



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

PROJETO DE:

LEI Nº. 52 DE..... DE ..... DE 2024.  
“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no  
valor de **R\$ 2.985.620,34 - DAE**”.

**F.F, PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.**

**FAÇO** saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um **Crédito Especial** no valor de **R\$ 2.985.620,34** (dois milhões e novecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais e trinta e quatro centavos), com inclusão no PPA- Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2024, no **Programa “0105 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO”**, na ação: **“5063 – ETE BACIA ARMOUR – FOCM”** com o elemento abaixo relacionado, para aplicação junto à autarquia Departamento de Água e Esgotos - DAE, como segue:

**Crédito Especial:**

| <u>RUBRICA</u>         | <u>ELEMENTO</u> | <u>DESCRIÇÃO</u>    | <u>VALOR</u>        | <u>Recurso</u> |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 50.04.17.512.0105.5063 | 3.44.90.51      | Obras e Instalações | 2.985.620,34        | 2501*          |
|                        |                 | <b>TOTAL.....</b>   | <b>2.985.620,34</b> |                |

(\*) Recurso 2501 – Outros Recursos não Vinculados

**Art. 2º** - Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior o superávit financeiro do exercício anterior do recurso 501, no montante de R\$ 2.985.620,34 (dois milhões e novecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais e trinta e quatro centavos).

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Sant'Ana do Livramento,                      de                      de 2024.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretário Municipal de Administração





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

**JUSTIFICATIVA**

Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 2.985.620,34 - DAE”***.

O Crédito Especial servirá de contrapartida do provável convênio com o Fundo de Convergência Estrutural do Mercusul da Obra de Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Armour. Encaminha-se, em anexo, os cálculos realizados pela contabilidade da autarquia Departamento de Água e Esgotos – DAE para o demonstrativo do Superávit Financeiro do exercício anterior do recurso 501, conforme o Ofício nº 045/2024-SG/DAE.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores.

Sant'Ana do Livramento, 11 de março de 2024.

**ANA LUIZA MOURA TAROUÇO**  
Prefeita Municipal







MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
DAE-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

9

Encerramento do Exercício 2023

| Código                   | Descrição                                               | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                          |                                                         |                    | Devedor                | Credor        |               |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ATIVO                                                   | 55.223.343,69      | 71.953.525,16          | 67.365.648,02 | 59.811.220,83 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ATIVO CIRCULANTE                                        | 8.846.341,71       | 58.111.595,36          | 54.779.648,36 | 12.178.288,71 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           | 7.534.236,41       | 56.131.093,75          | 52.670.765,98 | 10.994.564,18 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL         | 7.534.236,41       | 56.131.093,75          | 52.670.765,98 | 10.994.564,18 |
| 1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA | 3.355,61           | 4.667.769,34           | 4.653.316,57  | 17.808,38     |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | Caixa nro1                                              | 3.355,61           | 4.667.769,34           | 4.653.316,57  | 17.808,38     |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  | 7.530.880,80       | 51.463.324,41          | 48.017.449,41 | 10.976.755,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                         | 2.583.999,61       | 4.863.709,93           | 5.894.800,62  | 1.552.908,92  |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | Banco do Brasil                                         | 2.574.818,58       | 4.812.056,87           | 5.878.516,10  | 1.508.359,35  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | Banco do Brasil - Cartão de Crédito                     | 9.181,03           | 51.653,06              | 16.284,52     | 44.549,57     |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 2.200.269,32       | 15.026.229,80          | 15.276.618,06 | 1.949.881,06  |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | Caixa Econômica Federal                                 | 718.943,27         | 11.987.749,28          | 11.946.814,98 | 759.877,57    |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | CEF - CONVÊNIO PAC BACIA ALEXANDRINA                    | 538.267,65         | 0,00                   | 0,00          | 538.267,65    |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | Caixa Econômica Federal - Extraorçamentária             | 313.705,92         | 2.865.257,79           | 3.170.031,89  | 8.931,82      |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00 | CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO                       | 629.352,48         | 173.222,73             | 159.771,19    | 642.804,02    |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    | 529.848,68         | 25.473.545,02          | 25.292.675,07 | 710.718,63    |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul                    | 529.848,68         | 25.473.545,02          | 25.292.675,07 | 710.718,63    |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCARIAS                                 | 2.216.763,19       | 6.099.839,66           | 1.553.355,66  | 6.763.247,19  |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | Banco Santander                                         | 17.155,89          | 472.561,80             | 3.416,25      | 486.301,44    |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi                | 536.615,61         | 586.553,36             | 1.123.168,97  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00 | Banco Bradesco                                          | 73.749,66          | 168.820,31             | 103.740,72    | 138.829,25    |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | Banco Itaú                                              | 1.585.363,81       | 2.229.299,72           | 14.616,23     | 3.800.047,30  |
| 1.1.1.1.1.19.99.04.00.00 | Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi SL             | 3.878,22           | 2.642.604,47           | 308.413,49    | 2.338.069,20  |
| 1.1.1.1.1.19.99.05.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 48.742,19          | 85.025,49              | 79.354,32     | 54.413,36     |
| 1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS        | 21.535,02          | 56.387,54              | 75.922,56     | 2.000,00      |
| 1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -      | 21.535,02          | 56.387,54              | 75.922,56     | 2.000,00      |
| 1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                      | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | VIAGENS - ADIANTAMENTO                                  | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    | 21.535,02          | 33.609,54              | 53.144,56     | 2.000,00      |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE      | 15.708,73          | 27.916,18              | 2.716,69      | 40.908,22     |
| 1.1.3.5.0.0.0.0.0.0.0.0  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS      | 15.708,73          | 27.916,18              | 2.716,69      | 40.908,22     |
| 1.1.3.5.1.0.0.0.0.0.0.0  | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 15.708,73          | 27.916,18              | 2.716,69      | 40.908,22     |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 | Restituição Bradesco seguro                             | 1.780,93           | 11.672,80              | 0,00          | 13.453,73     |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00 | Restituição Unidonto                                    | 4.051,57           | 5.506,00               | 2.716,69      | 6.840,88      |
| 1.1.3.5.1.99.00.02.00.00 | Restituição Consignação CEF                             | 1.013,88           | 1.421,06               | 0,00          | 2.434,94      |
| 1.1.3.5.1.99.00.03.00.00 | Restituição CADA E                                      | 6.045,35           | 0,00                   | 0,00          | 6.045,35      |
| 1.1.3.5.1.99.00.05.00.00 | Restituição Previdência do Sul                          | 2.200,03           | 0,00                   | 0,00          | 2.200,03      |
| 1.1.3.5.1.99.00.06.00.00 | Restituição ISS                                         | 226,97             | 0,00                   | 0,00          | 226,97        |
| 1.1.3.5.1.99.00.08.00.00 | Restituição Movilcor                                    | 390,00             | 5.445,00               | 0,00          | 5.835,00      |
| 1.1.3.5.1.99.00.09.00.00 | Outras Restituições                                     | 0,00               | 3.871,32               | 0,00          | 3.871,32      |
| 1.1.3.5.1.99.00.99.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       | 11.498,44          | 721,77                 | 715,07        | 11.505,14     |
| 1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       | 11.498,44          | 721,77                 | 715,07        | 11.505,14     |
| 1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0  | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI      | 2.853,44           | 721,77                 | 715,07        | 2.860,14      |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | Salario-Familia                                         | 2.853,44           | 721,77                 | 715,07        | 2.860,14      |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO      | 8.645,00           | 0,00                   | 0,00          | 8.645,00      |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | Devedores Diversos                                      | 8.645,00           | 0,00                   | 0,00          | 8.645,00      |
| 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 | ESTOQUES                                                | 1.263.363,11       | 1.895.476,12           | 2.029.528,06  | 1.129.311,17  |
| 1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | ALMOXARIFADO                                            | 1.263.363,11       | 1.895.476,12           | 2.029.528,06  | 1.129.311,17  |
| 1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.263.363,11       | 1.895.476,12           | 2.029.528,06  | 1.129.311,17  |
| 1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0  |                                                         |                    |                        |               |               |



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**  
**DAE-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS**

9

Encerramento do Exercício 2023

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |          | Saldo Atual |
|--------|-----------|--------------------|------------------------|----------|-------------|
|        |           |                    | Devedor                | Creditor |             |

|                            |         |                                                      |               |               |               |               |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.56.1.01.00.00.00.00      | P 50309 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.263.363,11  | 1.895.476,12  | 2.029.528,06  | 1.129.311,17  |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00     |         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 46.377,00     | 13.841.929,80 | 12.585.999,66 | 47.632.932,12 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00     |         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 7.254.127,09  | 10.650.494,25 | 9.990.250,65  | 7.914.370,69  |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00   |         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 7.252.112,95  | 10.650.494,25 | 9.990.250,65  | 7.912.356,55  |
| 1.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 7.252.112,95  | 10.650.494,25 | 9.990.250,65  | 7.912.356,55  |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00   |         | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | 5.277.028,03  | 10.435.757,42 | 9.980.286,29  | 5.732.499,16  |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00   |         | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS                         | 5.277.028,03  | 10.435.757,42 | 9.980.286,29  | 5.732.499,16  |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00   |         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                               | 5.277.028,03  | 10.435.757,42 | 9.980.286,29  | 5.732.499,16  |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.03.00   | P 1643  | (R) Provisões para perdas de Dívida Ativa            | 53.357.782,27 | 10.435.757,42 | 9.980.286,29  | 5.732.499,16  |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00   |         | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                          | 1.975.084,92  | 214.736,83    | 9.964,36      | 2.179.857,39  |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00   | P 54404 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO  | 1.814.596,13  | 197.507,47    | 6.116,48      | 2.005.987,12  |
| 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00   | P 1642  | Créditos inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel.    | 160.458,79    | 17.229,36     | 3.847,88      | 173.870,27    |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00   |         | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 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 PRAZO | 2.014,14      | 0,00          | 0,00          | 2.014,14      |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00   |         | TEMPOÁRIAS A LONGO PRAZO                             | 2.014,14      | 0,00          | 0,00          | 2.014,14      |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00   | P 57570 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | 2.014,14      | 0,00          | 0,00          | 2.014,14      |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00   |         | IMOBILIZADO                                          | 39.122.874,89 | 3.191.435,55  | 2.595.749,01  | 39.718.561,43 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00   |         | BENS MOVEIS                                          | 10.439.282,05 | 2.852.306,40  | 2.595.749,01  | 10.695.839,44 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00   |         | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                            | 10.439.282,05 | 2.852.306,40  | 2.595.749,01  | 10.695.839,44 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00   |         | DEMAIS BENS MOVEIS                                   | 10.439.282,05 | 2.852.306,40  | 2.595.749,01  | 10.695.839,44 |
| 1.2.3.1.1.99.03.00.00.00   | P 1095  | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos.        | 254.111,72    | 61.121,67     | 0,00          | 315.233,39    |
| 1.2.3.1.1.99.05.00.00.00   | P 1097  | Aparelhos e utensílios domésticos                    | 149.962,52    | 18.912,00     | 0,00          | 168.894,52    |
| 1.2.3.1.1.99.07.00.00.00   | P 1099  | Coleções e materiais bibliográficos                  | 772,00        | 0,00          | 0,00          | 772,00        |
| 1.2.3.1.1.99.09.00.00.00   | P 1101  | Equipamento de proteção, segurança e socorro         | 18.431,50     | 0,00          | 0,00          | 18.431,50     |
| 1.2.3.1.1.99.11.00.00.00   | P 1666  | Máquinas e Equipamentos Energéticos                  | 17.018,80     | 42.564,55     | 0,00          | 245.747,62    |
| 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                | 30.737,23     | 6.662,20      | 0,00          | 37.399,43     |
| 1.2.3.1.1.99.14.00.00.00   | P 1105  | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos         | 834.902,31    | 17.903,00     | 0,00          | 852.805,31    |
| 1.2.3.1.1.99.15.00.00.00   | P 1106  | Equipamentos de processamento de dados               | 921.137,88    | 47.430,20     | 0,00          | 968.568,08    |
| 1.2.3.1.1.99.16.00.00.00   | P 1107  | Máquinas, instalações e utensílios de escritório     | 32.543,97     | 0,00          | 0,00          | 32.543,97     |
| 1.2.3.1.1.99.17.00.00.00   | P 1108  | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina        | 551.086,97    | 8.348,90      | 0,00          | 559.435,87    |
| 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                                  | 260.596,60    | 30.674,72     | 0,00          | 291.271,32    |
| 1.2.3.1.1.99.20.00.00.00   | P 1111  | Veículos Diversos                                    | 2.376.583,71  | 4.572,70      | 0,00          | 2.381.156,41  |
| 1.2.3.1.1.99.22.00.00.00   | P 1113  | Acessórios para Automoveis                           | 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                            | 159.671,95    | 0,00          | 0,00          | 159.671,95    |
| 1.2.3.1.1.99.24.00.00.00   | P 1600  | Bombas Submersas                                     | 1.707.849,91  | 196.669,61    | 0,00          | 1.904.519,52  |
| 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  | Hidômetros                                           | 1.338.979,01  | 1.256.770,00  | 2.595.749,01  | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.99.27.00.00.00   | P 5202  | Outros Bens Móveis                                   | 35.111,32     | 6.523,65      | 0,00          | 41.634,97     |
| 1.2.3.1.1.99.28.00.00.00   | P 61327 | Aparelhos de medição e orientação                    | 42.587,00     | 0,00          | 0,00          | 42.587,00     |
| 1.2.3.1.1.99.29.00.00.00   | P 61328 | Aparelhos e equipamentos de Comunicação              | 13.077,96     | 15.409,00     | 0,00          | 28.486,96     |
| 1.2.3.1.1.99.30.00.00.00   | P 61330 | Bombas para Água                                     | 532.323,36    | 0,00          | 0,00          | 532.323,36    |
| 1.2.3.1.1.99.32.00.00.00   | P 61331 | Bombas para Esgoto                                   | 13.300,00     | 0,00          | 0,00          | 13.300,00     |
| 1.2.3.1.1.99.33.00.00.00   | P 61332 | Outros Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos       | 10.993,68     | 0,00          | 0,00          | 10.993,68     |
| 1.2.3.1.1.99.34.00.00.00   | P 61333 | Máquinas e Equip. Agrícolas e Rodoviários            | 2.199,00      | 1.012.199,00  | 0,00          | 1.014.398,00  |
| 1.2.3.1.1.99.35.00.00.00   | P 61334 | Peças Não Incorporáveis a Imóveis                    | 0,00          | 1.820,00      | 0,00          | 1.820,00      |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00   |         | BENS IMÓVEIS                                         | 28.683.592,84 | 339.129,15    | 0,00          | 29.022.721,99 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00   |         | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 28.683.592,84 | 339.129,15    | 0,00          | 29.022.721,99 |





| 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                                          | 7.383.797,53          | 339.129,15             | 0,00                 | 7.722.926,68          |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 P 50712 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                 | 7.383.797,53          | 339.129,15             | 0,00                 | 7.722.926,68          |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00         | DEMAIS BENS IMOVEIS                                                | 21.299.795,31         | 0,00                   | 0,00                 | 21.299.795,31         |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00         | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                | 21.299.795,31         | 0,00                   | 0,00                 | 21.299.795,31         |
| 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                                                           | 2.820.388,50          | 0,00                   | 0,00                 | 2.820.388,50          |
| 1.2.3.2.1.99.99.04.00.00 P 1603  | Poços de Captação                                                  | 3.765.986,12          | 0,00                   | 0,00                 | 3.765.986,12          |
| 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                                                      | 3.636.163,73          | 0,00                   | 0,00                 | 3.636.163,73          |
| 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              |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>  | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                | <b>-55.223.343,69</b> | <b>91.386.082,15</b>   | <b>95.973.959,29</b> | <b>-59.811.220,83</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00         | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | -2.283.561,97         | 42.081.509,06          | 41.956.043,17        | -2.158.096,08         |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE PESSOAL A PAGAR | 0,00                  | 14.380.680,60          | 14.380.680,60        | 0,00                  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00                  | 13.852.965,99          | 13.852.965,99        | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00         | PESSOAL A PAGAR                                                    | 0,00                  | 13.852.965,99          | 13.852.965,99        | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 P 54711 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | 0,00                  | 13.852.965,99          | 13.852.965,99        | 0,00                  |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                           | 0,00                  | 527.714,61             | 527.714,61           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                        | 0,00                  | 527.714,61             | 527.714,61           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                      | 0,00                  | 496.784,67             | 496.784,67           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 F 54761 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO                 | 0,00                  | 496.784,67             | 496.784,67           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 F 57494 | FGTS                                                               | 0,00                  | 30.929,94              | 30.929,94            | 0,00                  |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | -2.042.994,50         | 22.013.273,76          | 21.740.932,08        | -1.770.652,82         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR                 | -2.042.994,50         | 22.013.273,76          | 21.740.932,08        | -1.770.652,82         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR                 | -2.042.994,50         | 22.013.273,76          | 21.740.932,08        | -1.770.652,82         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00         | FORNECEDORES NACIONAIS                                             | -2.042.994,50         | 22.013.273,76          | 21.740.932,08        | -1.770.652,82         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 F 54873 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                | -1.243.632,94         | 21.221.428,67          | 21.227.903,41        | -1.250.107,68         |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00         | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                        | -799.361,56           | 791.845,09             | 513.028,67           | -520.545,14           |
| 2.1.3.1.1.01.99.08.00.00 F 56896 | Restos a pagar pessoal Processados 2016                            | -2.546,68             | 0,00                   | 0,00                 | -2.546,68             |
| 2.1.3.1.1.01.99.16.00.00 F 61343 | Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020                          | -2.731,49             | 0,00                   | 0,00                 | -2.731,49             |
| 2.1.3.1.1.01.99.17.00.00 F 61349 | Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2021                     | -2.535,08             | 296,78                 | 0,00                 | -2.238,30             |
| 2.1.3.1.1.01.99.19.00.00 F 61906 | Restos a pagar processados - Possoal 2022                          | -231.667,58           | 231.667,58             | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.01.99.20.00.00 F 61907 | Restos a pagar processados - Fomecedores 2022                      | -559.880,73           | 559.880,73             | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.01.99.21.00.00 F 61911 | Restos a pagar processados - Fomecedores 2023                      | 0,00                  | 0,00                   | 513.028,67           | -513.028,67           |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 0,00                  | 471.081,76             | 471.081,76           | 0,00                  |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                       | 0,00                  | 471.081,76             | 471.081,76           | 0,00                  |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS                 | 0,00                  | 471.081,76             | 471.081,76           | 0,00                  |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 F 54908 | PIS/PASEP A RECOLHER                                               | 0,00                  | 471.081,76             | 471.081,76           | 0,00                  |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | -240.567,47           | 5.216.472,94           | 5.363.348,73         | -387.443,26           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00         | VALORES RESTITUÍVEIS                                               | -240.567,47           | 5.193.694,94           | 5.340.570,73         | -387.443,26           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | -240.567,47           | 5.193.694,94           | 5.340.570,73         | -387.443,26           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00         | CONSIGNACOES                                                       | -227.727,47           | 5.193.694,94           | 5.340.570,73         | -374.603,26           |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00         | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                | -227.727,47           | 4.999.495,51           | 5.138.208,78         | -366.440,74           |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 F 1580  | INSS Cta Contribuições                                             | -16.747,48            | 229.104,60             | 226.490,95           | -14.133,83            |
| 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 F 1581  | Sisprem Consignações                                               | -13.618,59            | 152.734,17             | 155.652,14           | -16.536,56            |
| 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00 F 1583  | Conta Contribuição Seguros                                         | -1.063,06             | 7.512,55               | 16.729,77            | -10.280,28            |
| 2.1.8.8.1.01.03.04.00.00 F 1584  | Imposto de Renda na Fonte                                          | -69.280,51            | 963.103,53             | 1.039.350,53         | -145.527,51           |



Encerramento do Exercício 2023

| Código                   | Descrição                                          | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                    |                    | Devedor                | Credor        |                |
| 2.1.8.8.1.01.03.05.00.00 | Vale Transporte                                    | -881,57            | 11.688,13              | 11.688,13     | -881,57        |
| 2.1.8.8.1.01.03.06.00.00 | Sindicato                                          | -3.542,28          | 29.762,92              | 29.909,95     | -3.689,31      |
| 2.1.8.8.1.01.03.07.00.00 | CADAE                                              | -18.298,08         | 131.117,31             | 127.887,63    | -15.068,40     |
| 2.1.8.8.1.01.03.08.00.00 | Conta CEF - Contribuições                          | -0,15              | 604.417,92             | 604.476,52    | -58,75         |
| 2.1.8.8.1.01.03.09.00.00 | INSS - Retenção de terceiros                       | -5.500,00          | 143.010,47             | 155.386,13    | -17.875,66     |
| 2.1.8.8.1.01.03.10.00.00 | Conta Banrisul - Contribuições                     | -1.922,17          | 786.147,10             | 860.045,20    | -75.820,27     |
| 2.1.8.8.1.01.03.11.00.00 | Contribuição ao RPPS - Assistência                 | -35.564,80         | 452.991,02             | 455.521,59    | -38.095,37     |
| 2.1.8.8.1.01.03.12.00.00 | Contribuição ao RPPS - Previdência                 | -51.177,97         | 1.371.752,91           | 1.321.806,72  | -1.231,78      |
| 2.1.8.8.1.01.03.13.00.00 | Assistência Médica                                 | -1.125,00          | 13.561,00              | 19.282,00     | -6.846,00      |
| 2.1.8.8.1.01.03.14.00.00 | Conta Uniondomit                                   | -1.063,77          | 3.810,51               | 3.775,59      | -5.027,34      |
| 2.1.8.8.1.01.03.15.00.00 | Retenção ISS                                       | -7.572,89          | 40.192,89              | 47.650,70     | -15.030,70     |
| 2.1.8.8.1.01.03.16.00.00 | Contribuição ASTEM                                 | -35,28             | 445,62                 | 448,80        | -38,46         |
| 2.1.8.8.1.01.03.17.00.00 | Depósito Parcela do Sisprem - Concurso             | 0,00               | 46.707,00              | 46.707,00     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03.18.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 0,00               | 194.199,43             | 202.361,95    | -8.162,52      |
| 2.1.8.8.1.01.03.19.00.00 | Descontos Judiciais                                | 0,00               | 194.199,43             | 202.361,95    | -8.162,52      |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | DEPOSITOS E CAUCOES                                | -12.840,00         | 0,00                   | 0,00          | -12.840,00     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 0,00               | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR                       | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.0.00.00.00.00  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00           |
| 2.3.7.0.0.0.00.00.00.00  | RESULTADOS ACUMULADOS                              | -52.939.781,72     | 49.304.573,09          | 54.017.916,12 | -57.653.124,75 |
| 2.3.7.1.0.0.00.00.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | -52.939.781,72     | 49.304.573,09          | 54.017.916,12 | -57.653.124,75 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | -62.875.655,86     | 49.304.573,09          | 54.017.916,12 | -57.653.124,75 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | -10.263.817,40     | 43.532.392,66          | 53.856.056,87 | -73.199.320,06 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -52.611.838,45     | 43.532.392,66          | 43.592.239,47 | -10.323.664,21 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS     | 9.288.453,22       | 5.275.395,76           | 10.263.817,40 | -62.875.655,85 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 9.288.453,22       | 5.275.395,76           | 10.263.817,40 | -62.875.655,85 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00               | 5.275.395,76           | 161.859,25    | 14.401.989,73  |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | 647.420,91         | 496.784,67             | 0,00          | 9.288.453,22   |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 647.420,91         | 496.784,67             | 0,00          | 1.144.205,58   |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00               | 496.784,67             | 0,00          | 496.784,67     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 647.420,91         | 0,00                   | 0,00          | 647.420,91     |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 0,00               | 39.232.473,64          | 39.232.473,64 | 0,00           |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                              | 0,00               | 20.959.481,41          | 20.959.481,41 | 0,00           |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 13.816.342,70          | 13.816.342,70 | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 10.991.869,79          | 10.991.869,79 | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 10.991.869,79          | 10.991.869,79 | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 10.824.325,23          | 10.824.325,23 | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 140.583,28             | 140.583,28    | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.04.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 140.583,28             | 140.583,28    | 0,00           |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 26.961,28              | 26.961,28     | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 2.824.472,91           | 2.824.472,91  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 2.824.472,91           | 2.824.472,91  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.114.512,53           | 1.114.512,53  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.09.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.11.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.12.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.13.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.14.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.15.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.16.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.18.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.19.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.20.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.21.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.22.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.23.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.24.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.26.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.27.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.28.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.30.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.31.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.32.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.33.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.34.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.35.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.36.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.37.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.38.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.39.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.40.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.41.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.42.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.43.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.44.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.45.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.46.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.47.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.48.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.49.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.50.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.51.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.52.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.53.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.54.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.55.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.56.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.57.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.58.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.59.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.60.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.61.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.62.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.63.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.64.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.65.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.66.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.67.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.68.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.69.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.70.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.71.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.72.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.73.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.74.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.75.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.76.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.77.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 0,00               | 1.709.960,38           | 1.709.960,38  | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.78.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG         |                    |                        |               |                |





| Código                           | Descrição                                          | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------|
|                                  |                                                    |                    | Devedor                | Credor        |             |
|                                  |                                                    | 0,00               | 5.810.988,29           | 5.810.988,29  | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00         | ENCARGOS PATRONAIS                                 | 0,00               | 5.283.273,68           | 5.283.273,68  | 0,00        |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                          | 0,00               | 5.283.273,68           | 5.283.273,68  | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS             | 0,00               | 5.283.273,68           | 5.283.273,68  | 0,00        |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 P 55502 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                  | 0,00               | 496.784,67             | 496.784,67    | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          | 0,00               | 496.784,67             | 496.784,67    | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO     | 0,00               | 496.784,67             | 496.784,67    | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 P 55514 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS               | 0,00               | 30.929,94              | 30.929,94     | 0,00        |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                          | 0,00               | 30.929,94              | 30.929,94     | 0,00        |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00               | 30.929,94              | 30.929,94     | 0,00        |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 P 55523 | FGTS                                               | 0,00               | 1.332.150,42           | 1.332.150,42  | 0,00        |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 0,00               | 1.332.150,42           | 1.332.150,42  | 0,00        |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                        | 0,00               | 1.332.150,42           | 1.332.150,42  | 0,00        |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00               | 1.332.150,42           | 1.332.150,42  | 0,00        |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 P 55546 | AUXILIO ALIMENTACAO                                | 0,00               | 4.653,77               | 4.653,77      | 0,00        |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00         | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS         | 0,00               | 4.653,77               | 4.653,77      | 0,00        |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  | 0,00               | 4.653,77               | 4.653,77      | 0,00        |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  | 0,00               | 4.653,77               | 4.653,77      | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  | 0,00               | 4.653,77               | 4.653,77      | 0,00        |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 P 55617 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                      | 0,00               | 11.620.058,34          | 11.620.058,34 | 0,00        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    | 0,00               | 2.033.389,14           | 2.033.389,14  | 0,00        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 0,00               | 2.033.389,14           | 2.033.389,14  | 0,00        |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00         | CONSUMO DE MATERIAL                                | 0,00               | 2.033.389,14           | 2.033.389,14  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00         | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00               | 2.033.389,14           | 2.033.389,14  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 P 55690 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 0,00               | 9.586.669,20           | 9.586.669,20  | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00         | SERVIÇOS                                           | 0,00               | 22.073,00              | 22.073,00     | 0,00        |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00         | DIÁRIAS                                            | 0,00               | 22.073,00              | 22.073,00     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00         | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00               | 22.073,00              | 22.073,00     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 P 55705 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00               | 18.700,00              | 18.700,00     | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                            | 0,00               | 18.700,00              | 18.700,00     | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00               | 18.700,00              | 18.700,00     | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 P 55746 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA        | 0,00               | 9.545.896,20           | 9.545.896,20  | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 0,00               | 9.545.896,20           | 9.545.896,20  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00               | 19.553,25              | 19.553,25     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 P 55749 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                           | 0,00               | 525.796,88             | 525.796,88    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 P 55759 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO   | 0,00               | 279.166,93             | 279.166,93    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 P 55760 | SERVICOS DE TRANSPORTE                             | 0,00               | 63.584,57              | 63.584,57     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00 P 55771 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA      | 0,00               | 28.744,56              | 28.744,56     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 P 55798 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 0,00               | 8.629.050,01           | 8.629.050,01  | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 P 55799 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                     | 0,00               | 6.176.864,94           | 6.176.864,94  | 0,00        |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00         | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00               | 3.560.434,81           | 3.560.434,81  | 0,00        |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00         | REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE   | 0,00               | 3.560.434,81           | 3.560.434,81  | 0,00        |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | 0,00               | 3.560.434,81           | 3.560.434,81  | 0,00        |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | 0,00               | 3.560.434,81           | 3.560.434,81  | 0,00        |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00         | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA      | 0,00               | 3.560.434,81           | 3.560.434,81  | 0,00        |
| 3.6.1.7.1.05.02.00.00.00 P 61908 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA      | 0,00               | 2.616.430,13           | 2.616.430,13  | 0,00        |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          | 0,00               | 2.610.313,65           | 2.610.313,65  | 0,00        |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00               | 14.564,64              | 14.564,64     | 0,00        |
| 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00         | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         | 0,00               | 14.564,64              | 14.564,64     | 0,00        |
| 3.6.5.0.1.01.01.00.00.00 59389   | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL  | 0,00               |                        |               | 0,00        |



| Código | Descrição | Exercício | Movimento do Exercício |          | Saldo Atual |
|--------|-----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
|        |           |           | Devedor                | Creditor |             |

|                            |         |                                        |               |               |      |
|----------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 3.6.5.0.1.07.00.00.00.00   | 59422   | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO         | 2.595.749,01  | 2.595.749,01  | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00   |         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS              | 6.116,48      | 6.116,48      | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00   | 61348   | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO    | 6.116,48      | 6.116,48      | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00   |         | TRIBUTÁRIA                             | 6.116,48      | 6.116,48      | 0,00 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00   |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE     | 460.697,74    | 460.697,74    | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |         | MELHORIA                               | 36.896,69     | 36.896,69     | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00   |         | IMPOSTOS                               | 1.327,52      | 1.327,52      | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00   | 56102   | OUTROS IMPOSTOS                        | 1.327,52      | 1.327,52      | 0,00 |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00   |         | TAXAS                                  | 35.569,17     | 35.569,17     | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00   |         | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 35.569,17     | 35.569,17     | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00   | P 57860 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 35.569,17     | 35.569,17     | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00   |         | CONTRIBUIÇÕES                          | 423.801,05    | 423.801,05    | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00   |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 423.801,05    | 423.801,05    | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00   |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 423.801,05    | 423.801,05    | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00   | 56111   | PIS/PASEP                              | 423.801,05    | 423.801,05    | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00   |         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS          | 10.717,44     | 10.717,44     | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00   |         | DIMINUTIVAS                            | 10.717,44     | 10.717,44     | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00   |         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        | 10.717,44     | 10.717,44     | 0,00 |
| 3.9.6.0.0.00.00.00.00.00   |         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 10.717,44     | 10.717,44     | 0,00 |
| 3.9.6.6.1.00.00.00.00.00   | 57897   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -          | 10.717,44     | 10.717,44     | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00   |         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA       | 45.600.800,88 | 45.600.800,88 | 0,00 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00   |         | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E | 33.084.954,36 | 33.084.954,36 | 0,00 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00   |         | DIREITOS                               | 33.084.954,36 | 33.084.954,36 | 0,00 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00   |         | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E        | 33.084.954,36 | 33.084.954,36 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00   |         | PRESTAÇÃO DE SERVI                     | 33.084.954,36 | 33.084.954,36 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00   |         | DIREITOS E PRE                         | 33.084.954,36 | 33.084.954,36 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00   | 56420   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,     | 33.084.954,36 | 33.084.954,36 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00   | 56426   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS               | 3.707,01      | 3.707,01      | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.52.00.00.00.00   | 56430   | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA       | 32.932.347,35 | 32.932.347,35 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00   |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | 148.900,00    | 148.900,00    | 0,00 |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00   |         | FINANCEIRAS                            | 11.385.761,80 | 11.385.761,80 | 0,00 |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00   |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA               | 10.428.777,81 | 10.428.777,81 | 0,00 |
| 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00   |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE         | 3.847,88      | 3.847,88      | 0,00 |
| 4.4.2.3.1.07.00.00.00.00   | 56469   | FORNECIMENTOS DE BE                    | 3.847,88      | 3.847,88      | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00   |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE         | 3.847,88      | 3.847,88      | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   | 59568   | ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 10.424.929,93 | 10.424.929,93 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | TRIBUTÁRIA                             | 10.424.929,93 | 10.424.929,93 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA         | 10.424.929,93 | 10.424.929,93 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | CÉDITOS TRIBUTÁRIO                     | 10.424.929,93 | 10.424.929,93 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE         | 10.424.929,93 | 10.424.929,93 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | CRÉDITOS TRIBUTÁRIO                    | 10.424.929,93 | 10.424.929,93 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE         | 10.424.929,93 | 10.424.929,93 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | DOS AUTOS D                            | 3.847,88      | 3.847,88      | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | MULTAS F JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 3.847,88      | 3.847,88      | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE         | 3.847,88      | 3.847,88      | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | RECURSOS NÃO VINCULADO                 | 942.596,87    | 942.596,87    | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS          | 14.387,12     | 14.387,12     | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | AUMENTATIVAS - FINAN                   | 4.174,33      | 4.174,33      | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | CONCILIAÇÃO                            | 10.212,79     | 10.212,79     | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | PARTICIPAÇÕES                          | 161.859,25    | 161.859,25    | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   | 61324   | TRANSPERÊNCIA DE RESÍDUOS DE           | 161.859,25    | 161.859,25    | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   | 61909   | CONCILIAÇÃO                            | 161.859,25    | 161.859,25    | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | TRANSPERÊNCIAS E DELEGATÓES RECEBIDAS  | 161.859,25    | 161.859,25    | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | TRANSPERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS     | 161.859,25    | 161.859,25    | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | TRANSPERÊNCIAS RECEBIDAS PARA          | 161.859,25    | 161.859,25    | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00   |         | EXERCUÇÃO ORÇAMENTA                    | 161.859,25    | 161.859,25    | 0,00 |





| Código                   | Descrição                                                 | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------|
|                          |                                                           |                    | Devedor                | Credor         |              |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ        | 0,00               | 161.859,25             | 161.859,25     | 0,00         |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 56532 REPASSE RECEBIDO                                    | 0,00               | 161.859,25             | 161.859,25     | 0,00         |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 0,00               | 968.225,47             | 968.225,47     | 0,00         |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR            | 0,00               | 2.080,66               | 2.080,66       | 0,00         |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C        | 0,00               | 2.080,66               | 2.080,66       | 0,00         |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 | P 58112 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR    | 0,00               | 2.080,66               | 2.080,66       | 0,00         |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              | 0,00               | 966.144,81             | 966.144,81     | 0,00         |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                    | 0,00               | 611.501,41             | 611.501,41     | 0,00         |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00               | 611.501,41             | 611.501,41     | 0,00         |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | 56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS               | 0,00               | 416.510,26             | 416.510,26     | 0,00         |
| 4.9.9.5.1.25.00.00.00.00 | 56719 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS          | 0,00               | 194.991,15             | 194.991,15     | 0,00         |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00               | 70.082,15              | 70.082,15      | 0,00         |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00               | 70.082,15              | 70.082,15      | 0,00         |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 | 56725 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL  | 0,00               | 10.738,54              | 10.738,54      | 0,00         |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 | 56729 OUTRAS INDENIZACOES                                 | 0,00               | 59.343,61              | 59.343,61      | 0,00         |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE        | 0,00               | 284.561,25             | 284.561,25     | 0,00         |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE        | 0,00               | 284.561,25             | 284.561,25     | 0,00         |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 56735 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS          | 0,00               | 10.170,98              | 10.170,98      | 0,00         |
| 4.9.9.9.1.02.00.00.00.00 | 56736 ***TERCEIRIZAÇÃO*** DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENT | 0,00               | 250.000,00             | 250.000,00     | 0,00         |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | 56745 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                 | 0,00               | 24.390,27              | 24.390,27      | 0,00         |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | 18.713.870,34      | 237.500.021,11         | 248.509.903,32 | 7.703.988,13 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                        | 0,00               | 228.146.118,24         | 228.146.118,24 | 0,00         |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                       | 0,00               | 38.143.625,00          | 38.143.625,00  | 0,00         |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                               | 0,00               | 36.508.625,00          | 36.508.625,00  | 0,00         |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | O 56762 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | 0,00               | 36.508.625,00          | 36.508.625,00  | 0,00         |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                          | 0,00               | 1.635.000,00           | 1.635.000,00   | 0,00         |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                             | 0,00               | 1.635.000,00           | 1.635.000,00   | 0,00         |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 | O 56771 REESTIMATIVA                                      | 0,00               | 1.635.000,00           | 1.635.000,00   | 0,00         |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                        | 0,00               | 190.002.493,24         | 190.002.493,24 | 0,00         |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00               | 142.484.502,23         | 142.484.502,23 | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                           | 0,00               | 36.508.625,00          | 36.508.625,00  | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | O 56777 CREDITO INICIAL                                   | 0,00               | 36.508.625,00          | 36.508.625,00  | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                     | 0,00               | 30.356.812,16          | 30.356.812,16  | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | O 56779 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 0,00               | 14.229.000,00          | 14.229.000,00  | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                              | 0,00               | 16.127.812,16          | 16.127.812,16  | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 | O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                        | 0,00               | 16.127.812,16          | 16.127.812,16  | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                               | 0,00               | 60.713.624,32          | 60.713.624,32  | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 56789 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR        | 0,00               | 12.694.927,58          | 12.694.927,58  | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 56790 EXCESSO DE ARRECADACAO                            | 0,00               | 2.635.000,00           | 2.635.000,00   | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 56791 ANULACAO DE DOTACAO                               | 0,00               | 14.705.440,75          | 14.705.440,75  | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | O 56793 RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 0,00               | 200.000,00             | 200.000,00     | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | O 56795 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES             | 0,00               | 121.443,83             | 121.443,83     | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       | 0,00               | 30.356.812,16          | 30.356.812,16  | 0,00         |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO                     | 0,00               | 14.905.440,75          | 14.905.440,75  | 0,00         |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                             | 0,00               | 14.905.440,75          | 14.905.440,75  | 0,00         |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 56804 (-) REDUCAO                                       | 0,00               | 14.905.440,75          | 14.905.440,75  | 0,00         |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00               | 47.517.991,01          | 47.517.991,01  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                      | 0,00               | 47.517.991,01          | 47.517.991,01  | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                   | 0,00               | 47.517.991,01          | 47.517.991,01  | 0,00         |





MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
DAE-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Encerramento do Exercício 2023

| Código | Descrição | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |          | Saldo Atual |
|--------|-----------|--------------------|------------------------|----------|-------------|
|        |           |                    | Devedor                | Creditor |             |

|                          |                                                        |                |                |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                    | 0,00           | 42.366.297,74  | 42.366.297,74  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                | 0,00           | 5.151.693,27   | 5.151.693,27   | 0,00          |
| 5.3.1.0.00.00.00.00.00   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 18.713.870,34  | 9.353.902,87   | 20.353.785,08  | 7.703.988,13  |
| 5.3.1.0.00.00.00.00.00   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 16.670.875,84  | 8.036.376,41   | 18.773.916,94  | 5.933.335,31  |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 3.495.782,79   | 3.495.782,79   | 0,00          |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIORES | 13.175.093,05  | 313.329,46     | 11.782.351,36  | 1.706.071,15  |
| 5.3.2.0.00.00.00.00.00   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 3.495.782,79   | 4.227.264,16   | 3.495.782,79   | 4.227.264,16  |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | EXERCÍCIO                                              | 2.042.994,50   | 1.317.526,46   | 1.589.868,14   | 1.770.652,82  |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                             | 0,00           | 798.023,05     | 798.023,05     | 0,00          |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.251.446,19   | 6.474,74       | 296,78         | 1.257.624,15  |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 791.548,31     | 513.028,67     | 791.548,31     | 513.028,67    |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                  | -18.713.870,34 | 410.970.093,65 | 399.960.211,44 | -7.703.988,13 |
| 6.2.0.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                  | 0,00           | 372.261.538,70 | 372.261.538,70 | 0,00          |
| 6.2.1.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 0,00           | 79.045.399,34  | 79.045.399,34  | 0,00          |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                     | 0,00           | 39.522.699,17  | 39.522.699,17  | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                      | 0,00           | 39.522.699,17  | 39.522.699,17  | 0,00          |
| 6.2.2.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 0,00           | 293.216.140,36 | 293.216.140,36 | 0,00          |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                            | 0,00           | 184.986.781,81 | 184.986.781,81 | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                                     | 0,00           | 72.017.130,43  | 72.017.130,43  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                      | 0,00           | 112.969.651,38 | 112.969.651,38 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00           | 42.567.002,17  | 42.567.002,17  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00           | 33.188.044,74  | 33.188.044,74  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00           | 32.474.311,64  | 32.474.311,64  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA     | 0,00           | 4.227.264,16   | 4.227.264,16   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR     | 0,00           | 513.028,67     | 513.028,67     | 0,00          |
| 6.2.2.2.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA               | 0,00           | 108.229.358,55 | 108.229.358,55 | 0,00          |
| 6.2.2.2.0.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                     | 0,00           | 108.229.358,55 | 108.229.358,55 | 0,00          |
| 6.2.2.2.0.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | 0,00           | 108.229.358,55 | 108.229.358,55 | 0,00          |
| 6.2.2.2.0.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 0,00           | 42.567.002,17  | 42.567.002,17  | 0,00          |
| 6.2.2.2.0.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00           | 33.188.044,74  | 33.188.044,74  | 0,00          |
| 6.2.2.2.0.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 0,00           | 32.474.311,64  | 32.474.311,64  | 0,00          |
| 6.3.0.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | -18.713.870,34 | 38.708.554,95  | 27.698.672,74  | -7.703.988,13 |
| 6.3.1.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | -16.670.875,84 | 36.333.316,46  | 25.595.775,93  | -5.933.335,31 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | -13.175.093,05 | 14.964.804,69  | 3.495.782,79   | -1.706.071,15 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00           | 2.914.399,03   | 2.914.399,03   | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00           | 2.907.924,29   | 2.907.924,29   | 0,00          |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -3.495.782,79  | 3.495.782,79   | 4.227.264,16   | -4.227.264,16 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                          | 0,00           | 3.495.782,79   | 3.495.782,79   | 0,00          |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | LIQUIDAR INSCRITOS A RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS     | -3.495.782,79  | 3.495.782,79   | 4.227.264,16   | -4.227.264,16 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | 0,00           | 12.050.405,66  | 12.050.405,66  | 0,00          |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | 0,00           | 12.050.405,66  | 12.050.405,66  | 0,00          |
| 6.3.2.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -2.042.994,50  | 2.375.238,49   | 2.102.896,81   | -1.770.652,82 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | -1.251.446,19  | 791.845,09     | 798.023,05     | -1.257.624,15 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - PAGOS                                 | 0,00           | 789.764,43     | 789.764,43     | 0,00          |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | -791.548,31    | 791.548,31     | 513.028,67     | -513.028,67   |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                              | 0,00           | 2.080,66       | 2.080,66       | 0,00          |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             | 0,00           | 2.080,66       | 2.080,66       | 0,00          |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                                    | 39.220.648,56  | 39.613.056,01  | 12.762,41      | 78.820.942,16 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 39.180.599,41  | 39.597.738,62  | 12.762,41      | 78.765.575,62 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 39.180.599,41  | 39.597.738,62  | 12.762,41      | 78.765.575,62 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 39.180.599,41  | 39.597.738,62  | 12.762,41      | 78.765.575,62 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 39.180.599,41  | 39.597.738,62  | 12.762,41      | 78.765.575,62 |



| Código                           | Descrição                                          | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                  | Saldo Atual    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------|
|                                  |                                                    |                    | Devedor                | Credor           |                |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00         | OUTROS CONTROLES                                   | 40.049,15          | 15.317,39              | 0,00             | 55.366,54      |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00         | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS       | 40.049,15          | 15.317,39              | 0,00             | 55.366,54      |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 40.049,15          | 15.317,39              | 0,00             | 55.366,54      |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 C 57049 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | 40.049,15          | 15.317,39              | 0,00             | 55.366,54      |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00         | CONTROLES CREDORES                                 | -39.220.648,56     | 146.311.695,07         | 185.911.988,67   | -78.820.942,16 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00         | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | -39.180.599,41     | 146.286.060,29         | 185.871.036,50   | -78.765.575,62 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | -39.180.599,41     | 146.286.060,29         | 185.871.036,50   | -78.765.575,62 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | -39.180.599,41     | 146.286.060,29         | 185.871.036,50   | -78.765.575,62 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         | 11.401.639,23      | 51.408.061,06          | 65.756.601,44    | -2.946.901,15  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 59534   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO              | 11.401.639,23      | 51.408.061,06          | 65.756.601,44    | -2.946.901,15  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | -16.670.875,84     | 53.306.623,36          | 42.569.082,83    | -5.933.335,31  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 59536   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | -16.670.875,84     | 53.306.623,36          | 42.569.082,83    | -5.933.335,31  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | -2.274.729,69      | 41.571.375,87          | 41.420.710,49    | -2.124.064,31  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 C 57250 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        | -2.042.994,50      | 36.374.785,45          | 36.102.443,77    | -1.770.652,82  |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 C 57251 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES            | -231.735,19        | 5.196.590,42           | 5.318.266,72     | -353.411,49    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | -31.636.633,11     | 0,00                   | 36.124.641,74    | -67.761.274,85 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 61804   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | -26.902.039,14     | 0,00                   | 30.928.051,32    | -57.830.090,46 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 61805   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES             | -4.734.593,97      | 0,00                   | 5.196.590,42     | -9.931.184,39  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00         | OUTROS CONTROLES                                   | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17        | -55.366,54     |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS  | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17        | -55.366,54     |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00         | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17        | -55.366,54     |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00         | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17        | -55.366,54     |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 C 57442 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR               | 0,00               | 12.817,39              | 15.317,39        | -2.500,00      |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 C 57443 | ADIANTAMENTOS A APROVAR                            | -606,00            | 12.817,39              | 12.817,39        | -606,00        |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 C 57444 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                            | -39.443,15         | 0,00                   | 12.817,39        | -52.260,54     |
| TOTAL GERAL                      |                                                    | 0,00               | 1.082.567.747,67       | 1.082.567.747,67 | 0,00           |

4  
Izabel da Cunha Alvarez  
Diretora Presidente  
Departamento de Água e Esgotos-DAE

04/03/2024

James Froener Löbell  
Contador  
CRC/RS PR-048480/O-OT-RS  
Mat. 217

RECEBIDO EM  
12/3/2024  
AS 09h40 min  
Buma

CÂMARA MUNICIPAL S. DO LIVRAMENTO  
PROTÓCOLO Nº 1252  
EM 12/03/24

EM BAIXA NA FORMA  
REGIMENTAL  
EM 12/03/24  
PRESIDENTE