



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

9

Janeiro/2025

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	61.705.784,74	10.567.062,53	6.590.110,53	65.682.736,74
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.781.732,04	5.015.535,79	4.426.321,33	14.370.946,50
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.565.116,30	4.465.559,86	3.920.205,00	13.110.471,16
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.565.116,30	4.465.559,86	3.920.205,00	13.110.471,16
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	12.565.116,30	4.465.559,86	3.920.205,00	13.110.471,16
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.466,71	376.730,01	374.151,45	6.045,27
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 1 Caixa nro1	3.466,71	376.730,01	374.151,45	6.045,27
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.517.588,15	4.084.802,41	3.546.053,55	12.056.337,01
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	208.861,25	269.408,16	1.802,65	476.466,76
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	F 43 Banco do Brasil	124.212,57	268.829,48	1.802,65	391.239,40
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	F 61904 Banco do Brasil - Cartão de Crédito	84.648,68	578,68	0,00	85.227,36
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.133.274,19	1.333.924,42	1.362.457,51	2.104.741,10
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	F 48 Caixa Econômica Federal	957.264,58	1.312.656,48	1.343.446,85	926.474,21
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	9.341,72	56,55	0,00	9.398,27
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO	628.400,24	21.211,39	19.010,66	630.600,97
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	504.998,46	1.537.392,06	1.770.147,01	272.243,51
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul	504.998,46	1.537.392,06	1.770.147,01	272.243,51
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	8.670.454,25	944.077,77	411.646,38	9.202.885,64
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	F 45 Banco Santander	2.900.763,72	194.922,92	949,54	3.094.737,10
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	F 51 Banco Bradesco	213.360,20	63.471,23	58.169,45	218.661,98
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	F 51351 Banco Itaú	5.322.800,73	277.663,54	2.279,22	5.598.185,05
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	F 61345 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi SL	233.529,60	408.020,08	350.248,17	291.301,51
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.044.061,44	4.027,44	0,00	1.048.088,88
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	F 61944 Banrisul Investimentos	1.044.061,44	4.027,44	0,00	1.048.088,88
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.524,91	238.843,76	228.470,80	133.897,87
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	62.352,70	233.502,03	223.849,83	72.004,90
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	62.352,70	233.502,03	223.849,83	72.004,90
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	62.352,70	224.904,73	223.849,83	63.407,60
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	62.352,70	223.849,83	223.849,83	62.352,70
1.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 61914 Adiantamentos de salários estatutários	30.361,37	223.849,83	223.849,83	30.361,37
1.1.3.1.1.01.01.02.00.00	F 61916 Adiantamentos de salários contratados	31.991,33	0,00	0,00	31.991,33
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.054,90	0,00	1.054,90
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.597,30	0,00	8.597,30
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE	48.579,10	2.621,80	1.901,04	49.299,86
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	48.579,10	2.621,80	1.901,04	49.299,86
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.579,10	2.621,80	1.901,04	49.299,86
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	F 59569 Restituição Bradesco seguro	17.336,58	1.144,98	1.016,75	17.464,81
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	F 59570 Restituição Uniodonto	7.510,67	726,82	134,29	8.103,20
1.1.3.5.1.99.00.03.00.00	F 59571 Restituição Consignação CEF	2.434,94	0,00	0,00	2.434,94
1.1.3.5.1.99.00.05.00.00	F 59575 Restituição CADA E	6.045,35	0,00	0,00	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	7.775,00	750,00	750,00	7.775,00
1.1.3.5.1.99.00.99.00.00	F 61340 Outras Restituições	5.049,56	0,00	0,00	5.049,56
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.593,11	2.719,93	2.719,93	12.593,11
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.593,11	2.719,93	2.719,93	12.593,11
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	2.860,14	0,00	0,00	2.860,14
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	F 1004 Salario-Familia	2.860,14	0,00	0,00	2.860,14
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	1.087,97	2.719,93	2.719,93	1.087,97



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1005 Salário-Maternidade	1.087,97	2.719,93	2.719,93	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	1.093.090,83	311.132,17	277.645,53	1.126.577,47
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.093.090,83	311.132,17	277.645,53	1.126.577,47
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.093.090,83	311.132,17	277.645,53	1.126.577,47
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50309 MATERIAL DE CONSUMO	1.093.090,83	311.132,17	277.645,53	1.126.577,47
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.924.052,70	5.551.526,74	2.163.789,20	51.311.790,24
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.235.728,99	5.376.179,19	2.048.124,30	11.563.783,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.233.714,85	5.376.179,19	2.048.124,30	11.561.769,74
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.233.714,85	5.376.179,19	2.048.124,30	11.561.769,74
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.930.253,91	5.265.207,43	2.038.670,47	9.156.790,87
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.930.253,91	5.265.207,43	2.038.670,47	9.156.790,87
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.930.253,91	5.265.207,43	2.038.670,47	9.156.790,87
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00	P 1610 Dívida Ativa Principal	62.290.508,66	5.265.207,43	2.038.670,47	65.517.045,62
1.2.1.1.1.04.01.02.03.00	P 1643 (R) Provisoes para perdas de Divida Ativa	-56.360.254,75	0,00	0,00	-56.360.254,75
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.303.460,94	110.971,76	9.453,83	2.404.978,87
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 54404 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	2.117.279,76	110.971,76	0,00	2.228.251,52
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	P 1642 Créditos Inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel.	186.181,18	0,00	9.453,83	176.727,35
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	39.688.323,71	175.347,55	115.664,90	39.748.006,36
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.980.369,98	38.168,02	0,00	10.018.538,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.980.369,98	38.168,02	0,00	10.018.538,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.496.476,17	24.580,95	0,00	4.521.057,12
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 60336 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	68.972,58	0,00	0,00	68.972,58
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 60337 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62.518,78	0,00	0,00	62.518,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	P 60338 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.002.379,41	0,00	0,00	1.002.379,41
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 60340 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	126.312,15	0,00	0,00	126.312,15
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 60341 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	244.454,99	0,00	0,00	244.454,99
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 60342 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.694,53	0,00	0,00	19.694,53
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 60344 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	228.058,30	307,29	0,00	228.365,59
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 60347 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	112.333,42	0,00	0,00	112.333,42
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	P 60355 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	16.016,58	0,00	0,00	16.016,58
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 60356 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.410.797,97	19.542,00	0,00	2.430.339,97
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	P 60357 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	204.937,46	4.731,66	0,00	209.669,12
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	612.459,16	10.127,25	0,00	622.586,41
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	P 60358 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	688,99	0,00	0,00	688,99
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 60359 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	611.770,17	10.127,25	0,00	621.897,42
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	553.845,85	3.459,82	0,00	557.305,67
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 60361 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	195.951,18	3.459,82	0,00	199.411,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 60362 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36.356,38	0,00	0,00	36.356,38
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 60363 MOBILIÁRIO EM GERAL	311.312,79	0,00	0,00	311.312,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 60364 UTENSÍLIOS EM GERAL	10.225,50	0,00	0,00	10.225,50
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	107.652,91	0,00	0,00	107.652,91
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	P 60365 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	899,80	0,00	0,00	899,80
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 60366 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.112,42	0,00	0,00	2.112,42



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 60369 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	94.764,71	0,00	0,00	94.764,71
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	P 60371 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	9.875,98	0,00	0,00	9.875,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	4.200.361,50	0,00	0,00	4.200.361,50
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 60372 VEÍCULOS EM GERAL	33.396,35	0,00	0,00	33.396,35
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 60374 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.166.965,15	0,00	0,00	4.166.965,15
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	9.574,39	0,00	0,00	9.574,39
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	P 57621 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.679,04	0,00	0,00	4.679,04
1.2.3.1.1.99.27.00.00.00	P 5202 Outros Bens Móveis	3.360,45	0,00	0,00	3.360,45
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	P 57622 OUTROS BENS MÓVEIS	1.534,90	0,00	0,00	1.534,90
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	31.098.792,40	137.179,53	0,00	31.235.971,93
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.098.792,40	137.179,53	0,00	31.235.971,93
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	9.798.997,09	137.179,53	0,00	9.936.176,62
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	P 50712 OBRAS EM ANDAMENTO	9.798.997,09	137.179,53	0,00	9.936.176,62
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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.390.838,67	0,00	115.664,90	-1.506.503,57
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.390.838,67	0,00	115.664,90	-1.506.503,57
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.390.838,67	0,00	115.664,90	-1.506.503,57
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	-717.539,76	0,00	59.813,43	-777.353,19
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	P 61920 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS MEDIÇÃO ORIENTAÇÃO	-11.495,04	0,00	957,92	-12.452,96
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	P 61921 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS COMUNICAÇÃO	-10.263,36	0,00	855,28	-11.118,64
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00	P 61922 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS UTENS MÉD/LAB/ODONT	-163.092,24	0,00	13.591,02	-176.683,26
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	P 61923 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROT SEG E SOCORRO	-20.699,16	0,00	1.724,93	-22.424,09
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00	P 61924 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INDUSTRIAIS	-40.741,92	0,00	3.395,16	-44.137,08
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00	P 61925 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/EQUIP ENERGÉTICOS	-3.279,24	0,00	273,27	-3.552,51
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	P 61926 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/FERRAM/UTENS OFICINA	-37.916,76	0,00	3.159,73	-41.076,49
1.2.3.8.1.01.01.12.00.00	P 61927 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP/PEÇAS/ACESSÓ AUTOMÓVEIS	-18.721,92	0,00	1.560,16	-20.282,08
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00	P 61928 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ/EQUIP/UTENS RODOVIÁRIOS	-2.669,40	0,00	222,45	-2.891,85
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00	P 61929 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP HIDRAUL/ELÉTRICOS	-374.553,12	0,00	31.212,76	-405.765,88
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00	P 61930 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS MAQ/APARE/EQUIP/FERRAM	-34.107,60	0,00	2.860,75	-36.968,35
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-146.391,36	0,00	12.216,15	-158.607,51
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	P 61931 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESS DADOS	-172,08	0,00	14,34	-186,42
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00	P 61932 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP TI	-146.219,28	0,00	12.201,81	-158.421,09
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-84.019,08	0,00	7.001,59	-91.020,67
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	P 61933 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS UTENS DOMÉSTICOS	-31.257,36	0,00	2.604,78	-33.862,14
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	P 61934 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQ/UTENS ESCRITÓRIO	-6.052,92	0,00	504,41	-6.557,33
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	P 61935 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	-45.007,44	0,00	3.750,62	-48.758,06
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	P 61936 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA UTENSÍLIOS EM GERAL	-1.701,36	0,00	141,78	-1.843,14
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	-19.575,84	0,00	1.631,32	-21.207,16



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00	P 61937 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BANDEIRAS/FLÂMULAS/INSÍGNAS	-224,40	0,00	18,70	-243,10
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	P 61938 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MAT BIBLIOGRÁFICOS	-524,28	0,00	43,69	-567,97
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	P 61939 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP AUDIO/VÍDEO/FOTO	-16.359,24	0,00	1.363,27	-17.722,51
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00	P 61940 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS MAT EDUCAC/COMUNIC	-2.467,92	0,00	205,66	-2.673,58
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-420.028,92	0,00	35.002,41	-455.031,33
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	P 61941 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL	-3.334,56	0,00	277,88	-3.612,44
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	P 61942 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS TRAÇÃO MECÂNICA	-416.694,36	0,00	34.724,53	-451.418,89
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.283,71	0,00	0,00	-3.283,71
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	P 61943 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	-3.283,71	0,00	0,00	-3.283,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-61.705.784,74	4.222.092,29	4.352.844,28	-61.836.536,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.567.815,49	3.737.247,79	3.867.999,78	-3.698.567,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	-661.100,64	1.395.830,50	1.419.772,27	-685.042,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-661.100,64	1.395.830,50	1.399.617,91	-664.888,05
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-661.100,64	1.395.830,50	1.399.617,91	-664.888,05
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-661.100,64	1.395.830,50	1.399.617,91	-664.888,05
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 54711 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-661.100,64	1.395.830,50	1.399.617,91	-664.888,05
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.154,36	-20.154,36
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.154,36	-20.154,36
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	18.985,52	-18.985,52
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	F 54761 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	18.985,52	-18.985,52
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	F 57494 FGTS	0,00	0,00	1.168,84	-1.168,84
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.267.228,31	1.939.552,68	1.917.521,74	-2.245.197,37
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.267.228,31	1.939.552,68	1.917.521,74	-2.245.197,37
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.267.228,31	1.939.552,68	1.917.521,74	-2.245.197,37
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.267.228,31	1.939.552,68	1.917.521,74	-2.245.197,37
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	F 54873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.246.236,54	930.473,11	1.917.521,74	-2.233.285,17
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.020.991,77	1.009.079,57	0,00	-11.912,20
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	-2.238,30	0,00	0,00	-2.238,30
2.1.3.1.1.01.99.22.00.00	F 61946 Restos a Pagar Processos 2024	-1.013.475,30	1.009.079,57	0,00	-4.395,73
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	859,87	1.131,72	-271,85
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	859,87	1.131,72	-271,85
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	859,87	1.131,72	-271,85
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	F 54908 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	859,87	1.131,72	-271,85
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-639.486,54	401.004,74	529.574,05	-768.055,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-639.486,54	399.949,84	528.519,15	-768.055,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-639.486,54	399.949,84	528.519,15	-768.055,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-626.646,54	399.949,84	528.519,15	-755.215,85
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-626.646,54	381.692,76	510.262,07	-755.215,85
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	F 1580 INSS Cta Contribuições	-3.071,29	3.138,94	6.547,54	-6.479,89
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	F 1581 Sisprem Consignações	-19.577,01	18.067,07	19.913,55	-21.423,49
2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	F 1583 Conta Contribuição Seguros	-14.816,45	613,92	742,15	-14.944,68
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	F 1584 Imposto de Renda na Fonte	-319.529,17	9.934,49	131.887,35	-441.482,03
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	F 1586 Vale Transporte	-881,57	1.150,20	1.200,41	-931,78
2.1.8.8.1.01.03.06.00.00	F 1587 Sindicato	-2.019,35	2.019,35	2.148,37	-2.148,37
2.1.8.8.1.01.03.07.00.00	F 1588 CADA E	-15.423,72	10.787,53	11.172,69	-15.808,88
2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	F 1590 Conta CEF - Consignações	-6.354,16	64.037,95	63.478,83	-5.795,04
2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	F 1591 INSS - Retenção de terceiros	-6.571,49	6.685,80	6.479,66	-6.365,35



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	F 1592 Conta Banrisul - Consignações	-81.417,28	79.495,11	79.236,37	-81.158,54
2.1.8.8.1.01.03.11.00.00	F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência	-47.807,56	47.874,34	48.460,77	-48.393,99
2.1.8.8.1.01.03.12.00.00	F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência	-78.034,74	133.734,44	135.517,28	-79.817,58
2.1.8.8.1.01.03.13.00.00	F 1596 Assistência Médica	-8.671,00	1.110,00	810,00	-8.371,00
2.1.8.8.1.01.03.14.00.00	F 1597 Conta Uniodonto	-7.258,80	395,00	429,50	-7.293,30
2.1.8.8.1.01.03.19.00.00	F 51335 Sindiagua	-54,71	54,71	54,92	-54,92
2.1.8.8.1.01.03.22.00.00	F 51345 Retenção ISS	-15.051,82	2.487,49	2.076,26	-14.640,59
2.1.8.8.1.01.03.24.00.00	F 51348 Contribuição ASTEM	-106,42	106,42	106,42	-106,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.257,08	18.257,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	F 1598 Descontos Judiciais	0,00	18.257,08	18.257,08	0,00
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	1.054,90	1.054,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	F 55013 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-58.137.969,25	484.844,50	484.844,50	-58.137.969,25
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-58.137.969,25	484.844,50	484.844,50	-58.137.969,25
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-58.137.969,25	484.844,50	484.844,50	-58.137.969,25
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.684.164,56	484.844,50	484.844,50	-73.684.164,56
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-484.844,50	484.844,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 55359 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-73.199.320,06	0,00	484.844,50	-73.684.164,56
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.401.989,73	0,00	0,00	14.401.989,73
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 55364 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.401.989,73	0,00	0,00	14.401.989,73
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.144.205,58	0,00	0,00	1.144.205,58
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 55369 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.144.205,58	0,00	0,00	1.144.205,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.236.659,73	0,59	3.236.659,14
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.050.973,09	0,00	2.050.973,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.398.898,48	0,00	1.398.898,48
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	1.264.913,32	0,00	1.264.913,32
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	1.264.913,32	0,00	1.264.913,32
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	1.264.913,32	0,00	1.264.913,32
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.264.913,32	0,00	1.264.913,32
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	133.985,16	0,00	133.985,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	133.985,16	0,00	133.985,16
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82.194,31	0,00	82.194,31
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.194,31	0,00	82.194,31
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	51.790,85	0,00	51.790,85
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	P 57839 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	51.790,85	0,00	51.790,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	517.970,26	0,00	517.970,26
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	497.815,90	0,00	497.815,90
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	497.815,90	0,00	497.815,90
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 55502 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	497.815,90	0,00	497.815,90
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.985,52	0,00	18.985,52
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.985,52	0,00	18.985,52
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	18.985,52	0,00	18.985,52
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.168,84	0,00	1.168,84
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168,84	0,00	1.168,84
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55523 FGTS	0,00	1.168,84	0,00	1.168,84
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	134.104,35	0,00	134.104,35



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	134.104,35	0,00	134.104,35
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.104,35	0,00	134.104,35
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 55546 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	134.104,35	0,00	134.104,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.183.724,92	0,59	1.183.724,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	277.645,53	0,59	277.644,94
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	277.645,53	0,59	277.644,94
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.645,53	0,59	277.644,94
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	277.645,53	0,59	277.644,94
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	790.414,49	0,00	790.414,49
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	790.414,49	0,00	790.414,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.414,49	0,00	790.414,49
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55749 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.787,56	0,00	1.787,56
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 55759 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	93.256,72	0,00	93.256,72
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 55760 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	P 55771 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	719,43	0,00	719,43
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 55799 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	693.086,78	0,00	693.086,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	115.664,90	0,00	115.664,90
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	115.664,90	0,00	115.664,90
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.664,90	0,00	115.664,90
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	115.664,90	0,00	115.664,90
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 55806 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.664,90	0,00	115.664,90
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.131,72	0,00	1.131,72
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.131,72	0,00	1.131,72
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	1.131,72	0,00	1.131,72
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131,72	0,00	1.131,72
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.131,72	0,00	1.131,72
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	830,00	0,00	830,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	830,00	0,00	830,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	830,00	0,00	830,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830,00	0,00	830,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.993.267,52	9.076.126,67	-7.082.859,15
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	87.172,46	-87.172,46
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	87.172,46	-87.172,46
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	87.172,46	-87.172,46
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.172,46	-87.172,46
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00	56298 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.605,90	-2.605,90
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	56308 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	84.566,56	-84.566,56
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.509.516,71	-3.509.516,71
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.509.516,71	-3.509.516,71
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	0,00	3.509.516,71	-3.509.516,71
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE	0,00	0,00	3.509.516,71	-3.509.516,71
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	56420 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.403,13	-18.403,13
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	56426 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	3.491.113,58	-3.491.113,58
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.983.813,69	5.327.143,02	-3.343.329,33
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.983.813,69	5.304.150,31	-3.320.336,62
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	1.983.813,69	5.304.150,31	-3.320.336,62
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	1.983.813,69	5.304.150,31	-3.320.336,62
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	P 56479 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.942,88	-38.942,88
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.983.813,69	5.265.207,43	-3.281.393,74



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	59568 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.983.813,69	5.265.207,43	-3.281.393,74
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	22.992,71	-22.992,71
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.992,71	-22.992,71
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.992,71	-22.992,71
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	22.992,71	-22.992,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	19.914,99	-19.914,99
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.706,06	-11.706,06
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	11.706,06	-11.706,06
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	11.706,06	-11.706,06
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	56532 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.706,06	-11.706,06
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	8.208,93	-8.208,93
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	8.208,93	-8.208,93
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	8.208,93	-8.208,93
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00	60530 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.208,93	-8.208,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.453,83	132.379,49	-122.925,66
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.453,83	132.379,49	-122.925,66
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.453,83	110.971,76	-101.517,93
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.453,83	110.971,76	-101.517,93
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	9.453,83	0,00	9.453,83
4.9.9.5.1.25.00.00.00.00	56719 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	110.971,76	-110.971,76
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.407,73	-21.407,73
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.407,73	-21.407,73
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	56729 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	21.407,73	-21.407,73
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.402.334,73	99.180.744,77	12.611.894,70	101.971.184,80
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	86.568.850,07	0,00	86.568.850,07
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	41.206.716,00	0,00	41.206.716,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	41.206.716,00	0,00	41.206.716,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 56762 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	41.206.716,00	0,00	41.206.716,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.362.134,07	0,00	45.362.134,07
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.206.716,00	0,00	41.206.716,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	41.206.716,00	0,00	41.206.716,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 56777 CREDITO INICIAL	0,00	41.206.716,00	0,00	41.206.716,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.155.418,07	0,00	4.155.418,07
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	4.155.418,07	0,00	4.155.418,07
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.155.418,07	0,00	4.155.418,07
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.155.418,07	0,00	4.155.418,07
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.402.334,73	12.611.894,70	12.611.894,70	15.402.334,73
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.135.106,42	11.598.419,40	11.598.419,40	13.135.106,42
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	11.598.419,40	0,00	11.598.419,40
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.536.687,02	0,00	0,00	1.536.687,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.598.419,40	0,00	11.598.419,40	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.267.228,31	1.013.475,30	1.013.475,30	2.267.228,31
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.013.475,30	0,00	1.013.475,30
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253.753,01	0,00	0,00	1.253.753,01
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013.475,30	0,00	1.013.475,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-15.402.334,73	31.908.813,47	118.477.663,54	-101.971.184,80
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.330.058,05	103.898.908,12	-86.568.850,07
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.754.804,26	44.961.520,26	-41.206.716,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56851 RECEITA A REALIZAR	0,00	3.754.804,26	41.206.716,00	-37.451.911,74



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56852 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.754.804,26	-3.754.804,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.575.253,79	58.937.387,86	-45.362.134,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.865.335,93	50.072.051,93	-41.206.716,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 56861 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.155.418,07	41.206.716,00	-37.051.297,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.709.917,86	8.865.335,93	-4.155.418,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56867 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.739.999,23	4.155.418,07	-1.415.418,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.969.918,63	2.739.999,23	-770.080,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.969.918,63	-1.969.918,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.709.917,86	8.865.335,93	-4.155.418,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.709.917,86	8.865.335,93	-4.155.418,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.709.917,86	8.865.335,93	-4.155.418,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.739.999,23	4.155.418,07	-1.415.418,84
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.969.918,63	2.739.999,23	-770.080,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.969.918,63	-1.969.918,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.402.334,73	14.578.755,42	14.578.755,42	-15.402.334,73
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.135.106,42	12.553.596,95	12.553.596,95	-13.135.106,42
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.536.687,02	599.481,40	11.598.419,40	-12.535.625,02
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	355.696,15	599.481,40	-243.785,25
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	355.696,15	-355.696,15
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-11.598.419,40	11.598.419,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 56902 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	-11.598.419,40	11.598.419,40	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.267.228,31	2.025.158,47	2.025.158,47	-2.267.228,31
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.253.753,01	1.011.683,17	1.013.475,30	-1.255.545,14
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.011.683,17	-1.011.683,17
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.013.475,30	1.013.475,30	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.683.102,21	11.795.440,27	8.037.147,67	16.441.394,81
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.679.996,21	11.793.440,27	8.037.147,67	16.436.288,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.679.996,21	11.793.440,27	8.037.147,67	16.436.288,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.679.996,21	11.793.440,27	8.037.147,67	16.436.288,81
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.679.996,21	11.793.440,27	8.037.147,67	16.436.288,81
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.106,00	2.000,00	0,00	5.106,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.106,00	2.000,00	0,00	5.106,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	3.106,00	2.000,00	0,00	5.106,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 57049 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.106,00	2.000,00	0,00	5.106,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-12.683.102,21	19.792.561,29	23.550.853,89	-16.441.394,81
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-12.679.996,21	19.792.561,29	23.548.853,89	-16.436.288,81
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-12.679.996,21	19.792.561,29	23.548.853,89	-16.436.288,81
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.679.996,21	19.792.561,29	23.548.853,89	-16.436.288,81
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.361.825,06	12.481.799,58	12.081.185,77	3.762.438,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.361.825,06	12.481.799,58	4.272.769,59	11.570.855,05
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	59535 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.808.416,18	-7.808.416,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-13.135.106,42	3.339.480,63	4.155.418,07	-13.951.043,86
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	59536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-13.135.106,42	3.339.480,63	4.155.418,07	-13.951.043,86
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-2.906.714,85	3.971.281,08	4.101.440,54	-3.036.874,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 57250 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.267.228,31	3.337.297,95	3.339.480,63	-2.269.410,99
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-639.486,54	633.983,13	761.959,91	-767.463,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	3.210.809,51	-3.210.809,51
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61804 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.576.826,38	-2.576.826,38
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61805 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	633.983,13	-633.983,13



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.106,00	0,00	2.000,00	-5.106,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-3.106,00	0,00	2.000,00	-5.106,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	-3.106,00	0,00	2.000,00	-5.106,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	-3.106,00	0,00	2.000,00	-5.106,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00 C 57442	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.500,00	0,00	2.000,00	-4.500,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00 C 57443	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-606,00	0,00	0,00	-606,00
TOTAL GERAL		0,00	182.696.641,87	182.696.641,87	0,00