



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

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2025.

“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 7.500.000,00 - 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\$ 7.500.000,00** (Sete milhões e quinhentos mil reais), com inclusão no PPA- Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2025, nos Programas **“0103 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 105 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 0031 – GESTÃO E MANUT. DIRETORIA ADMINISTRATIVA, 0034 – PROG. GESTÃO MAN. DOS SERV. DE ÁGUA”**, nas ações **“5056 – CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO, 5058 – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO, 6001 – PESSOAL E ENCARGOS E 6007 – DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA”**, com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto ao Departamento de Água e Esgotos - DAE, como segue:

Crédito Especial:

RUBRICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Recurso
50.04.17.512.0105.5058	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	2501*
50.04.17.512.0103.5056	3.44.90.51	Obras e Instalações	1.000.000,00	2501*
50.02.04.122.0031.6001	3.31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	2501*
50.04.17.512.0034.6007	3.33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.100.000,00	2501*
TOTAL.....			7.500.000,00	

(*) Recurso 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior, o superávit financeiro do exercício anterior do recurso 501, no valor de R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, de de 2025.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretária Municipal de Administração



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

JUSTIFICATIVA

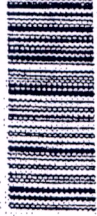
Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 7.500.000,00 - DAE”***.

Os recursos especiais servirão para compra de tanque hidrojetado, despesas de exercício anterior com pessoal e energia elétrica.

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, 30 de janeiro de 2025.

EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício



62408140673977636

Balanco Patrimonial

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 98041330000102

ORGÃO Nº: 57102

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

a. Quadro Principal

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		13.781.732,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.565.116,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		123.524,91
ESTOQUES		1.093.090,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.924.052,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.235.728,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.233.714,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		2.014,14
IMOBILIZADO		39.588.323,71
TOTAL		61.705.784,74

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		3.567.815,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		661.100,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.267.228,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		639.486,54
TOTAL DO PASSIVO		3.567.815,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS		58.137.969,25
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.137.969,25
TOTAL		61.705.784,74

Isabel da Cunha Alvares
Diretora Presidente
Departamento de Água e Esgotos - DAE



Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 57102 CNPJ: 95041330000102

01/01/2024 a 31/12/2024

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	12.679.996,21
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.679.996,21
ATIVO PERMANENTE	49.025.788,53
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	49.025.788,53
TOTAL	61.705.784,74

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	16.041.821,27
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.906.714,85
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	1.536.687,02
RP não Processados Inscritos no Exercício (6.3.1.1.0.00.00)	11.598.419,40
PASSIVO PERMANENTE	881.100,84
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	881.100,84
TOTAL	16.702.921,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	45.002.862,83

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações 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	7.808.415,13
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-9.496.000,00
799	Outras vinculações legais	-1.388.308,57
869	Outros recursos extrorçamentários	-285.934,67
Total		-3.361.825,05

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



Balanco Patrimonial

24 / 01 / 2025 - 09 : 44 : 48



62408140573977636

DAE - DEP. DE ÁGUA E ESGOTOS - SANTANA DO LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57102 CNPJ: 96041330000102 01/01/2024 a 31/12/2024

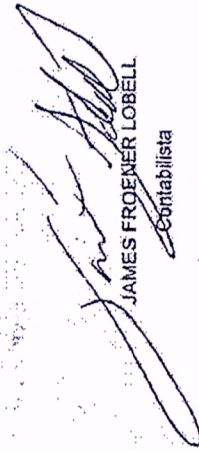
e. Notas Explicativas

NO DECORRER DO ANO FORAM RECLASSIFICADOS OS BENS MÓVEIS E REALIZADA A DEPRECIACÃO DOS MESMOS.
OS BENS IMÓVEIS ESTÃO SENDO REAVALUADOS PARA FUTUROA AJUSTES E DEPRECIACÃO.

SANTANA DO LIVRAMENTO, 24 de Janeiro de 2025

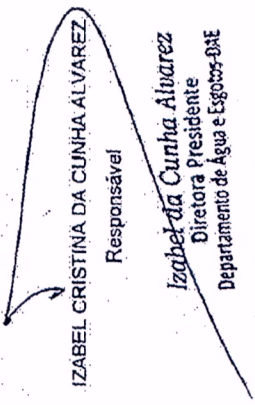
Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Izabel Cristina da Cunha Alvarez - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos


JAMES FROENER LOBELL
Contabilista

James Froener Lobell
Contador
CRC/RS PR-048480/0-01-RS
Mat. 217

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Responsável


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



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	59.311.220,83	92.397.577,26	90.503.013,35	61.705.784,74
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	12.178.208,71	68.168.240,90	66.584.797,65	13.701.732,04
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.894.564,18	58.405.207,57	58.034.655,45	12.565.116,30
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.894.564,18	58.405.207,57	58.034.655,45	12.565.116,30
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	10.894.564,18	58.405.207,57	58.034.655,45	12.565.116,30
1.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	Caixa nº 1	17.808,39	4.126.235,65	4.140.577,32	3.466,71
1.1.1.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0	F 1 Caixa nº 1	17.808,39	4.126.235,65	4.140.577,32	3.466,71
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0	SANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.978.750,00	53.234.910,48	52.534.078,13	11.517.589,15
1.1.1.1.1.19.02.0.0.0.0.0.0	BANCO DO BRASIL	1.552.703,82	3.482.817,89	4.808.865,66	208.861,25
1.1.1.1.1.19.02.01.0.0.0.0.0.0	F 43 Banco do Brasil	1.552.703,82	3.482.817,89	4.808.865,66	208.861,25
1.1.1.1.1.19.02.02.0.0.0.0.0.0	F 61904 Banco do Brasil - Contão de Crédito	44.549,67	40.039,11	0,00	84.648,68
1.1.1.1.1.19.03.0.0.0.0.0.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.949.881,06	15.054.511,08	14.871.217,95	2.133.274,19
1.1.1.1.1.19.03.01.0.0.0.0.0.0	F 48 Caixa Econômica Federal	758.877,67	15.053.505,28	14.856.118,27	957.264,68
1.1.1.1.1.19.03.03.0.0.0.0.0.0	F 51022 CEF - CONVÊNIO PAC BACIA ALEXANDRINA	638.267,65	0,00	0,00	638.267,65
1.1.1.1.1.19.03.04.0.0.0.0.0.0	F 51023 Caixa Econômica Federal - Extracorporalida	8.931,82	1.105,80	695,90	9.341,72
1.1.1.1.1.19.03.05.0.0.0.0.0.0	F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO	642.804,02	0,00	14.403,78	628.400,24
1.1.1.1.1.19.12.0.0.0.0.0.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	710.718,63	24.337.308,74	24.543.028,91	604.898,46
1.1.1.1.1.19.12.01.0.0.0.0.0.0	F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul	710.718,63	24.337.308,74	24.543.028,91	504.898,46
1.1.1.1.1.19.99.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	6.763.247,19	10.380.172,77	8.472.965,71	8.670.454,25
1.1.1.1.1.19.99.01.0.0.0.0.0.0	F 46 Banco Santander	486.301,44	2.935.648,87	521.186,69	2.900.763,72
1.1.1.1.1.19.99.03.0.0.0.0.0.0	F 51 Banco Bradesco	133.829,25	617.689,51	543.159,56	213.360,20
1.1.1.1.1.19.99.04.0.0.0.0.0.0	F 51351 Banco Itaú	3.800.047,30	2.540.431,76	1.017.678,33	5.322.800,73
1.1.1.1.1.19.99.05.0.0.0.0.0.0	F 61345 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi SL	2.338.089,20	4.286.402,83	6.390.842,23	233.529,60
1.1.1.1.1.50.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	1.044.061,44	0,00	1.044.061,44
1.1.1.1.1.50.01.0.0.0.0.0.0	F 61944 Bancos Investimentos	0,00	1.044.061,44	0,00	1.044.061,44
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.413,38	6.972.519,95	6.903.408,40	123.524,91
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	8.878.753,74	8.816.401,04	62.352,70
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	8.878.753,74	8.816.401,04	62.352,70
1.1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.798.918,69	6.738.565,99	62.352,70
1.1.3.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	6.773.846,45	6.711.493,75	62.352,70
1.1.3.1.1.01.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0	F 61914 Adiantamentos de salários estatutários	0,00	5.871.045,19	6.841.583,82	30.381,37
1.1.3.1.1.01.01.02.0.0.0.0.0.0.0.0	F 61910 Adiantamentos de salários contratados	0,00	901.801,28	869.009,03	31.991,33
1.1.3.1.1.01.05.0.0.0.0.0.0.0.0	P 54220 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	25.072,24	25.072,24	0,00
1.1.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0	P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	77.835,05	79.835,05	0,00
1.1.3.5.0.0.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE	40.808,22	63.684,17	55.993,29	48.579,10
1.1.3.5.1.0.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	40.808,22	63.684,17	55.993,29	48.579,10
1.1.3.5.1.09.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.808,22	63.684,17	55.993,29	48.579,10
1.1.3.5.1.09.01.0.0.0.0.0.0.0.0	F 59569 Restituição Bradesco seguro	13.453,73	14.460,96	10.578,11	17.338,58
1.1.3.5.1.09.02.0.0.0.0.0.0.0.0	F 59570 Restituição Unibanco	8.540,88	21.455,20	20.785,41	7.510,67
1.1.3.5.1.09.03.0.0.0.0.0.0.0.0	F 59571 Restituição Consignação CEF	2.434,94	13.619,41	13.619,41	2.434,94
1.1.3.5.1.09.05.0.0.0.0.0.0.0.0	F 59575 Restituição DAE	6.045,35	0,00	0,00	6.045,35
1.1.3.5.1.09.10.0.0.0.0.0.0.0.0	F 59690 Restituição Previdência do Sul	2.200,03	2.200,03	2.200,03	2.200,03
1.1.3.5.1.09.00.0.0.0.0.0.0.0.0	F 59692 Restituição ISS	228,97	228,97	228,97	228,97
1.1.3.5.1.09.00.0.0.0.0.0.0.0.0	F 61341 Restituição Monitor	5.835,00	7.920,00	5.980,00	7.775,00
1.1.3.5.1.09.00.0.0.0.0.0.0.0.0	F 61340 Outras Restituições	3.871,32	3.781,60	2.803,36	5.048,68
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.505,14	32.102,04	31.014,07	12.593,11
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.505,14	32.102,04	31.014,07	12.593,11
1.1.3.8.1.08.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	2.860,14	6.387,34	6.387,34	2.860,14
1.1.3.8.1.08.01.0.0.0.0.0.0.0.0	F 1004 Salário Família	2.860,14	6.387,34	6.387,34	2.860,14
1.1.3.8.1.09.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	25.714,70	24.626,73	1.087,97



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Davender	Credor	
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1005 Salário-Maternidade	0,00	25.714,70	24.826,73	1.087,97
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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.129.311,17	2.790.513,46	2.826.733,80	1.093.090,83
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.129.311,17	2.790.513,46	2.826.733,80	1.093.090,83
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.129.311,17	2.790.513,46	2.826.733,80	1.093.090,83
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50309 MATERIAL DE CONSUMO	1.129.311,17	2.790.513,46	2.826.733,80	1.093.090,83
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.532.932,12	24.229.336,28	23.939.215,70	47.924.052,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.914.370,69	11.340.570,91	11.019.212,61	8.235.728,99
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.912.356,55	11.340.570,91	11.019.212,61	8.233.714,85
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.912.356,55	11.340.570,91	11.019.212,61	8.233.714,85
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.732.499,16	11.152.025,54	10.954.270,79	5.930.253,91
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.732.499,16	11.152.025,54	10.954.270,79	5.930.253,91
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.732.499,16	11.152.025,54	10.954.270,79	5.930.253,91
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00	P 1610 Dívida Ativa Principal	57.373.688,21	11.152.025,54	5.235.205,09	62.290.508,66
1.2.1.1.1.04.01.02.03.00	P 1643 (R) Provisões para perdas de Dívida Ativa	-51.641.189,05	0,00	4.719.065,70	-56.360.254,75
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.179.867,39	186.545,37	64.941,82	2.303.460,94
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 54404 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO	2.005.987,12	176.234,46	64.941,82	2.117.279,76
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	P 1642 Créditos inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel.	173.870,27	12.310,91	0,00	186.181,18
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	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	39.718.561,43	12.888.765,37	12.919.003,09	39.688.323,71
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.695.839,44	10.805.504,57	11.520.974,03	9.980.369,98
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.695.839,44	10.805.504,57	11.520.974,03	9.980.369,98
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.659.194,84	162.718,87	4.496.476,17
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 60338 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	225.285,50	156.312,92	88.972,58
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 60337 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.518,78	0,00	62.518,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 60338 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	1.002.379,41	0,00	1.002.379,41
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 60340 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	126.312,15	0,00	126.312,15
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 60341 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	244.454,99	0,00	244.454,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 60342 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	19.694,53	0,00	19.694,53
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	P 60344 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	228.058,30	0,00	228.058,30
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 60347 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	112.333,42	0,00	112.333,42
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 60355 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS	0,00	16.016,58	0,00	16.016,58
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 60356 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	2.411.067,08	269,11	2.410.797,97
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	P 60357 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	0,00	211.074,19	6.136,64	204.937,46
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	688.989,22	54.429,06	612.459,16
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 60358 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.688,67	25.999,68	688,99
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 60359 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	640.199,55	28.429,38	611.770,17
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	568.904,30	15.058,45	553.845,85
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 60361 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	195.951,18	0,00	195.951,18
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 60362 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	38.358,38	0,00	38.358,38
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 60363 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	311.393,24	80,45	311.312,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 60364 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	25.203,50	14.978,00	10.225,50
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	108.552,91	900,00	107.652,91
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	P 60365 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	899,80	0,00	899,80
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 60365 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	2.112,42	0,00	2.112,42



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devidor	Credor	
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 P 60369	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	94.784,71	0,00	94.784,71
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 P 60371	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CONSUMO	0,00	10.775,98	500,00	9.875,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	0,00	4.200.361,50	0,00	4.200.361,50
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 P 60372	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	33.396,35	0,00	33.396,35
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 P 60374	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	4.166.965,15	0,00	4.166.965,15
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEM. BENS MÓVEIS	10.635.839,44	601.602,80	11.287.867,25	9.574,39
1.2.3.1.1.99.03.00.00.00 P 1095	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos e similares	319.233,39	0,00	319.233,39	0,00
1.2.3.1.1.99.05.00.00.00 P 1097	Aparelhos e utensílios domésticos	168.894,52	0,00	168.894,52	0,00
1.2.3.1.1.99.06.00.00.00 P 1098	Bandeiras, bandeirolas e insígnias	772,00	0,00	772,00	0,00
1.2.3.1.1.99.07.00.00.00 P 1099	Coleções e materiais filigráficos	18.431,50	0,00	18.431,50	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00 P 57621	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	40.720,23	36.941,19	4.079,04
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00 P 1101	Equipamentos de protocolo, segurança e socorro	245.747,62	5.729,70	251.477,32	0,00
1.2.3.1.1.99.11.00.00.00 P 1686	Máquinas e Equipamentos Energéticos	59.583,35	0,00	59.583,35	0,00
1.2.3.1.1.99.12.00.00.00 P 1103	Máquinas e equipamentos gráficos	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00
1.2.3.1.1.99.13.00.00.00 P 1104	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	37.399,43	3.856,00	41.255,43	0,00
1.2.3.1.1.99.14.00.00.00 P 1105	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	652.605,31	8.508,00	659.313,31	0,00
1.2.3.1.1.99.15.00.00.00 P 1106	Equipamentos de processamento de dados	968.568,08	0,00	968.568,08	0,00
1.2.3.1.1.99.16.00.00.00 P 1107	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	32.543,97	0,00	32.543,97	0,00
1.2.3.1.1.99.17.00.00.00 P 1108	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	559.435,87	15.074,50	574.480,37	0,00
1.2.3.1.1.99.18.00.00.00 P 1109	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	773.771,62	0,00	773.771,62	0,00
1.2.3.1.1.99.19.00.00.00 P 1110	Mobiliário em Geral	291.271,32	0,00	291.271,32	0,00
1.2.3.1.1.99.20.00.00.00 P 1111	Veículos Diversos	2.381.158,41	0,00	2.381.158,41	0,00
1.2.3.1.1.99.22.00.00.00 P 1113	Acessórios para Automóveis	4.859,82	0,00	4.859,82	0,00
1.2.3.1.1.99.23.00.00.00 P 51336	Material de uso Duradouro	159.671,65	0,00	159.671,65	0,00
1.2.3.1.1.99.24.00.00.00 P 1600	Bombas Submersas	1.004.519,52	21.414,38	1.925.933,90	0,00
1.2.3.1.1.99.25.00.00.00 P 1601	Bombas de Rápidas	233.624,79	0,00	233.624,79	0,00
1.2.3.1.1.99.26.00.00.00 P 1602	Hidrometros	0,00	77.178,64	77.178,64	0,00
1.2.3.1.1.99.27.00.00.00 P 5202	Outros Bens Móveis	41.634,97	3.380,45	41.034,97	3.380,45
1.2.3.1.1.99.28.00.00.00 P 61327	Aparelhos de medição e orientação	42.587,00	0,00	42.587,00	0,00
1.2.3.1.1.99.29.00.00.00 P 61328	Aparelhos e equipamentos de Comunicação	28.486,96	0,00	28.486,96	0,00
1.2.3.1.1.99.31.00.00.00 P 61330	Bombas para Água	532.323,38	0,00	532.323,38	0,00
1.2.3.1.1.99.32.00.00.00 P 61331	Bombas para Esgoto	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
1.2.3.1.1.99.33.00.00.00 P 61332	Outros Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos	10.993,68	0,00	10.993,68	0,00
1.2.3.1.1.99.34.00.00.00 P 61333	Máquinas e Equip. Agrícolas e Mecânicos	1.014.398,00	428.276,00	1.440.674,00	0,00
1.2.3.1.1.99.35.00.00.00 P 61334	Partes Não Incorporáveis a Imóveis	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 P 57622	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.534,80	0,00	1.534,80
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	29.022.721,89	2.076.070,41	0,00	31.098.792,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.022.721,89	2.076.070,41	0,00	31.098.792,40
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.722.926,64	2.076.070,41	0,00	9.798.997,05
1.2.3.2.1.08.01.00.00.00 P 50712	OBRAS EM ANDAMENTO	7.722.926,64	2.076.070,41	0,00	9.798.997,05
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEM. BENS IMÓVEIS	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	Tanques	2.820.388,50	0,00	0,00	2.820.388,50
1.2.3.2.1.99.99.04.00.00 P 1603	Popas 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	298.779,89	0,00	0,00	298.779,89
1.2.3.2.1.99.99.06.00.00 P 1605	Rede de Distribuição	6.149.080,41	0,00	0,00	6.149.080,41
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 de 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	7.639,86	0,00	0,00	7.639,86
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	7.190,38	1.398.029,06	-1.398.038,87



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Crédor	
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	7.190,39	1.398.029,06	-1.390.838,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	7.190,39	1.398.029,06	-1.390.838,67
1.2.3.8.1.01.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, MÓVEIS	0,00	18,05	717.558,41	-717.539,36
1.2.3.8.1.01.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS MEDIÇÃO ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	11.495,04	-11.495,04
1.2.3.8.1.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.263,36	-10.263,36
1.2.3.8.1.01.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS UTENS MÉD/LAB/DONT	0,00	0,00	163.092,24	-163.092,24
1.2.3.8.1.01.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROT SEG E SOCORRO	0,00	0,00	20.699,16	-20.699,16
1.2.3.8.1.01.01.06.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INDUSTRIAIS	0,00	0,00	40.741,92	-40.741,92
1.2.3.8.1.01.01.07.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/EQUIP ENERGÉTICOS	0,00	0,00	3.279,24	-3.279,24
1.2.3.8.1.01.01.09.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/FERRAM/UTENS OFICINA	0,00	0,00	37.918,76	-37.918,76
1.2.3.8.1.01.01.12.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP/PEÇAS/ACESSO AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	18.721,92	-18.721,92
1.2.3.8.1.01.01.20.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/EQUIP/UTENS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	2.669,40	-2.669,40
1.2.3.8.1.01.01.21.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP HIDRAUL/ELETRICOS	0,00	18,65	374.571,77	-374.553,12
1.2.3.8.1.01.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS MAQ/APARE/EQUIP/FERRAM	0,00	0,00	34.107,60	-34.107,60
1.2.3.8.1.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	146.391,36	-146.391,36
1.2.3.8.1.01.02.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESS DADOS	0,00	0,00	172,08	-172,08
1.2.3.8.1.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP TI	0,00	0,00	146.219,28	-146.219,28
1.2.3.8.1.01.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	84.019,08	-84.019,08
1.2.3.8.1.01.03.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS UTENS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	31.257,36	-31.257,36
1.2.3.8.1.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÃO/UTENS ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8.052,92	-8.052,92
1.2.3.8.1.01.03.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	45.007,44	-45.007,44
1.2.3.8.1.01.03.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.701,36	-1.701,36
1.2.3.8.1.01.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	1.710,56	21.286,40	-19.575,84
1.2.3.8.1.01.04.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BANDEIRAS/FILMULAS/INSIGNAS	0,00	0,00	224,40	-224,40
1.2.3.8.1.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MAT BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	524,28	-524,28
1.2.3.8.1.01.04.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP AUDIO/VIDEO/FOTO	0,00	0,00	16.359,24	-16.359,24
1.2.3.8.1.01.04.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS MAT EDUCAC/COMUNIC	0,00	1.710,56	4.178,48	-2.467,92
1.2.3.8.1.01.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	5.461,18	425.490,10	-420.028,92
1.2.3.8.1.01.05.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	5.461,18	8.795,74	-3.334,56
1.2.3.8.1.01.05.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	416.694,36	-416.694,36
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.283,71	-3.283,71
1.2.3.8.1.01.99.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.283,71	-3.283,71
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-52.811.220,53	119.584.518,89	121.479.082,80	-61.705.784,74
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.158.080,08	48.141.332,18	49.551.051,59	-3.587.815,49
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE PESSOAL A PAGAR	0,00	15.730.481,83	16.391.582,27	-861.100,64
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.408.501,72	16.087.602,36	-681.100,64
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.408.501,72	16.087.602,36	-681.100,64
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.408.501,72	16.087.602,36	-681.100,64
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	323.979,91	323.979,91	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	323.979,91	323.979,91	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	311.582,42	311.582,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	311.582,42	311.582,42	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	0,00	12.417,49	12.417,49	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.770.652,82	24.767.450,05	25.264.025,54	-2.267.228,31
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-1.770.652,82	24.767.450,05	25.264.025,54	-2.267.228,31
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-1.770.652,82	24.767.450,05	25.264.025,54	-2.267.228,31



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	7.190,39	1.398.029,06	-1.390.838,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	7.190,39	1.398.029,06	-1.390.838,67
1.2.3.8.1.01.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, MEDICÇÃO ORIENTAÇÃO	0,00	10,05	717.539,41	-717.539,76
1.2.3.8.1.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.495,04	-11.495,04
1.2.3.8.1.01.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS UTENS MEDICAB/ODONT	0,00	0,00	10.263,36	-10.263,36
1.2.3.8.1.01.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROT SEG E SOCIO	0,00	0,00	163.002,24	-163.002,24
1.2.3.8.1.01.01.06.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INDUSTRIAIS	0,00	0,00	20.699,16	-20.699,16
1.2.3.8.1.01.01.07.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/EQUIP ENERGÉTICOS	0,00	0,00	40.741,92	-40.741,92
1.2.3.8.1.01.01.08.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/FERRAMUTENS ORIGINA	0,00	0,00	3.279,24	-3.279,24
1.2.3.8.1.01.01.12.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP/PEÇAS ACESSÓRIOS MÓVEIS	0,00	0,00	37.916,76	-37.916,76
1.2.3.8.1.01.01.20.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/EQUIP UTENS RODVIARIOS	0,00	0,00	18.721,92	-18.721,92
1.2.3.8.1.01.01.21.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP HIDRAUL/ELÉTRICOS	0,00	0,00	2.689,40	-2.689,40
1.2.3.8.1.01.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS MAQ/APARELHOS/FERRAM	0,00	16,65	374.571,77	-374.553,12
1.2.3.8.1.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	34.107,60	-34.107,60
1.2.3.8.1.01.02.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESS DADOS	0,00	0,00	146.391,36	-146.391,36
1.2.3.8.1.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP TI	0,00	0,00	172,08	-172,08
1.2.3.8.1.01.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	146.219,28	-146.219,28
1.2.3.8.1.01.03.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS UTENS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	84.019,08	-84.019,08
1.2.3.8.1.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/UTENS ESCRITÓRIO	0,00	0,00	31.257,36	-31.257,36
1.2.3.8.1.01.03.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.052,92	-6.052,92
1.2.3.8.1.01.03.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	45.007,44	-45.007,44
1.2.3.8.1.01.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	0,00	1.701,38	-1.701,38
1.2.3.8.1.01.04.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BANDEIRAS/FLAMULAS/INSIGNAS	0,00	1.710,56	21.286,40	-19.575,84
1.2.3.8.1.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MAT BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	224,40	-224,40
1.2.3.8.1.01.04.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP AUDIO/VIDEO/FOTO	0,00	0,00	524,28	-524,28
1.2.3.8.1.01.04.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS MAT EDUCAC/COMUNIC	0,00	0,00	16.359,24	-16.359,24
1.2.3.8.1.01.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	1.710,56	4.178,48	-2.467,92
1.2.3.8.1.01.05.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS TRACAO MECANICA	0,00	5.461,18	425.490,10	-420.028,92
1.2.3.8.1.01.05.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS TRACAO MECANICA	0,00	5.461,18	8.795,74	-3.334,56
1.2.3.8.1.01.09.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	416.694,36	-416.694,36
1.2.3.8.1.01.09.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.283,71	-3.283,71
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-59.811.220,83	110.584.518,85	121.478.082,80	-61.705.784,74
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.158.096,00	48.141.332,10	49.551.051,89	-3.567.815,49
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE PESSOAL A PAGAR	0,00	19.730.481,83	18.391.582,27	-681.100,64
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.408.501,72	18.087.602,36	-681.100,64
2.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.408.501,72	18.087.602,36	-681.100,64
2.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.408.501,72	18.087.602,36	-681.100,64
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	323.970,81	323.970,81	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	323.970,81	323.970,81	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	311.562,42	311.562,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	311.562,42	311.562,42	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	0,00	12.417,49	12.417,49	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.770.652,82	24.767.450,05	25.264.025,54	-2.267.228,31
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-1.770.652,82	24.767.450,05	25.264.025,54	-2.267.228,31
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-1.770.652,82	24.767.450,05	25.264.025,54	-2.267.228,31



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 55384 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.288.453,22	5.113.530,51	0,00	14.401.987,73
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.144.205,58	498.784,67	498.784,67	1.144.205,58
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 55308 SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	498.784,67	0,00	498.784,67	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 55369 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647.420,91	498.784,67	0,00	1.144.205,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.643.492,92	55.643.492,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.163.156,40	24.163.156,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.046.117,34	16.046.117,34	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	14.180.398,83	14.180.398,83	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	14.180.398,83	14.180.398,83	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	14.180.398,83	14.180.398,83	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.180.398,83	14.180.398,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	1.843.718,51	1.843.718,51	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	1.843.718,51	1.843.718,51	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	758.913,79	758.913,79	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	758.913,79	758.913,79	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.084.804,72	1.084.804,72	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	P 57839 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.084.804,72	1.084.804,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.562.121,49	6.562.121,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.238.141,58	6.238.141,58	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.238.141,58	6.238.141,58	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 55502 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.238.141,58	6.238.141,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	311.562,42	311.562,42	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	311.562,42	311.562,42	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	311.562,42	311.562,42	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.417,49	12.417,49	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.417,49	12.417,49	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55523 FGTS	0,00	12.417,49	12.417,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.560.917,57	1.560.917,57	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.560.917,57	1.560.917,57	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560.917,57	1.560.917,57	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 55546 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.560.917,57	1.560.917,57	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.688,51	12.688,51	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.688,51	12.688,51	0,00
3.2.0.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.688,51	12.688,51	0,00
3.2.0.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.688,51	12.688,51	0,00
3.2.0.1.1.01.00.00.00.00	P 55616 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	4.653,98	4.653,98	0,00
3.2.0.1.1.02.00.00.00.00	P 55617 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	8.034,53	8.034,53	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.029.821,84	15.029.821,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.825.160,49	2.825.160,49	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.825.160,49	2.825.160,49	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.825.160,49	2.825.160,49	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.825.160,49	2.825.160,49	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	10.808.240,21	10.808.240,21	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	21.592,24	21.592,24	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.592,24	21.592,24	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 55705 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.592,24	21.592,24	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 55746 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
NACIONAIS A CURTO PR					
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.170.682,82	74.707.450,05	25.284.025,34	-2.287.229,31
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 F 54873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.250.107,80	74.254.421,38	24.250.560,24	-1.245.236,54
2.1.3.1.1.01.09.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-520.545,14	513.028,67	1.013.475,30	-1.020.991,77
2.1.3.1.1.01.09.08.00.00 F 58896	Restos a pagar processados Processados 2018	-2.546,88	0,00	0,00	-2.546,88
2.1.3.1.1.01.09.16.00.00 F 61343	Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020	-2.731,49	0,00	0,00	-2.731,49
2.1.3.1.1.01.09.17.00.00 F 61349	Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2021	-2.238,30	0,00	0,00	-2.238,30
2.1.3.1.1.01.09.21.00.00 F 61811	Restos a Pagar Processados 2023	-613.028,67	513.028,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09.22.00.00 F 61846	Restos a Pagar Processos 2024	0,00	0,00	1.013.475,30	-1.013.475,30
2.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	423.656,47	423.656,47	0,00
2.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	423.656,47	423.656,47	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONS	0,00	423.656,47	423.656,47	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 F 54908	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	423.656,47	423.656,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-387.443,26	7.219.744,03	7.471.787,31	-639.486,54
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-387.443,26	7.194.871,79	7.446.715,07	-639.486,54
2.1.8.0.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-387.443,26	7.194.871,79	7.446.715,07	-639.486,54
2.1.8.0.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-374.603,26	7.194.871,79	7.446.715,07	-626.646,54
2.1.8.0.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-366.440,74	6.977.109,52	7.237.315,32	-626.646,54
2.1.8.0.1.01.03.01.00.00 F 1580	INSS Cia Contribuições	-14.133,83	149.363,69	138.301,15	-3.071,29
2.1.8.0.1.01.03.02.00.00 F 1581	Sisproem Consignações	-18.536,56	253.420,87	256.481,32	-19.577,01
2.1.8.0.1.01.03.03.00.00 F 1583	Conta Contribuição Seguros	-10.280,28	8.417,96	12.954,13	-14.818,45
2.1.8.0.1.01.03.04.00.00 F 1584	Imposto de Renda na Fonte	-145.527,51	1.345.514,24	1.519.515,90	-319.529,17
2.1.8.0.1.01.03.05.00.00 F 1586	Vale Transporte	-821,57	16.319,47	16.319,47	-821,57
2.1.8.0.1.01.03.06.00.00 F 1587	Sindicato	-3.689,31	35.451,81	33.781,85	-2.019,35
2.1.8.0.1.01.03.07.00.00 F 1588	CADAE	-15.008,40	167.268,07	167.621,39	-15.423,72
2.1.8.0.1.01.03.08.00.00 F 1590	Conta CEF - Consignações	-58,75	1.392.956,68	1.399.252,09	-6.354,16
2.1.8.0.1.01.03.09.00.00 F 1591	INSS - Retenção de terceiros	-17.875,68	232.444,24	221.140,07	-6.371,49
2.1.8.0.1.01.03.10.00.00 F 1592	Conta Banriat - Consignações	-75.820,27	851.609,07	857.298,08	-81.417,28
2.1.8.0.1.01.03.11.00.00 F 1593	Contribuição ao RPPS - Assistência	-38.095,37	676.183,42	687.895,61	-47.807,56
2.1.8.0.1.01.03.12.00.00 F 1594	Contribuição ao RPPS - Previdência	-1.231,78	1.741.399,82	1.818.202,78	-78.034,74
2.1.8.0.1.01.03.13.00.00 F 1596	Assistência Médica	-8.848,00	17.185,00	19.010,00	-8.671,00
2.1.8.0.1.01.03.14.00.00 F 1597	Conta Unidontes	-5.027,34	8.410,44	10.641,80	-7.258,80
2.1.8.0.1.01.03.18.00.00 F 51335	Sindicato	-298,95	3.203,85	2.959,62	-54,71
2.1.8.0.1.01.03.22.00.00 F 51345	Retenção ISS	-15.030,70	69.378,20	69.399,32	-15.051,52
2.1.8.0.1.01.03.24.00.00 F 51348	Contribuição ASTEM	-38,46	689,72	757,68	-106,42
2.1.8.0.1.01.03.29.00.00 F 61945	Ajuste Folha de Pagamento	0,00	5.804,98	5.804,98	0,00
2.1.8.0.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-8.152,52	217.562,27	209.399,75	0,00
2.1.8.0.1.01.10.01.00.00 F 1598	Descontos Judiciais	-8.152,52	217.562,27	209.399,75	0,00
2.1.8.0.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-12.840,00	0,00	0,00	-12.840,00
2.1.8.0.1.04.01.00.00.00 F 54999	DEPOSITOS E CAUCOES	-12.840,00	0,00	0,00	-12.840,00
2.1.8.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.072,24	25.072,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.072,24	25.072,24	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 F 55013	DIARIAS A PAGAR	0,00	25.072,24	25.072,24	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-57.653.124,75	71.443.188,71	71.928.031,21	-58.137.969,25
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-57.653.124,75	71.443.188,71	71.928.031,21	-58.137.969,25
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-57.653.124,75	71.443.188,71	71.928.031,21	-58.137.969,25
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-71.100.320,08	65.832.885,53	86.317.710,03	-73.884.184,58
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 P 55358	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.323.604,21	65.632.865,53	55.094.045,82	-184.844,50
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 P 55359	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-62.878.855,86	0,00	10.323.664,21	-73.199.320,05
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFES	14.401.989,73	5.113.536,51	5.113.536,51	14.401.989,73
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 P 55363	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.113.536,51	0,00	5.113.536,51	0,00



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.765.147,97	10.765.147,97	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.765.147,97	10.765.147,97	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 P 55749	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	20.454,00	20.454,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 P 55759	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.093.831,80	1.093.831,80	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00 P 55760	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	463.964,45	463.964,45	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00 P 55771	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	27.485,02	27.485,02	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 P 55798	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 P 55799	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.159.262,70	8.159.262,70	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.396.421,14	1.396.421,14	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACAO	0,00	1.396.421,14	1.396.421,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.396.421,14	1.396.421,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.396.421,14	1.396.421,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00 P 55808	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.396.421,14	1.396.421,14	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	0,00	16.000.140,15	16.000.140,15	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE	0,00	4.719.065,70	4.719.065,70	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	4.719.065,70	4.719.065,70	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	4.719.065,70	4.719.065,70	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	4.719.065,70	4.719.065,70	0,00
3.6.1.7.1.05.02.00.00 P 61908	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	4.719.065,70	4.719.065,70	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	11.281.074,45	11.281.074,45	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	11.281.074,45	11.281.074,45	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.281.074,45	11.281.074,45	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00 61917	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	0,00	11.281.074,45	11.281.074,45	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	422.105,39	422.105,39	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.271,49	9.271,49	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	9.271,49	9.271,49	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.271,49	9.271,49	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00 P 57860	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.271,49	9.271,49	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	412.833,90	412.833,90	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	412.833,90	412.833,90	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.833,90	412.833,90	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00 56111	PIS/PASEP	0,00	412.833,90	412.833,90	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.580,63	15.580,63	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.580,63	15.580,63	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.580,63	15.580,63	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 57897	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.580,63	15.580,63	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.706.839,35	58.706.839,35	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.116.025,68	1.116.025,68	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	1.116.025,68	1.116.025,68	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.116.025,68	1.116.025,68	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116.025,68	1.116.025,68	0,00
4.1.2.2.1.07.00.00.00 56298	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	13.516,25	13.516,25	0,00
4.1.2.2.1.09.00.00.00 56308	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.102.509,43	1.102.509,43	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	35.217.334,72	35.217.334,72	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI	0,00	35.217.334,72	35.217.334,72	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	35.217.334,72	35.217.334,72	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	35.217.334,72	35.217.334,72	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 56420	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	188.816,83	188.816,83	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00 56426	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	35.030.517,89	35.030.517,89	0,00



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.184.216,78	12.184.216,78	0,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.525.356,13	11.525.356,13	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	11.525.356,13	11.525.356,13	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	11.525.356,13	11.525.356,13	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 56478 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	374.311,48	374.311,48	0,00
4.4.2.4.1.18.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	11.151.044,65	11.151.044,65	0,00
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	59568 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	11.151.044,65	11.151.044,65	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	654.028,72	654.028,72	0,00
4.4.5.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	654.028,72	654.028,72	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.028,72	654.028,72	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	56515 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	654.028,72	654.028,72	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	4.831,93	4.831,93	0,00
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	4.831,93	4.831,93	0,00
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	61324 TRANSFERENCIA DE RESÍDUOS DE CONCIUAÇÃO	0,00	4.831,93	4.831,93	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	105.906,45	105.906,45	0,00
4.5.7.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	105.906,45	105.906,45	0,00
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	105.906,45	105.906,45	0,00
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CON	0,00	105.906,45	105.906,45	0,00
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00	60530 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.906,45	105.906,45	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E Ganhos NOMINATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	9.706.012,98	9.706.012,98	0,00
4.6.1.0.00.00.00.00.00	REAVALUAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.706.012,98	9.706.012,98	0,00
4.6.1.1.00.00.00.00.00	REAVALUAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.706.012,98	9.706.012,98	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALUAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.706.012,98	9.706.012,98	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALUAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.706.012,98	9.706.012,98	0,00
4.6.1.1.1.01.89.00.00.00	P 57974 REAVALUAÇÃO DE DEMA'S BENS MÓVEIS	0,00	9.706.012,98	9.706.012,98	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	377.142,74	377.142,74	0,00
4.9.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	141,15	141,15	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	141,15	141,15	0,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	P 58112 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	141,15	141,15	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	377.001,59	377.001,59	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	186.110,17	186.110,17	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.110,17	186.110,17	0,00
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	12.310,91	12.310,91	0,00
4.9.9.5.1.25.00.00.00.00	56718 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	183.582,68	183.582,68	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	56720 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	216,58	216,58	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.891,42	180.891,42	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.891,42	180.891,42	0,00
4.9.9.6.1.89.00.00.00.00	56729 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	180.891,42	180.891,42	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.703.888,13	228.537.378,68	228.839.030,08	15.402.334,73
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	211.079.299,97	211.079.299,97	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 56762 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	170.679.299,97	170.679.299,97	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.975.698,86	120.975.698,86	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 56777 CRÉDITO INICIAL	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	23.715.654,11	23.715.654,11	0,00



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Creditor	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 56779 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	22.280.654,11	22.280.654,11	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.431.308,22	47.431.308,22	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56789 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 56790 EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	11.348.917,58	11.348.917,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56791 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	9.028.736,53	9.028.736,53	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 56793 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.715.654,11	23.715.654,11	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	9.428.736,53	9.428.736,53	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	9.428.736,53	9.428.736,53	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 56804 (-) REDUCCAO	0,00	9.428.736,53	9.428.736,53	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	49.703.601,11	49.703.601,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	49.703.601,11	49.703.601,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.703.601,11	49.703.601,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	49.008.186,34	49.008.186,34	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	695.414,77	695.414,77	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.703.988,13	17.458.076,71	9.759.730,11	15.402.334,73
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.933.335,31	15.526.365,54	8.724.594,43	13.135.106,42
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.227.264,16	4.227.264,16	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.071,15	100.681,98	270.066,11	1.536.687,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.227.264,16	11.598.419,40	4.227.264,16	11.598.419,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.770.652,82	1.531.711,17	1.035.135,68	2.267.228,31
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	515.632,27	515.632,27	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257.624,15	2.603,60	6.474,74	1.253.793,01
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	513.028,67	1.013.475,30	513.028,67	1.013.475,30
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-7.703.988,13	421.251.079,28	428.949.425,88	-15.402.334,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	403.004.752,70	403.004.752,70	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	82.578.252,92	82.578.252,92	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56851 RECEITA A REALIZAR	0,00	41.289.126,46	41.289.126,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56852 RECEITA REALIZADA	0,00	41.289.126,46	41.289.126,46	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	320.426.499,78	320.426.499,78	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	198.924.731,68	198.924.731,68	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 56861 CREDITO DISPONIVEL	0,00	64.811.088,88	64.811.088,88	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	134.113.682,80	134.113.682,80	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56867 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.047.362,70	48.047.362,70	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.753.528,53	36.753.528,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.700.876,87	35.700.876,87	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 56871 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	0,00	11.598.419,40	11.598.419,40	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 56873 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	1.013.475,30	1.013.475,30	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	121.501.768,10	121.501.768,10	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	121.501.768,10	121.501.768,10	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	121.501.768,10	121.501.768,10	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	48.047.362,70	48.047.362,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.753.528,53	36.753.528,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.700.876,87	35.700.876,87	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-7.703.988,13	18.246.326,58	25.944.673,18	-15.402.334,73
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-5.833.335,31	16.894.291,09	23.896.062,20	-13.135.106,42
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.706.071,15	4.386.750,19	4.227.366,06	-1.536.687,02
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.676.232,05	3.676.232,05	0,00



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

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devidor	Creditor	
6.3.1.4.0.00.00.00.00	O 56098 RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.073.528,55	3.073.528,55	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.227.204,16	4.227.204,16	11.508.419,40	-11.508.419,40
6.3.1.7.1.00.00.00.00	O 56092 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.227.204,16	4.227.204,16	11.508.419,40	-11.508.419,40
6.3.1.8.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	720.518,14	720.518,14	0,00
6.3.1.8.9.00.00.00.00	O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	720.518,14	720.518,14	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.770.522,32	1.552.035,49	2.048.810,98	-2.267.228,31
6.3.2.1.0.00.00.00.00	O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.257.524,15	519.503,41	515.632,27	-1.253.753,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00	O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	519.362,28	519.362,28	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00	O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-813.028,67	813.028,67	1.013.475,30	-1.013.475,30
6.3.2.8.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	141,15	141,15	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00	O 56914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	141,15	141,15	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	78.820.942,16	44.743.527,87	110.881.387,82	12.679.996,21
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.765.575,62	44.713.127,87	110.798.707,28	12.679.996,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.765.575,62	44.713.127,87	110.798.707,28	12.679.996,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.765.575,62	44.713.127,87	110.798.707,28	12.679.996,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00	C 56395 RECURSOS ORDINÁRIOS	78.765.575,62	44.713.127,87	110.798.707,28	12.679.996,21
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	55.366,54	30.400,00	82.660,54	3.106,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.366,54	30.400,00	82.660,54	3.106,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	55.366,54	30.400,00	82.660,54	3.106,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00	C 57049 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	55.366,54	30.400,00	82.660,54	3.106,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-78.820.942,16	253.818.447,25	187.680.607,30	-12.683.102,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-78.765.575,62	253.674.986,71	187.589.407,30	-12.679.996,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-78.765.575,62	253.674.986,71	187.589.407,30	-12.679.996,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-78.765.575,62	253.674.986,71	187.589.407,30	-12.679.996,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.946.901,15	55.350.788,64	49.042.072,43	3.381.825,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00	59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.946.901,15	55.350.788,64	49.042.072,43	3.381.825,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DEST. NAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.	-5.933.335,31	41.845.834,84	49.047.605,75	-13.135.106,42
8.2.1.1.2.01.00.00.00	59536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.	-5.933.335,31	41.845.834,84	49.047.605,75	-13.135.106,42
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.	-2.186.096,08	49.076.630,27	48.825.249,04	-2.906.714,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00	C 57260 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.770.652,32	33.933.185,09	40.420.760,58	-2.207.228,31
8.2.1.1.3.02.00.00.00	C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-387.443,28	9.143.445,18	9.395.488,48	-639.486,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	-67.727.243,08	107.401.723,16	39.674.480,08	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	81804 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-57.830.090,46	88.361.125,36	30.531.034,90	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00	81805 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-9.897.152,62	19.040.597,80	9.143.445,18	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-55.366,54	143.460,54	91.200,00	-3.106,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-55.366,54	143.460,54	91.200,00	-3.106,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR	-55.366,54	143.460,54	91.200,00	-3.106,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	-55.366,54	143.460,54	91.200,00	-3.106,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 57442 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.500,00	30.400,00	30.400,00	-2.500,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 57443 ADIANTAMENTOS A APROVAR	-606,00	30.400,00	30.400,00	-606,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 57444 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-52.260,64	82.680,54	30.400,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	1.274.682.859,50	1.274.682.659,50	0,00

James Proenzer Lôbell
Contador
CRC/RS PR-048480/D-OT-FS
Mat. 217

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

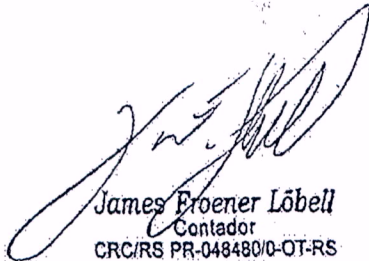


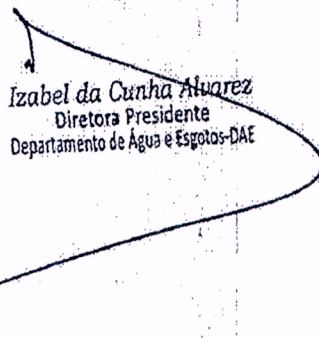
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
DAE-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

11

Encerramento do Exercício 2024

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	


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


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