



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
**Secretaria Municipal de Administração**

PMSA OF Nº 161/2021

Sant'Ana do Livramento, 08 de março de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 086/2021”, de autoria do Vereador Rafael de Castro, conforme informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgotos - 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     | 193    |
| PROTOCOLADO Nº | 193    |
| ENTRADA EM     | 8.3.21 |
| RAÍSA          |        |

Of. n.º 079/2021-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 05 de março de 2021.

Senhor Secretário:

Apraz nos cumprimentá-lo, e na oportunidade, em resposta ao PM SA OF n.º 138/2021 que encaminha Pedido de Informação n.º 86 do Vereador Rafael Castro, referente a situação financeira da autarquia, temos a informar::

a) Encaminhamos anexo Balancete Contábil Anual Sintético o qual retrata a atual situação financeira do DAE, salientamos que o Setor de Contabilidade da Autarquia encontra-se à disposição para maiores esclarecimentos relativos ao referido documento;

b) Quanto aos motivos que levaram a Autarquia à atual situação econômica retratada, informamos que, todos os relatórios financeiros, onde constam todas as despesas pagas, são públicos, de livre acesso através do site do TCE/RS, bem como, nas dependências da própria autarquia.

c) Quanto aos documentos que comprovam os devidos gastos, reforçando o item 02, os mesmos encontram-se sendo analisados pela Comissão Permanente de Sindicância da Prefeitura Municipal, designada pela atual Prefeita Municipal, através das Portarias, cujas cópias encontram-se anexas:

- Portaria n.º 124 de 22/02/2021 a qual objetiva a investigar possíveis serviços executados pelos servidores do DAE, envolvendo deslocamento de veículos do DAE, uso de material e manutenção de poço e bomba no Campo de Cooperação e;

- Portaria de n.º 125 de 22/02/2021 a qual objetiva apurar todos os fatos referentes a aquisição de material para conservação de estradas (asfalto quente e asfalto frio), pagamento e destinação desse material, efetuados pela Autarquia nos últimos exercícios.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ  
Diretora Presidente

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

## Balancete Contabil Anual Sintetico

Fevereiro/2021

| Código                   | Descrição                                           | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                     |                    | Devedor                | Credor       |               |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO                                               | 41.177.698,25      | 6.982.359,04           | 6.696.553,45 | 41.463.503,84 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                    | 2.898.320,74       | 6.949.448,60           | 6.539.311,23 | 3.308.458,11  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 1.674.280,79       | 6.840.385,53           | 6.366.550,70 | 2.148.115,62  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | 1.674.280,79       | 6.840.385,53           | 6.366.550,70 | 2.148.115,62  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -   | 1.674.280,79       | 6.840.385,53           | 6.366.550,70 | 2.148.115,62  |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA                                               | 7.044,62           | 651.483,49             | 656.446,04   | 2.082,07      |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | F 1 Caixa nro1                                      | 7.044,62           | 651.483,49             | 656.446,04   | 2.082,07      |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 1.664.451,00       | 6.188.902,04           | 5.710.104,66 | 2.143.248,38  |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                     | 14.473,30          | 447.302,80             | 365.803,60   | 95.972,50     |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | F 43 Banco do Brasil                                | 14.473,30          | 447.302,80             | 365.803,60   | 95.972,50     |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 1.231.769,26       | 1.943.771,23           | 1.640.345,45 | 1.535.195,04  |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | F 48 Caixa Econômica Federal                        | 7.517,37           | 1.533.763,49           | 1.199.415,01 | 341.865,85    |
| 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 | 56.631,76          | 410.007,74             | 440.930,44   | 25.709,06     |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00 | F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO           | 629.352,48         | 0,00                   | 0,00         | 629.352,48    |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                | 359.234,29         | 3.455.062,53           | 3.390.496,76 | 423.800,06    |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul           | 359.234,29         | 3.455.062,53           | 3.390.496,76 | 423.800,06    |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCARIAS                             | 58.974,15          | 342.765,48             | 313.458,85   | 88.280,78     |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | F 45 Banco Santander                                | 3.106,11           | 4.111,84               | 9,00         | 7.208,95      |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00 | F 46 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi       | 10.890,21          | 245.492,71             | 233.015,57   | 23.367,35     |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | F 51 Banco Bradesco                                 | 2.321,94           | 8.252,13               | 85,68        | 10.488,39     |
| 1.1.1.1.1.19.99.04.00.00 | F 51351 Banco Itaú                                  | 42.655,89          | 84.908,80              | 80.348,60    | 47.216,09     |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA         | 2.785,17           | 0,00                   | 0,00         | 2.785,17      |
| 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             | 16.652,43          | 11.484,09              | 9.948,36     | 18.188,16     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS    | 0,00               | 1.125,00               | 0,00         | 1.125,00      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -  | 0,00               | 1.125,00               | 0,00         | 1.125,00      |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                  | 0,00               | 125,00                 | 0,00         | 125,00        |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 | P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO                      | 0,00               | 125,00                 | 0,00         | 125,00        |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS                        | 0,00               | 1.000,00               | 0,00         | 1.000,00      |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS         | 6.876,45           | 9.922,49               | 9.797,20     | 7.001,74      |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO  | 6.876,45           | 9.922,49               | 9.797,20     | 7.001,74      |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS  | 6.876,45           | 9.922,49               | 9.797,20     | 7.001,74      |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00 | F 59569 Restituição Bradesco seguro                 | 435,83             | 1.188,98               | 1.068,46     | 556,35        |
| 1.1.3.5.1.99.00.02.00.00 | F 59570 Restituição Uniodonto                       | 0,06               | 594,36                 | 594,36       | 0,06          |
| 1.1.3.5.1.99.00.03.00.00 | F 59571 Restituição Consignação CEF                 | 2.531,02           | 2.528,62               | 3.795,63     | 1.264,01      |
| 1.1.3.5.1.99.00.04.00.00 | F 59572 Restituição Consignação Banrisul            | 955,39             | 4.355,86               | 3.084,08     | 2.227,17      |
| 1.1.3.5.1.99.00.05.00.00 | F 59575 Restituição CADA E                          | 40,00              | 220,00                 | 220,00       | 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               | 312,00                 | 312,00       | 0,00          |
| 1.1.3.5.1.99.00.99.00.00 | F 61340 Outras Restituições                         | 487,15             | 722,67                 | 722,67       | 487,15        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 9.775,98           | 436,60                 | 151,16       | 10.061,42     |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 9.775,98           | 436,60                 | 151,16       | 10.061,42     |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI  | 1.130,98           | 436,60                 | 151,16       | 1.416,42      |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 | F 1004 Salario-Familia                              | 1.130,98           | 436,60                 | 151,16       | 1.416,42      |
| 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      |
| 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                                            | 1.207.387,52       | 97.578,98              | 162.812,17   | 1.142.154,33  |

## Balancete Contabil Anual Sintetico

Fevereiro/2021

| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |            | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|----------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor     |                |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00    | ALMOXARIFADO                                             | 1.207.387,52       | 97.578,98              | 162.812,17 | 1.142.154,33   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.207.387,52       | 97.578,98              | 162.812,17 | 1.142.154,33   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00    | P 50309 MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.207.387,52       | 97.578,98              | 162.812,17 | 1.142.154,33   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 38.279.377,51      | 32.910,44              | 157.242,22 | 38.155.045,73  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 2.079.571,52       | 0,00                   | 157.242,22 | 1.922.329,30   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 2.077.557,38       | 0,00                   | 157.242,22 | 1.920.315,16   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.077.557,38       | 0,00                   | 157.242,22 | 1.920.315,16   |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00    | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 1.970.461,26       | 0,00                   | 157.242,22 | 1.813.219,04   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00    | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                   | 1.970.461,26       | 0,00                   | 157.242,22 | 1.813.219,04   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                                   | 1.970.461,26       | 0,00                   | 157.242,22 | 1.813.219,04   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.00 | P 1610 Divida Ativa Principal                            | 37.767.722,08      | 0,00                   | 157.242,22 | 37.610.479,86  |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.03.00 | P 1643 (R) Provisoes para perdas de Divida Ativa         | -35.797.260,82     | 0,00                   | 0,00       | -35.797.260,82 |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00    | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                              | 107.096,12         | 0,00                   | 0,00       | 107.096,12     |
| 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 | P 1642 Créditos Inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel. | 107.096,12         | 0,00                   | 0,00       | 107.096,12     |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00    | 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    | 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    | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 2.014,14           | 0,00                   | 0,00       | 2.014,14       |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00    | P 57570 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO                | 2.014,14           | 0,00                   | 0,00       | 2.014,14       |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00    | IMOBILIZADO                                              | 36.199.805,99      | 32.910,44              | 0,00       | 36.232.716,43  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00    | BENS MOVEIS                                              | 9.181.549,25       | 350,00                 | 0,00       | 9.181.899,25   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00    | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 9.181.549,25       | 350,00                 | 0,00       | 9.181.899,25   |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00    | DEMAIS BENS MOVEIS                                       | 9.181.549,25       | 350,00                 | 0,00       | 9.181.899,25   |
| 1.2.3.1.1.99.03.00.00    | P 1095 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, od  | 235.352,72         | 0,00                   | 0,00       | 235.352,72     |
| 1.2.3.1.1.99.05.00.00    | P 1097 Aparelhos e utensilios domesticos                 | 131.766,82         | 0,00                   | 0,00       | 131.766,82     |
| 1.2.3.1.1.99.06.00.00    | P 1098 Bandeiras, flamulas e insignias                   | 772,00             | 0,00                   | 0,00       | 772,00         |
| 1.2.3.1.1.99.07.00.00    | P 1099 Colecoes e materiais bibliograficos               | 18.431,50          | 0,00                   | 0,00       | 18.431,50      |
| 1.2.3.1.1.99.09.00.00    | P 1101 Equipamento de protecao, seguranca e socorro      | 97.148,75          | 0,00                   | 0,00       | 97.148,75      |
| 1.2.3.1.1.99.11.00.00    | 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    | P 1103 Maquinas e equipamentos graficos                  | 2.005,00           | 0,00                   | 0,00       | 2.005,00       |
| 1.2.3.1.1.99.13.00.00    | P 1104 Equipamentos para audio, video e foto             | 22.777,33          | 0,00                   | 0,00       | 22.777,33      |
| 1.2.3.1.1.99.14.00.00    | P 1105 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      | 725.819,59         | 0,00                   | 0,00       | 725.819,59     |
| 1.2.3.1.1.99.15.00.00    | P 1106 Equipamentos de processamento de dados            | 765.895,18         | 350,00                 | 0,00       | 766.245,18     |
| 1.2.3.1.1.99.16.00.00    | P 1107 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio  | 32.471,97          | 0,00                   | 0,00       | 32.471,97      |
| 1.2.3.1.1.99.17.00.00    | P 1108 Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina     | 538.399,80         | 0,00                   | 0,00       | 538.399,80     |
| 1.2.3.1.1.99.18.00.00    | P 1109 Equipamentos Hidraulicos e Eletricos              | 773.771,62         | 0,00                   | 0,00       | 773.771,62     |
| 1.2.3.1.1.99.19.00.00    | P 1110 Mobiliario em Geral                               | 230.737,60         | 0,00                   | 0,00       | 230.737,60     |
| 1.2.3.1.1.99.20.00.00    | P 1111 Veiculos Diversos                                 | 2.375.586,21       | 0,00                   | 0,00       | 2.375.586,21   |
| 1.2.3.1.1.99.22.00.00    | P 1113 Acessorios para Automoveis                        | 4.859,82           | 0,00                   | 0,00       | 4.859,82       |
| 1.2.3.1.1.99.23.00.00    | 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    | 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    | P 1601 Bombas de Recalque                                | 233.624,79         | 0,00                   | 0,00       | 233.624,79     |
| 1.2.3.1.1.99.26.00.00    | P 1602 Hidrômetros                                       | 1.060.454,51       | 0,00                   | 0,00       | 1.060.454,51   |
| 1.2.3.1.1.99.27.00.00    | P 5202 Outros Bens Móveis                                | 23.611,32          | 0,00                   | 0,00       | 23.611,32      |
| 1.2.3.1.1.99.28.00.00    | P 61327 Aparelhos de medição e orientação                | 3.928,00           | 0,00                   | 0,00       | 3.928,00       |
| 1.2.3.1.1.99.29.00.00    | P 61328 Aparelhos e equipamentos de Comunicação          | 1.923,06           | 0,00                   | 0,00       | 1.923,06       |
| 1.2.3.1.1.99.31.00.00    | P 61330 Bombas para Água                                 | 8.034,00           | 0,00                   | 0,00       | 8.034,00       |
| 1.2.3.1.1.99.32.00.00    | P 61331 Bombas para Esgoto                               | 13.300,00          | 0,00                   | 0,00       | 13.300,00      |
| 1.2.3.1.1.99.33.00.00    | 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    | BENS IMÓVEIS                                             | 27.018.256,74      | 32.560,44              | 0,00       | 27.050.817,18  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00    | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                               | 27.018.256,74      | 32.560,44              | 0,00       | 27.050.817,18  |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00    | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                | 6.549.428,41       | 32.560,44              | 0,00       | 6.581.988,85   |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00    | P 50712 OBRAS EM ANDAMENTO                               | 6.549.428,41       | 32.560,44              | 0,00       | 6.581.988,85   |

## Balancete Contabil Anual Sintetico

Fevereiro/2021

| Código                   | Descrição                                                   | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                             |                    | Devedor                | Credor       |                |
| 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                                | -41.177.698,25     | 7.162.278,19           | 7.258.181,26 | -41.273.601,32 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                          | -2.943.543,59      | 4.961.935,47           | 5.057.838,54 | -3.039.446,66  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE          | 0,00               | 2.163.032,32           | 2.886.170,88 | -723.138,56    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                             | 0,00               | 1.953.393,88           | 1.953.393,88 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00               | 1.953.393,88           | 1.953.393,88 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                             | 0,00               | 1.953.393,88           | 1.953.393,88 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 54711 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0,00               | 1.953.393,88           | 1.953.393,88 | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | 0,00               | 209.638,44             | 932.777,00   | -723.138,56    |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                         | 0,00               | 175.762,27             | 865.128,42   | -689.366,15    |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | F 59070 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00               | 175.762,27             | 865.128,42   | -689.366,15    |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00               | 33.876,17              | 67.648,58    | -33.772,41     |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                               | 0,00               | 28.344,58              | 56.547,00    | -28.202,42     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | F 54761 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO  | 0,00               | 28.344,58              | 56.547,00    | -28.202,42     |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | F 57494 FGTS                                                | 0,00               | 5.531,59               | 11.101,58    | -5.569,99      |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                 | -2.733.360,89      | 2.128.855,42           | 1.472.530,97 | -2.077.036,44  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR            | -2.733.360,89      | 2.128.855,42           | 1.472.530,97 | -2.077.036,44  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR            | -2.733.360,89      | 2.128.855,42           | 1.472.530,97 | -2.077.036,44  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNEDORES NACIONAIS                                        | -2.733.360,89      | 2.128.855,42           | 1.472.530,97 | -2.077.036,44  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | F 54873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | -1.269.132,94      | 1.010.498,69           | 1.472.530,97 | -1.731.165,22  |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | -1.464.227,95      | 1.118.356,73           | 0,00         | -345.871,22    |
| 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      |
| 2.1.3.1.1.01.99.13.00.00 | F 61338 Restos a Pagar Processados 2019 - Fornecedores      | -1.030,00          | 1.030,00               | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.99.15.00.00 | F 61342 Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2020      | -1.232.497,13      | 973.412,34             | 0,00         | -259.084,79    |
| 2.1.3.1.1.01.99.16.00.00 | F 61343 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020           | -219.546,21        | 143.914,39             | 0,00         | -75.631,82     |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                            | 0,00               | 24.591,13              | 48.669,41    | -24.078,28     |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                | 0,00               | 24.591,13              | 48.669,41    | -24.078,28     |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONS           | 0,00               | 24.591,13              | 48.669,41    | -24.078,28     |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 | F 54908 PIS/PASEP A RECOLHER                                | 0,00               | 24.591,13              | 48.669,41    | -24.078,28     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | -210.182,70        | 645.456,60             | 650.467,28   | -215.193,38    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | -210.182,70        | 645.331,60             | 650.342,28   | -215.193,38    |
| 2.1.8.0.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -210.182,70        | 645.331,60             | 650.342,28   | -215.193,38    |
| 2.1.8.0.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES                                                | -210.182,70        | 645.331,60             | 650.342,28   | -215.193,38    |
| 2.1.8.0.1.01.03.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                         | -209.639,37        | 629.810,60             | 620.115,88   | -199.944,65    |
| 2.1.8.0.1.01.03.01.00.00 | F 1580 INSS Cta Contribuições                               | -16.355,39         | 28.427,37              | 24.363,95    | -12.291,97     |
| 2.1.8.0.1.01.03.02.00.00 | F 1581 Sisprem Consignações                                 | -5.868,96          | 13.614,38              | 15.737,64    | -7.992,22      |
| 2.1.8.0.1.01.03.03.00.00 | F 1583 Conta Contribuição Seguros                           | -580,01            | 567,48                 | 688,00       | -700,53        |
| 2.1.8.0.1.01.03.04.00.00 | F 1584 Imposto de Renda na Fonte                            | -43.596,32         | 93.906,41              | 95.313,45    | -45.003,36     |
| 2.1.8.0.1.01.03.05.00.00 | F 1586 Vale Transporte                                      | -673,57            | 1.950,07               | 1.950,07     | -673,57        |

## Balancete Contabil Anual Sintetico

Fevereiro/2021

| Código                   | Descrição                                               | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                         |                    | Devedor                | Credor       |                |
| 2.1.8.8.1.01.03.06.00.00 | F 1587 Sindicato                                        | -5.527,84          | 10.263,54              | 9.783,25     | -5.047,55      |
| 2.1.8.8.1.01.03.07.00.00 | F 1588 CADAÉ                                            | -6.570,76          | 13.123,51              | 7.796,44     | -1.243,69      |
| 2.1.8.8.1.01.03.08.00.00 | F 1590 Conta CEF - Consignações                         | 0,00               | 69.955,98              | 69.956,08    | -0,10          |
| 2.1.8.8.1.01.03.09.00.00 | F 1591 INSS - Retenção de terceiros                     | 0,00               | 3.581,65               | 3.581,65     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03.10.00.00 | F 1592 Conta Banrisul - Consignações                    | -1.922,17          | 143.843,73             | 143.843,73   | -1.922,17      |
| 2.1.8.8.1.01.03.11.00.00 | F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência               | -32.904,38         | 65.827,50              | 64.062,31    | -31.139,19     |
| 2.1.8.8.1.01.03.12.00.00 | F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência               | -87.003,80         | 176.239,87             | 174.669,66   | -85.433,59     |
| 2.1.8.8.1.01.03.13.00.00 | F 1596 Assistência Médica                               | -1.710,00          | 3.198,00               | 3.159,00     | -1.671,00      |
| 2.1.8.8.1.01.03.14.00.00 | F 1597 Conta Uniodonto                                  | -1.626,84          | 3.267,96               | 3.467,84     | -1.826,72      |
| 2.1.8.8.1.01.03.19.00.00 | F 51335 Sindiagua                                       | -362,66            | 672,06                 | 611,38       | -301,98        |
| 2.1.8.8.1.01.03.20.00.00 | F 51336 Desconto prefeitura                             | -239,66            | 239,66                 | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03.22.00.00 | F 51345 Retenção ISS                                    | -4.619,70          | 976,81                 | 976,81       | -4.619,70      |
| 2.1.8.8.1.01.03.24.00.00 | F 51348 Contribuição ASTEM                              | -77,31             | 154,62                 | 154,62       | -77,31         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA                                      | -543,33            | 15.521,00              | 30.226,40    | -15.248,73     |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | F 1598 Descontos Judiciais                              | -543,33            | 15.521,00              | 30.226,40    | -15.248,73     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 0,00               | 125,00                 | 125,00       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00               | 125,00                 | 125,00       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | F 55013 DIARIAS A PAGAR                                 | 0,00               | 125,00                 | 125,00       | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | -38.234.154,66     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72 | -38.234.154,66 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                   | -38.234.154,66     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72 | -38.234.154,66 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                       | -38.234.154,66     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72 | -38.234.154,66 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | -48.170.028,79     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72 | -48.170.028,79 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | -2.200.342,72      | 2.200.342,72           | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 55359 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -45.969.686,07     | 0,00                   | 2.200.342,72 | -48.170.028,79 |
| 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               | 4.433.216,01           | 35.167,29    | 4.398.048,72   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00               | 2.890.263,58           | 4.346,26     | 2.885.917,32   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 0,00               | 1.957.486,58           | 4.346,26     | 1.953.140,32   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 1.690.765,75           | 4.247,12     | 1.686.518,63   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 1.690.765,75           | 4.247,12     | 1.686.518,63   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP      | 0,00               | 1.684.664,69           | 4.247,12     | 1.680.417,57   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00               | 1.684.664,69           | 4.247,12     | 1.680.417,57   |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 55481 SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 0,00               | 6.101,06               | 0,00         | 6.101,06       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 266.720,83             | 99,14        | 266.621,69     |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 266.720,83             | 99,14        | 266.621,69     |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 0,00               | 166.289,96             | 0,00         | 166.289,96     |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 | P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 0,00               | 166.289,96             | 0,00         | 166.289,96     |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0,00               | 100.430,87             | 99,14        | 100.331,73     |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00 | P 57812 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93      | 0,00               | 100.430,87             | 99,14        | 100.331,73     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00               | 932.777,00             | 0,00         | 932.777,00     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                               | 0,00               | 865.128,42             | 0,00         | 865.128,42     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                  | 0,00               | 865.128,42             | 0,00         | 865.128,42     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | P 55502 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | 0,00               | 865.128,42             | 0,00         | 865.128,42     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                               | 0,00               | 56.547,00              | 0,00         | 56.547,00      |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00               | 56.547,00              | 0,00         | 56.547,00      |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 0,00               | 56.547,00              | 0,00         | 56.547,00      |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                               | 0,00               | 11.101,58              | 0,00         | 11.101,58      |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00               | 11.101,58              | 0,00         | 11.101,58      |

## Balancete Contabil Anual Sintetico

| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor       |               |
|                          |                                                          | 0,00               | 11.101,58              | 0,00         | 11.101,58     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 55523 FGTS                                             | 0,00               | 2.008,36               | 0,00         | 2.008,36      |
| 3.2.0.0.0.0.00.00.00.00  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS               | 0,00               | 2.008,36               | 0,00         | 2.008,36      |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 2.008,36               | 0,00         | 2.008,36      |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 2.008,36               | 0,00         | 2.008,36      |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 2.008,36               | 0,00         | 2.008,36      |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 55617 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL                    | 0,00               | 1.491.857,79           | 30.821,03    | 1.461.036,76  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 0,00               | 157.334,17             | 0,00         | 157.334,17    |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00               | 157.334,17             | 0,00         | 157.334,17    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 0,00               | 157.334,17             | 0,00         | 157.334,17    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00               | 157.334,17             | 0,00         | 157.334,17    |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | 0,00               | 1.334.523,62           | 30.821,03    | 1.303.702,59  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                 | 0,00               | 112,15                 | 0,00         | 112,15        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 0,00               | 112,15                 | 0,00         | 112,15        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 112,15                 | 0,00         | 112,15        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | P 55746 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA      | 0,00               | 1.334.411,47           | 30.821,03    | 1.303.590,44  |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 0,00               | 1.334.411,47           | 30.821,03    | 1.303.590,44  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 1.426,00               | 0,00         | 1.426,00      |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 55749 CONSULTORIA E ASSESSORIA                         | 0,00               | 65.020,16              | 0,00         | 65.020,16     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 55759 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00               | 4.780,80               | 0,00         | 4.780,80      |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 55760 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 0,00               | 1.263.184,51           | 30.821,03    | 1.232.363,48  |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 55799 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   | 0,00               | 48.669,41              | 0,00         | 48.669,41     |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                              | 0,00               | 1.220,28               | 0,00         | 1.220,28      |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 0,00               | 1.220,28               | 0,00         | 1.220,28      |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                    | 0,00               | 1.220,28               | 0,00         | 1.220,28      |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00               | 1.220,28               | 0,00         | 1.220,28      |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 | P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00               | 47.449,13              | 0,00         | 47.449,13     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 0,00               | 47.449,13              | 0,00         | 47.449,13     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00               | 47.449,13              | 0,00         | 47.449,13     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00               | 47.449,13              | 0,00         | 47.449,13     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 58111 PIS/PASEP                                          | 0,00               | 416,87                 | 0,00         | 416,87        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 0,00               | 416,87                 | 0,00         | 416,87        |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00               | 416,87                 | 0,00         | 416,87        |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00               | 416,87                 | 0,00         | 416,87        |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | 57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00               | 0,00                   | 4.587.951,24 | -4.587.951,24 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                         | 0,00               | 0,00                   | 4.535.915,03 | -4.535.915,03 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS          | 0,00               | 0,00                   | 4.535.915,03 | -4.535.915,03 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 0,00               | 0,00                   | 4.535.915,03 | -4.535.915,03 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST.    | 0,00               | 0,00                   | 4.535.915,03 | -4.535.915,03 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST.     | 0,00               | 0,00                   | 300,93       | -300,93       |
| 4.3.3.1.1.20.00.00.00.00 | 56407 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA                        | 0,00               | 0,00                   | 4.535.614,10 | -4.535.614,10 |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | 56426 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                   | 0,00               | 0,00                   | 43.438,74    | -43.438,74    |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS          | 0,00               | 0,00                   | 43.235,12    | -43.235,12    |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 0,00               | 0,00                   | 43.235,12    | -43.235,12    |
| 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE       | 0,00               | 0,00                   | 43.235,12    | -43.235,12    |
| 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE       | 0,00               | 0,00                   | 43.235,12    | -43.235,12    |
| 4.4.2.3.1.08.00.00.00.00 | 56468 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAC. | 0,00               | 0,00                   | 203,62       | -203,62       |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI       | 0,00               | 0,00                   | 203,62       | -203,62       |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       | 0,00               | 0,00                   | 203,62       | -203,62       |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Contabil Anual Sintetico

Fevereiro/2021

| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor         |                |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | 0,00               | 0,00                   | 203,62         | -203,62        |
| 4.9.0.0.0.0.00.00.00.00  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 0,00               | 0,00                   | 8.597,47       | -8.597,47      |
| 4.9.1.0.0.0.00.00.00.00  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR           | 0,00               | 0,00                   | 280,00         | -280,00        |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C       | 0,00               | 0,00                   | 280,00         | -280,00        |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 | P 58112 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00               | 0,00                   | 280,00         | -280,00        |
| 4.9.9.0.0.0.00.00.00.00  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 0,00               | 0,00                   | 8.317,47       | -8.317,47      |
| 4.9.9.5.0.0.00.00.00.00  | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                   | 0,00               | 0,00                   | 6.193,02       | -6.193,02      |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00               | 0,00                   | 6.193,02       | -6.193,02      |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | 56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS              | 0,00               | 0,00                   | 6.193,02       | -6.193,02      |
| 4.9.9.6.0.0.00.00.00.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00               | 0,00                   | 51,35          | -51,35         |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00               | 0,00                   | 51,35          | -51,35         |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 | 56729 OUTRAS INDENIZACOES                                | 0,00               | 0,00                   | 51,35          | -51,35         |
| 4.9.9.9.0.0.00.00.00.00  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE       | 0,00               | 0,00                   | 2.073,10       | -2.073,10      |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE       | 0,00               | 0,00                   | 2.073,10       | -2.073,10      |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 56735 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS         | 0,00               | 0,00                   | 120,09         | -120,09        |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | 56745 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                | 0,00               | 0,00                   | 1.953,01       | -1.953,01      |
| 5.0.0.0.0.0.00.00.00.00  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 14.357.654,82      | 79.314.711,25          | 14.816.916,94  | 78.855.449,13  |
| 5.2.0.0.0.0.00.00.00.00  | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 0,00               | 67.587.762,39          | 3.089.968,08   | 64.497.794,31  |
| 5.2.1.0.0.0.00.00.00.00  | PREVISÃO DA RECEITA                                      | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00           | 28.709.460,00  |
| 5.2.1.1.0.0.00.00.00.00  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00           | 28.709.460,00  |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | O 56762 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00           | 28.709.460,00  |
| 5.2.2.0.0.0.00.00.00.00  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 0,00               | 38.878.302,39          | 3.089.968,08   | 35.788.334,31  |
| 5.2.2.1.0.0.00.00.00.00  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00               | 31.749.460,00          | 3.040.000,00   | 28.709.460,00  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                          | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00           | 28.709.460,00  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | O 56777 CREDITO INICIAL                                  | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00           | 28.709.460,00  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | 0,00               | 1.520.000,00           | 0,00           | 1.520.000,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | O 56779 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                  | 0,00               | 1.520.000,00           | 0,00           | 1.520.000,00   |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00               | 1.520.000,00           | 1.520.000,00   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 56791 ANULACAO DE DOTACAO                              | 0,00               | 1.520.000,00           | 0,00           | 1.520.000,00   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE      | 0,00               | 0,00                   | 1.520.000,00   | -1.520.000,00  |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 0,00               | 0,00                   | 1.520.000,00   | -1.520.000,00  |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                            | 0,00               | 0,00                   | 1.520.000,00   | -1.520.000,00  |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 56804 (-) REDUCAO                                      | 0,00               | 0,00                   | 1.520.000,00   | -1.520.000,00  |
| 5.2.2.9.0.0.00.00.00.00  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00               | 7.128.842,39           | 49.968,08      | 7.078.874,31   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                     | 0,00               | 7.128.842,39           | 49.968,08      | 7.078.874,31   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00               | 7.128.842,39           | 49.968,08      | 7.078.874,31   |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS                              | 0,00               | 7.128.842,39           | 0,00           | 7.128.842,39   |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                          | 0,00               | 0,00                   | 49.968,08      | -49.968,08     |
| 5.3.0.0.0.0.00.00.00.00  | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 14.357.654,82      | 11.726.948,86          | 11.726.948,86  | 14.357.654,82  |
| 5.3.1.0.0.0.00.00.00.00  | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 11.624.293,93      | 10.274.905,52          | 10.274.905,52  | 11.624.293,93  |
| 5.3.1.1.0.0.00.00.00.00  | O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                     | 0,00               | 10.274.905,52          | 0,00           | 10.274.905,52  |
| 5.3.1.2.0.0.00.00.00.00  | O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1.349.388,41       | 0,00                   | 0,00           | 1.349.388,41   |
| 5.3.1.7.0.0.00.00.00.00  | O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 10.274.905,52      | 0,00                   | 10.274.905,52  | 0,00           |
| 5.3.2.0.0.0.00.00.00.00  | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 2.733.360,89       | 1.452.043,34           | 1.452.043,34   | 2.733.360,89   |
| 5.3.2.1.0.0.00.00.00.00  | O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                       | 0,00               | 1.452.043,34           | 0,00           | 1.452.043,34   |
| 5.3.2.2.0.0.00.00.00.00  | O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1.281.317,55       | 0,00                   | 0,00           | 1.281.317,55   |
| 5.3.2.7.0.0.00.00.00.00  | O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          | 1.452.043,34       | 0,00                   | 1.452.043,34   | 0,00           |
| 6.0.0.0.0.0.00.00.00.00  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | -14.357.654,82     | 41.412.511,72          | 105.910.306,03 | -78.855.449,13 |
| 6.2.0.0.0.0.00.00.00.00  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00               | 28.422.623,89          | 92.920.418,20  | -64.497.794,31 |
| 6.2.1.0.0.0.00.00.00.00  | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00               | 4.744.913,46           | 33.454.373,46  | -28.709.460,00 |

## Balancete Contabil Anual Sintetico

Fevereiro/2021

| Código                   | Descrição                                                    | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                              |                    | Devedor                | Credor        |                |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 56851 RECEITA A REALIZAR                                   | 0,00               | 4.744.913,46           | 28.709.460,00 | -23.964.546,54 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 56852 RECEITA REALIZADA                                    | 0,00               | 0,00                   | 4.744.913,46  | -4.744.913,46  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                          | 0,00               | 23.677.710,43          | 59.466.044,74 | -35.788.334,31 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                  | 0,00               | 16.163.276,41          | 44.872.736,41 | -28.709.460,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 56861 CRÉDITO DISPONÍVEL                                   | 0,00               | 8.648.842,39           | 30.279.428,08 | -21.630.585,69 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                            | 0,00               | 7.514.434,02           | 14.593.308,33 | -7.078.874,31  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 56867 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         | 0,00               | 4.386.825,61           | 7.166.045,28  | -2.779.219,67  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 56869 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  | 0,00               | 3.127.608,41           | 4.336.857,53  | -1.209.249,12  |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 56870 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                     | 0,00               | 0,00                   | 3.090.405,52  | -3.090.405,52  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00               | 7.514.434,02           | 14.593.308,33 | -7.078.874,31  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                           | 0,00               | 7.514.434,02           | 14.593.308,33 | -7.078.874,31  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                 | 0,00               | 7.514.434,02           | 14.593.308,33 | -7.078.874,31  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR                                  | 0,00               | 4.386.825,61           | 7.166.045,28  | -2.779.219,67  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                          | 0,00               | 3.127.608,41           | 4.336.857,53  | -1.209.249,12  |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                            | 0,00               | 0,00                   | 3.090.405,52  | -3.090.405,52  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | -14.357.654,82     | 12.989.887,83          | 12.989.887,83 | -14.357.654,82 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                               | -11.624.293,93     | 10.419.487,76          | 10.419.487,76 | -11.624.293,93 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                        | -1.349.388,41      | 73.943,51              | 10.278.347,92 | -11.553.792,82 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                | 0,00               | 70.638,73              | 70.638,73     | 0,00           |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             | 0,00               | 0,00                   | 67.196,33     | -67.196,33     |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | -10.274.905,52     | 10.274.905,52          | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | O 56902 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -10.274.905,52     | 10.274.905,52          | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                | 0,00               | 0,00                   | 3.304,78      | -3.304,78      |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                           | 0,00               | 0,00                   | 3.304,78      | -3.304,78      |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | -2.733.360,89      | 2.570.400,07           | 2.570.400,07  | -2.733.360,89  |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR                               | -1.281.317,55      | 1.118.356,73           | 1.452.043,34  | -1.615.004,16  |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS                                 | 0,00               | 0,00                   | 1.118.076,73  | -1.118.076,73  |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | -1.452.043,34      | 1.452.043,34           | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                    | 0,00               | 0,00                   | 280,00        | -280,00        |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | O 56914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                           | 0,00               | 0,00                   | 280,00        | -280,00        |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                          | 1.716.616,48       | 4.755.267,78           | 436,60        | 6.471.447,66   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 1.682.288,22       | 4.755.267,78           | 436,60        | 6.437.119,40   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                              | 1.682.288,22       | 4.755.267,78           | 436,60        | 6.437.119,40   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 1.682.288,22       | 4.755.267,78           | 436,60        | 6.437.119,40   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 1.682.288,22       | 4.755.267,78           | 436,60        | 6.437.119,40   |
| 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 CREDORES                                           | -1.716.616,48      | 18.046.742,92          | 22.801.574,10 | -6.471.447,66  |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | -1.682.288,22      | 18.046.742,92          | 22.801.574,10 | -6.437.119,40  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | -1.682.288,22      | 18.046.742,92          | 22.801.574,10 | -6.437.119,40  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | -1.682.288,22      | 18.046.742,92          | 22.801.574,10 | -6.437.119,40  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   | 12.885.549,30      | 8.610.816,44           | 6.280.440,37  | 15.215.925,37  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 58534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                  | 12.885.549,30      | 8.610.816,44           | 6.280.440,37  | 15.215.925,37  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM           | -11.624.293,93     | 4.461.049,12           | 7.169.767,68  | -14.333.012,49 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 58536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM     | -11.624.293,93     | 4.461.049,12           | 7.169.767,68  | -14.333.012,49 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM           | -2.943.543,59      | 4.974.877,36           | 5.070.655,14  | -3.039.321,37  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 57250 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | -2.733.360,89      | 4.316.603,87           | 4.407.496,26  | -2.824.253,28  |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES               | -210.182,70        | 658.273,49             | 663.158,88    | -215.068,09    |

## Balancete Contabil Anual Sintetico

Fevereiro/2021

| Código                   | Descrição                                                  | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------|
|                          |                                                            |                    | Devedor                | Credor         |               |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | C 57253 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | 0,00               | 0,00                   | 4.280.710,91   | -4.280.710,91 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                           | -34.328,26         | 0,00                   | 0,00           | -34.328,26    |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS          | -34.328,26         | 0,00                   | 0,00           | -34.328,26    |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO         | -34.328,26         | 0,00                   | 0,00           | -34.328,26    |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO         | -34.328,26         | 0,00                   | 0,00           | -34.328,26    |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | C 57443 ADIANTAMENTOS A APROVAR                            | -606,00            | 0,00                   | 0,00           | -606,00       |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | C 57444 ADIANTAMENTOS APROVADOS                            | -33.722,26         | 0,00                   | 0,00           | -33.722,26    |
| TOTAL GERAL              |                                                            | 0,00               | 162.107.086,91         | 162.107.086,91 | 0,00          |



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

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Serviços de Pessoal

Em 22 de fevereiro de 2021.

Izabel da Cunha Alvarez  
Diretora Presidente  
Departamento de Água e Esgotos-DAE

PORTARIA

Nº 124

DAE  
DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE  
PROTOCOLO Nº 103  
ENTRADA EM 25/02/21  
SAÍDA EM 1/1  
DESTINO: S. Pessoal  
Sic. Geral

A Prefeita Municipal de Sant'Ana do Livramento, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os Memorandos nº 002/01/2021, da Comissão Permanente de Sindicância desta Prefeitura e Ofício nº 029/01/2021-SG/DAE – Departamento de Água e Esgoto,

RESOLVE designar a “**Comissão Permanente de Sindicância**”, instaurada pela Portaria nº 508/2019, composta pelos servidores:

**Thiago Zamberlan Alvarez** - 225751- Presidente

**Marcio Goularte Martins** - 221431- Membro

**Leonardo Costa Bustamante da Conceição** - 226041- Membro

para apurar todos os fatos, conforme os documentos acima mencionados, referentes ao Processo instaurado pela Portaria nº 053, de 20 de janeiro de 2021, expedida pelo DAE, no que tange a possíveis serviços executados pelos servidores, envolvendo deslocamento de veículos, todos daquela autarquia, uso de material e em caso de existência de poço e bomba no Campo de Cooperação, responsabilidades pelo uso e manutenção dos mesmos.

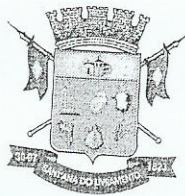
Sant'Ana do Livramento, 22 de fevereiro de 2021.

ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Prefeita Municipal



RVG

MATHEUS BORGES MEDINA  
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
Secretaria Municipal de Administração  
Diretoria de Serviços de Pessoal

PORTARIA  
Nº 125

Em 22 de fevereiro de 2021. *Isabel da Cunha Alvarez*  
Diretora Presidente  
Departamento de Água e Esgotos-DAE

DAE  
DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE  
PROTOCOLO Nº 104  
ENTRADA EM 15/02/21  
SAÍDA EM 1/1  
DESTINO: 8. Pessoal  
*Sic Gual*

A Prefeita Municipal de Sant'Ana do Livramento, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os Memorandos nº 002/01/2021, da Comissão Permanente de Sindicância desta Prefeitura e Ofício nº 028/01/2021-SG/DAE – Departamento de Água e Esgoto,

RESOLVE designar a “**Comissão Permanente de Sindicância**”, instaurada pela Portaria nº 508/2019, composta pelos servidores:

**Thiago Zamberlan Alvarez** - 225751- Presidente  
**Marcio Goularte Martins** - 221431- Membro  
**Leonardo Costa Bustamante da Conceição** - 226041- Membro

conforme os documentos acima mencionados, referentes ao Processo instaurado pela Portaria nº 049, de 18 de janeiro de 2021, expedida pelo DAE, para apurar todos os fatos referentes à aquisição de material para conservação de estradas (asfalto quente e asfalto frio), pagamento e destinação desse material, efetuados pela autarquia, no período de 2017 a 2020.

Sant'Ana do Livramento, 22 de fevereiro de 2021.

*[Assinatura]*  
ANA LUIZA MOURA TAROUÇO  
Prefeita Municipal

*[Assinatura]*  
MATHEUS BORGES MEDINA  
Secretário Municipal de Administração



RVG