56795 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	10.967.464,58	10.967.464,58	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.274.464,58	14.274.464,58	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 56804 (-) REDUCAO	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.777.402,44	38.777.402,44	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	38.777.402,44	38.777.402,44	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.777.402,44	38.777.402,44	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	38.442.940,33	38.442.940,33	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	334.462,11	334.462,11	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.377.693,17	12.404.710,51	15.424.748,86	14.357.654,82
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.538.494,44	10.423.859,65	14.338.060,16	11.624.293,93
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	146.657,99	146.657,99	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.391.836,45	2.296,14	14.044.744,18	1.349.388,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.657,99	10.274.905,52	146.657,99	10.274.905,52
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.839.198,73	1.980.850,86	1.086.688,70	2.733.360,89
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	527.777,52	527.777,52	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.421,21	1.030,00	31.133,66	1.281.317,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	527.777,52	1.452.043,34	527.777,52	1.452.043,34
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-17.377.693,17	337.786.335,67	334.766.297,32	-14.357.654,82
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	304.273.828,33	304.273.828,33	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	63.001.831,28	63.001.831,28	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56851 RECEITA A REALIZAR	0,00	32.805.683,84	32.805.683,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56852 RECEITA REALIZADA	0,00	30.196.147,44	30.196.147,44	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	241.271.997,05	241.271.997,05	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	148.309.890,30	148.309.890,30	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 56861 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	43.620.834,69	43.620.834,69	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	104.689.055,61	104.689.055,61	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56867 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.594.972,51	38.594.972,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.985.604,88	27.985.604,88	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.381.529,36	26.381.529,36	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 56871 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÂ	0,00	10.274.905,52	10.274.905,52	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 56873 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	1.452.043,34	1.452.043,34	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.962.106,75	92.962.106,75	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	92.962.106,75	92.962.106,75	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.962.106,75	92.962.106,75	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56869 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	38.594.972,51	38.594.972,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.985.604,88	27.985.604,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.381.529,36	26.381.529,36	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.377.693,17	33.512.507,34	30.492.468,99	-14.357.654,82
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-15.538.494,44	31.868.967,46	27.954.766,95	-11.624.293,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-15.391.836,45	14.189.106,03	146.657,99	-1.349.388,41
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.344.097,41	3.344.097,41	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.344.097,41	3.344.097,41	0,00

Balancete Contabil Anual Sintetico

Encerramento exercício 2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-146.657,99	146.657,99	10.274.905,52	-10.274.905,52
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 56902 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	-146.657,99	146.657,99	10.274.905,52	-10.274.905,52
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.845.008,62	10.845.008,62	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	10.845.008,62	10.845.008,62	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.839.198,73	1.643.539,88	2.537.702,04	-2.733.360,89
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.311.421,21	557.881,18	527.777,52	-1.281.317,55
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.306,04	551.306,04	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-527.777,52	527.777,52	1.452.043,34	-1.452.043,34
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.575,14	6.575,14	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 58914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.575,14	6.575,14	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.723.405,83	30.258.890,06	30.265.679,41	1.716.616,48
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.689.077,57	30.258.890,06	30.265.679,41	1.682.288,22
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.689.077,57	30.258.890,06	30.265.679,41	1.682.288,22
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.689.077,57	30.258.890,06	30.265.679,41	1.682.288,22
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.689.077,57	30.258.890,06	30.265.679,41	1.682.288,22
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	34.328,26	0,00	0,00	34.328,26
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.328,26	0,00	0,00	34.328,26
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	34.328,26	0,00	0,00	34.328,26
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 57049 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	34.328,26	0,00	0,00	34.328,26
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.723.405,83	153.290.455,14	153.283.665,79	-1.716.616,48
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.689.077,57	153.223.010,62	153.216.221,27	-1.682.288,22
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.689.077,57	153.223.010,62	153.216.221,27	-1.682.288,22
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.689.077,57	153.223.010,62	153.216.221,27	-1.682.288,22
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.824.802,28	45.893.466,69	48.832.719,67	12.885.549,30
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.824.802,28	45.893.466,69	48.832.719,67	12.885.549,30
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-15.538.494,44	42.515.748,16	38.601.547,65	-11.624.293,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	59536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-15.538.494,44	42.515.748,16	38.601.547,65	-11.624.293,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-1.975.385,41	34.548.133,96	35.516.292,14	-2.943.543,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 57250 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.839.198,73	30.435.540,13	31.329.702,29	-2.733.360,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	-136.186,68	4.112.593,83	4.186.589,85	-210.182,70
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 57253 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	30.265.661,81	30.265.661,81	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-34.328,26	67.444,52	67.444,52	-34.328,26
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-34.328,26	67.444,52	67.444,52	-34.328,26
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	-34.328,26	67.444,52	67.444,52	-34.328,26
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	-34.328,26	67.444,52	67.444,52	-34.328,26
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 57442 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-33.722,26	33.722,26	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 57443 ADIANTAMENTOS A APROVAR	-606,00	33.722,26	33.722,26	-606,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 57444 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	33.722,26	-33.722,26
TOTAL GERAL		0,00	843.744.426,81	843.744.426,81	0,00