



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

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2024.
"Autoriza a Abertura de Crédito Especial no
valor de **R\$ 2.940.000,00 - DAE**".

E.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\$ 2.940.000,00** (dois milhões e novecentos e quarenta mil reais), com inclusão no PPA- Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2024, nos **Programas “0031 – GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA” e “0105 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO”**, nas ações **“6003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES” e “5058 – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO”** com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto ao Departamento de Água e Esgotos - DAE, como segue:

Crédito Especial:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Recurso
50.02.04.122.0031.6003	3.33.90.30	Material de Consumo	200.000,00	2799*
50.02.04.122.0031.6003	3.33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	180.000,00	2799*
50.02.04.122.0031.6003	3.33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.000,00	2799*
50.02.04.122.0031.6003	3.33.90.40	Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00	2799*
50.04.17.512.0105.5058	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	2799*
50.02.04.122.0031.6003	3.33.90.46	Auxílio-Alimentação	760.000,00	2799*
		TOTAL.....	2.940.000,00	

(*) Recurso 2799 – Outras Vinculações Legais

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior, o superávit financeiro do exercício anterior, conforme balanço patrimonial em anexo.

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\$ 2.940.000,00 - DAE”***.

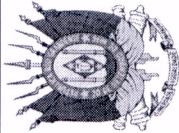
O crédito especial será destinado para pagamento de despesas com aquisição de hidrômetros, contratação de empresas para instalação de hidrômetros, manutenções de software de informática, auxílio-alimentação e aquisição de caminhão de hidrojato.

Informa-se que no pedido de suplementação por superávit de exercícios anteriores, ofício nº 182/2024, o recurso 0501 apresentado no Balanço Patrimonial do encerramento do exercício de 2023 no PAD/TCE, difere do informado no ofício, recurso 0799 (LOA 2024), pois quando foram implementados os novos códigos de recurso pelo TCE (Portaria nº 710 02/2021, com aplicação a partir de 2023) houve divergência na classificação. Assim, os recursos da Autarquia são recursos livres, desta forma o recurso do superávit a ser utilizado para suplementação das dotações serão da mesma fonte de aplicação, não havendo má aplicação de recurso.

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, 09 de agosto de 2024.

ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal



62308140552980668

Balanco Patrimonial

DAE - DEP. DE ÁGUA E ESGOTOS - SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57102

CNPJ: 96041330000102

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	11.038.332,54	PASSIVO FINANCEIRO	8.091.431,39
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F		Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	
		RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	
		RP nao Processados inscricao no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	
ATIVO PERMANENTE	48.772.888,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P		Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	
TOTAL	59.811.220,83	TOTAL	8.091.431,39
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	51.719.789,44

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
501	Outros Recursos não Vinculados	2.946.901,15
Total		2.946.901,15



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	55.223.343,69	90.672.302,04	86.084.424,90	59.811.220,83
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.846.341,71	76.830.372,24	73.498.425,24	12.178.288,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.534.236,41	74.697.075,58	71.236.747,81	10.994.564,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.534.236,41	74.697.075,58	71.236.747,81	10.994.564,18
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	7.534.236,41	74.697.075,58	71.236.747,81	10.994.564,18
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00		3.355,61	4.667.769,34	4.653.316,57	17.808,38
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 1 Caixa nro1	3.355,61	4.667.769,34	4.653.316,57	17.808,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.530.880,80	70.029.306,24	66.583.431,24	10.976.755,80
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	2.583.999,61	5.675.744,00	6.706.834,69	1.552.908,92
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	F 43 Banco do Brasil	2.574.818,58	5.624.090,94	6.690.550,17	1.508.359,35
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	F 61904 Banco do Brasil - Cartão de Crédito	9.181,03	51.653,06	16.284,52	44.549,57
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200.269,32	28.122.625,63	28.373.013,89	1.949.881,06
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	F 48 Caixa Econômica Federal	718.943,27	25.084.145,11	25.043.210,81	759.877,57
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	313.705,92	2.865.257,79	3.170.031,89	8.931,82
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO	629.352,48	173.222,73	159.771,19	642.804,02
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	529.848,68	30.131.096,95	29.950.227,00	710.718,63
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul	529.848,68	30.131.096,95	29.950.227,00	710.718,63
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.216.763,19	6.099.839,66	1.553.355,66	6.763.247,19
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	F 45 Banco Santander	17.155,89	472.561,80	3.416,25	486.301,44
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	F 46 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi	536.615,61	586.553,36	1.123.168,97	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	F 51 Banco Bradesco	73.749,66	168.820,31	103.740,72	138.829,25
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	F 51351 Banco Itaú	1.585.363,81	2.229.299,72	14.616,23	3.800.047,30
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	F 61345 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi SL	3.878,22	2.642.604,47	308.413,49	2.338.069,20
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.742,19	237.820,54	232.149,37	54.413,36
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.535,02	56.387,54	75.922,56	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	21.535,02	56.387,54	75.922,56	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.778,00	22.778,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	22.778,00	22.778,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.535,02	33.609,54	53.144,56	2.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE	15.708,73	180.711,23	155.511,74	40.908,22
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	15.708,73	180.711,23	155.511,74	40.908,22
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.708,73	180.711,23	155.511,74	40.908,22
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	F 59569 Restituição Bradesco seguro	1.780,93	25.220,89	13.548,09	13.453,73
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	F 59570 Restituição Uniodonto	4.051,57	5.506,00	2.716,69	6.840,88
1.1.3.5.1.99.00.03.00.00	F 59571 Restituição Consignação CEF	1.013,88	50.947,13	49.526,07	2.434,94
1.1.3.5.1.99.00.04.00.00	F 59572 Restituição Consignação Banrisul	0,00	85.172,89	85.172,89	0,00
1.1.3.5.1.99.00.05.00.00	F 59575 Restituição CADA E	6.045,35	180,00	180,00	6.045,35
1.1.3.5.1.99.00.06.00.00	F 59690 Restituição Previdencia 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	390,00	9.813,00	4.368,00	5.835,00
1.1.3.5.1.99.00.99.00.00	F 61340 Outras Restituições	0,00	3.871,32	0,00	3.871,32
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.498,44	721,77	715,07	11.505,14
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.498,44	721,77	715,07	11.505,14
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	2.853,44	721,77	715,07	2.860,14
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	F 1004 Salario-Familia	2.853,44	721,77	715,07	2.860,14
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	P 1599 Devedores Diversos	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.263.363,11	1.895.476,12	2.029.528,06	1.129.311,17
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.263.363,11	1.895.476,12	2.029.528,06	1.129.311,17



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

9

Dezembro/2023

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.263.363,11	1.895.476,12	2.029.528,06	1.129.311,17
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 P 50309	MATERIAL DE CONSUMO	1.263.363,11	1.895.476,12	2.029.528,06	1.129.311,17
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.377.001,98	13.841.929,80	12.585.999,66	47.632.932,12
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	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
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00 P 1610	Dívida Ativa Principal	53.357.782,27	10.435.757,42	6.419.851,48	57.373.688,21
1.2.1.1.1.04.01.02.03.00 P 1643	(R) Provisões para perdas de Dívida Ativa	-48.080.754,24	0,00	3.560.434,81	-51.641.189,05
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.	160.488,79	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	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 P 57570	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39.122.874,89	3.191.435,55	2.595.749,01	39.718.561,43
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	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, odontológicos	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	149.982,52	18.912,00	0,00	168.894,52
1.2.3.1.1.99.06.00.00.00 P 1098	Bandeiras, flamulas e insígnias	772,00	0,00	0,00	772,00
1.2.3.1.1.99.07.00.00.00 P 1099	Coleções e materiais bibliográficos	18.431,50	0,00	0,00	18.431,50
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00 P 1101	Equipamento de proteção, segurança e socorro	121.022,42	124.725,20	0,00	245.747,62
1.2.3.1.1.99.11.00.00.00 P 1666	Máquinas e Equipamentos Energéticos	17.018,80	42.564,55	0,00	59.583,35
1.2.3.1.1.99.12.00.00.00 P 1103	Maquinas 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	Maquinas, 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	Maquinas, 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	Maquinas, 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 Automóveis	4.859,82	0,00	0,00	4.859,82
1.2.3.1.1.99.23.00.00.00 P 61336	Material de uso Duradouro	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
1.2.3.1.1.99.31.00.00.00 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

Assinado eletronicamente por JAMES FROENER LOBELL, Chefe da Contadoria, em 11/07/2024 08:54:49



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.683.592,84	339.129,15	0,00	29.022.721,99
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-55.223.343,69	69.606.040,90	69.480.575,01	-55.097.877,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.283.561,97	59.342.223,50	59.216.757,61	-2.158.096,08
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	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	0,00	13.852.965,99	13.852.965,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	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 58896	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 - Pessoal 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 - Fornecedores 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 - Fornecedores 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	22.477.187,38	22.624.063,17	-387.443,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-240.567,47	22.454.409,38	22.601.285,17	-387.443,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-240.567,47	22.454.409,38	22.601.285,17	-387.443,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-227.727,47	22.454.409,38	22.601.285,17	-374.603,26
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-227.727,47	21.556.232,40	21.694.945,67	-366.440,74
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 F 1580	INSS Cta Contribuições	-16.747,48	957.206,06	954.592,41	-14.133,83
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 F 1581	Sisprem Consignações	-13.618,59	693.480,71	696.398,68	-16.536,56
2.1.8.8.1.01.03.03.00.00 F 1583	Conta Contribuição Seguros	-1.063,06	26.511,85	35.729,07	-10.280,28



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	F 1584 Imposto de Renda na Fonte	-69.280,51	3.738.512,76	3.814.759,76	-145.527,51
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	F 1586 Vale Transporte	-881,57	83.826,11	83.826,11	-881,57
2.1.8.8.1.01.03.06.00.00	F 1587 Sindicato	-3.542,28	225.066,15	225.213,18	-3.689,31
2.1.8.8.1.01.03.07.00.00	F 1588 CADAÉ	-18.298,08	554.895,47	551.665,79	-15.068,40
2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	F 1590 Conta CEF - Consignações	-0,15	2.552.062,33	2.552.120,93	-58,75
2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	F 1591 INSS - Retenção de terceiros	-5.500,00	445.398,86	457.774,52	-17.875,66
2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	F 1592 Conta Banrisul - Consignações	-1.922,17	4.161.888,66	4.235.786,76	-75.820,27
2.1.8.8.1.01.03.11.00.00	F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência	-35.564,80	2.021.058,39	2.023.588,96	-38.095,37
2.1.8.8.1.01.03.12.00.00	F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência	-51.177,97	5.665.392,44	5.615.446,25	-1.231,78
2.1.8.8.1.01.03.13.00.00	F 1596 Assistência Médica	-1.125,00	75.187,00	80.908,00	-6.846,00
2.1.8.8.1.01.03.14.00.00	F 1597 Conta Uniodonto	-1.063,77	68.587,60	72.551,17	-5.027,34
2.1.8.8.1.01.03.19.00.00	F 51335 Sindiagua	-333,87	18.345,66	18.310,74	-298,95
2.1.8.8.1.01.03.20.00.00	F 51336 Desconto prefeitura	0,00	3.671,04	3.671,04	0,00
2.1.8.8.1.01.03.22.00.00	F 51345 Retenção ISS	-7.572,89	214.458,11	221.915,92	-15.030,70
2.1.8.8.1.01.03.24.00.00	F 51348 Contribuição ASTEM	-35,28	3.976,20	3.979,38	-38,46
2.1.8.8.1.01.03.28.00.00	F 61910 Depósito Parcela do Sisprem - Concurso	0,00	46.707,00	46.707,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	898.176,98	906.339,50	-8.162,52
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	F 1598 Descontos Judiciais	0,00	898.176,98	906.339,50	-8.162,52
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-12.840,00	0,00	0,00	-12.840,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 54999 DEPOSITOS E CAUCOES	-12.840,00	0,00	0,00	-12.840,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.778,00	22.778,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.778,00	22.778,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	F 55013 DIARIAS A PAGAR	0,00	22.778,00	22.778,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-52.939.781,72	10.263.817,40	10.263.817,40	-52.939.781,72
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-52.939.781,72	10.263.817,40	10.263.817,40	-52.939.781,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-52.939.781,72	10.263.817,40	10.263.817,40	-52.939.781,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-62.875.655,85	10.263.817,40	10.263.817,40	-62.875.655,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.263.817,40	10.263.817,40	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 55359 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.611.838,45	0,00	10.263.817,40	-62.875.655,85
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	39.232.473,64	191.717,95	39.040.755,69
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.959.481,41	15.417,33	20.944.064,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.816.342,70	7.539,41	13.808.803,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	10.991.869,79	3.750,55	10.988.119,24
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	10.991.869,79	3.750,55	10.988.119,24
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	10.824.325,23	3.750,55	10.820.574,68
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.824.325,23	3.750,55	10.820.574,68
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	140.583,28	0,00	140.583,28
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	P 55478 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	140.583,28	0,00	140.583,28
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	P 55481 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.961,28	0,00	26.961,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	2.824.472,91	3.788,86	2.820.684,05
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	2.824.472,91	3.788,86	2.820.684,05
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.114.512,53	0,00	1.114.512,53
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.114.512,53	0,00	1.114.512,53
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.709.960,38	3.788,86	1.706.171,52
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	P 57839 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.709.960,38	3.788,86	1.706.171,52



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.810.988,29	7.877,92	5.803.110,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.283.273,68	7.877,92	5.275.395,76
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.283.273,68	7.877,92	5.275.395,76
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 55502 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.283.273,68	7.877,92	5.275.395,76
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	496.784,67	0,00	496.784,67
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	496.784,67	0,00	496.784,67
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	496.784,67	0,00	496.784,67
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.929,94	0,00	30.929,94
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.929,94	0,00	30.929,94
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55523 FGTS	0,00	30.929,94	0,00	30.929,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.332.150,42	0,00	1.332.150,42
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.332.150,42	0,00	1.332.150,42
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.332.150,42	0,00	1.332.150,42
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 55546 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.332.150,42	0,00	1.332.150,42
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.653,77	0,00	4.653,77
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.653,77	0,00	4.653,77
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.653,77	0,00	4.653,77
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.653,77	0,00	4.653,77
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 55617 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	4.653,77	0,00	4.653,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.620.058,34	176.300,62	11.443.757,72
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.033.389,14	241,46	2.033.147,68
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.033.389,14	241,46	2.033.147,68
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033.389,14	241,46	2.033.147,68
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.033.389,14	241,46	2.033.147,68
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	9.586.669,20	176.059,16	9.410.610,04
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	22.073,00	0,00	22.073,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.073,00	0,00	22.073,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 55705 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.073,00	0,00	22.073,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 55746 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.545.896,20	176.059,16	9.369.837,04
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.545.896,20	176.059,16	9.369.837,04
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55749 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.553,25	0,00	19.553,25
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 55759 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	525.796,88	0,00	525.796,88
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 55760 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	279.166,93	0,00	279.166,93
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	P 55771 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	63.584,57	0,00	63.584,57
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 55798 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	28.744,56	0,00	28.744,56
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 55799 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.629.050,01	176.059,16	8.452.990,85
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	6.176.864,94	0,00	6.176.864,94
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	3.560.434,81	0,00	3.560.434,81
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	3.560.434,81	0,00	3.560.434,81
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	3.560.434,81	0,00	3.560.434,81
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.560.434,81	0,00	3.560.434,81
3.6.1.7.1.05.02.00.00.00	P 61908 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.560.434,81	0,00	3.560.434,81
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.616.430,13	0,00	2.616.430,13
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.610.313,65	0,00	2.610.313,65
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.564,64	0,00	14.564,64
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	59389 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	14.564,64	0,00	14.564,64



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	59422 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.595.749,01	0,00	2.595.749,01
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.116,48	0,00	6.116,48
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.116,48	0,00	6.116,48
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	61348 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.116,48	0,00	6.116,48
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	460.697,74	0,00	460.697,74
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.896,69	0,00	36.896,69
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.327,52	0,00	1.327,52
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327,52	0,00	1.327,52
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	56102 OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.327,52	0,00	1.327,52
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	35.569,17	0,00	35.569,17
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.569,17	0,00	35.569,17
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.569,17	0,00	35.569,17
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	423.801,05	0,00	423.801,05
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	423.801,05	0,00	423.801,05
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.801,05	0,00	423.801,05
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	56111 PIS/PASEP	0,00	423.801,05	0,00	423.801,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.717,44	0,00	10.717,44
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.717,44	0,00	10.717,44
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.717,44	0,00	10.717,44
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.717,44	0,00	10.717,44
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.846.702,16	45.600.800,88	-43.754.098,72
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.213,15	33.084.954,36	-33.083.741,21
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	1.213,15	33.084.954,36	-33.083.741,21
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	1.213,15	33.084.954,36	-33.083.741,21
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	1.213,15	33.084.954,36	-33.083.741,21
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	56420 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.707,01	-3.707,01
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	56426 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	1.213,15	32.932.347,35	-32.931.134,20
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	56430 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	148.900,00	-148.900,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.845.489,01	11.385.761,80	-9.540.272,79
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.845.489,01	10.428.777,81	-8.583.288,80
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	3.847,88	-3.847,88
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	3.847,88	-3.847,88
4.4.2.3.1.07.00.00.00.00	56469 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS D	0,00	0,00	3.847,88	-3.847,88
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	1.845.489,01	10.424.929,93	-8.579.440,92
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	1.845.489,01	10.424.929,93	-8.579.440,92
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.845.489,01	10.424.929,93	-8.579.440,92
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	59568 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.845.489,01	10.424.929,93	-8.579.440,92
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	942.596,87	-942.596,87
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	942.596,87	-942.596,87
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	942.596,87	-942.596,87
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	942.596,87	-942.596,87
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	14.387,12	-14.387,12
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	14.387,12	-14.387,12
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	61324 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	4.174,33	-4.174,33
4.4.9.0.1.03.00.00.00.00	61909 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	10.212,79	-10.212,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	161.859,25	-161.859,25
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	161.859,25	-161.859,25
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	161.859,25	-161.859,25



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	0,00	161.859,25	-161.859,25
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	56532 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	161.859,25	-161.859,25
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	968.225,47	-968.225,47
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	P 58112 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	966.144,81	-966.144,81
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	611.501,41	-611.501,41
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	611.501,41	-611.501,41
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	416.510,26	-416.510,26
4.9.9.5.1.25.00.00.00.00	56719 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	194.991,15	-194.991,15
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.082,15	-70.082,15
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.082,15	-70.082,15
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	56725 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	10.738,54	-10.738,54
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	56729 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	59.343,61	-59.343,61
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	284.561,25	-284.561,25
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	284.561,25	-284.561,25
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	56735 VPA DE ONUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	10.170,98	-10.170,98
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	56736 ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	56745 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	24.390,27	-24.390,27
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.713.870,34	187.086.074,93	70.777.731,26	135.022.214,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	177.732.172,06	50.413.946,18	127.318.225,88
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.143.625,00	0,00	38.143.625,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 56762 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 56771 REESTIMATIVA	0,00	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	139.588.547,06	50.413.946,18	89.174.600,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.222.249,32	45.262.252,91	51.959.996,41
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 56777 CREDITO INICIAL	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.356.812,16	0,00	30.356.812,16
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 56779 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	14.229.000,00	0,00	14.229.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	16.127.812,16	0,00	16.127.812,16
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	16.127.812,16	0,00	16.127.812,16
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.356.812,16	30.356.812,16	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56789 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.694.927,58	0,00	12.694.927,58
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 56790 EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56791 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.705.440,75	0,00	14.705.440,75
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 56793 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 56795 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	121.443,83	0,00	121.443,83
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.356.812,16	-30.356.812,16
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.905.440,75	-14.905.440,75
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.905.440,75	-14.905.440,75
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 56804 (-) REDUCAO	0,00	0,00	14.905.440,75	-14.905.440,75
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.366.297,74	5.151.693,27	37.214.604,47
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	42.366.297,74	5.151.693,27	37.214.604,47
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.366.297,74	5.151.693,27	37.214.604,47



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

9

Dezembro/2023

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	42.366.297,74	0,00	42.366.297,74
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00			
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.713.870,34	9.353.902,87	5.151.693,27	-5.151.693,27
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.670.875,84	8.036.376,41	20.363.785,08	7.703.988,13
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.495.782,79	18.773.916,94	5.933.335,31
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.175.093,05	313.329,46	3.495.782,79	0,00
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00	O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.495.782,79	4.227.264,16	11.782.351,36	1.706.071,15
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.042.994,50	1.317.526,46	3.495.782,79	4.227.264,16
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	798.023,05	1.589.868,14	1.770.652,82
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.251.446,19	6.474,74	798.023,05	0,00
5.3.2.7.0.0.00.00.00.00.00	O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	791.548,31	513.028,67	296,78	1.257.624,15
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-18.713.870,34	282.284.834,24	398.593.177,91	-135.022.214,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	243.576.279,29	370.894.505,17	-127.318.225,88
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.534.739,81	77.678.364,81	-38.143.625,00
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	O 56851 RECEITA A REALIZAR	0,00	39.522.699,17	38.155.665,64	1.367.033,53
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	O 56852 RECEITA REALIZADA	0,00	12.040,64	39.522.699,17	-39.510.658,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	204.041.539,48	293.216.140,36	-89.174.600,88
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	133.026.785,40	184.986.781,81	-51.959.996,41
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 56861 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.271.738,49	72.017.130,43	-14.745.391,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	75.755.046,91	112.969.651,38	-37.214.604,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56867 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	O 56869 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	O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	32.474.311,64	-32.474.311,64
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 56871 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	0,00	0,00	4.227.264,16	-4.227.264,16
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 56873 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	513.028,67	-513.028,67
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.014.754,08	108.229.358,55	-37.214.604,47
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	71.014.754,08	108.229.358,55	-37.214.604,47
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	71.014.754,08	108.229.358,55	-37.214.604,47
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	38.339.738,01	42.567.002,17	-4.227.264,16
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.675.016,07	33.188.044,74	-513.028,67
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	32.474.311,64	-32.474.311,64
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-18.713.870,34	38.708.554,95	27.698.672,74	-7.703.988,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-16.670.875,84	36.333.316,46	25.595.775,93	-5.933.335,31
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	O 56895 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	O 56897 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	O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.907.924,29	2.907.924,29	0,00
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.495.782,79	3.495.782,79	4.227.264,16	-4.227.264,16
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 56902 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 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	12.050.405,66	12.050.405,66	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.050.405,66	12.050.405,66	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	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	O 56908 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	O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	789.764,43	789.764,43	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56911 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	O 56914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.080,66	2.080,66	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.220.648,56	39.613.056,01	12.762,41	78.820.942,16
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.180.599,41	39.597.738,62	12.762,41	78.765.575,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.180.599,41	39.597.738,62	12.762,41	78.765.575,62

Assinado eletronicamente por JAMES FROENER LOBELL, Chefe da Contadoria, em 11/07/2024 08:54:49



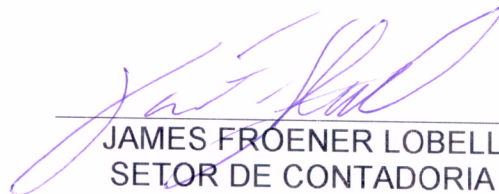
Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.049,15	15.317,39	0,00	55.366,54
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.049,15	15.317,39	0,00	55.366,54
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE 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	151.595.163,31	191.195.456,91	-78.820.942,16
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-39.180.599,41	151.569.528,53	191.154.504,74	-78.765.575,62
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-39.180.599,41	151.569.528,53	191.154.504,74	-78.765.575,62
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-39.180.599,41	151.569.528,53	191.154.504,74	-78.765.575,62
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.401.639,23	56.657.497,53	71.006.037,91	-2.946.901,15
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.401.639,23	56.657.497,53	71.006.037,91	-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	41.454.742,26	-2.158.096,08
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	5.352.298,49	-387.443,26
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	-31.636.633,11	34.031,77	36.124.641,74	-67.727.243,08
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	34.031,77	5.196.590,42	-9.897.152,62
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	861.936.647,23	861.936.647,23	0,00

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 10.994.564,18
(-) PAC I	R\$ 538.267,65
(-) PAC II	R\$ 642.804,02
(=) TOTAL (RECURSO LIVRE)	R\$ 9.826.944,05
(-) RESTO A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 520.545,14
(-) DEMAIS OBRIGAÇÕES	R\$ 387.443,26
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 5.958.602,96
(=) SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.946.901,15

De acordo com a Lei 4.320/64, Art. 43, § 1º, Inciso I.**Santana do Livramento – RS, 06 de agosto de 2024.**
JAMES FROENER LOBELL
SETOR DE CONTADORIA*James Froener Löbell*
Contador
CRC/RS PR-048480/0-0T-RS
Mat. 217