



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2018

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | | 33.760.831,69 D | 40.401.725,04 D | 4.438.809,53 | 6.611.520,87 | 38.229.013,70 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.209.508,61 D | 10.384.220,81 D | 4.438.809,53 | 6.611.520,87 | 8.211.509,47 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 875.527,20 D | 2.648.881,98 D | 3.944.061,56 | 3.687.455,12 | 2.905.488,42 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 875.527,20 D | 2.648.881,98 D | 3.944.061,56 | 3.687.455,12 | 2.905.488,42 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – | | 875.527,20 D | 2.648.881,98 D | 3.944.061,56 | 3.687.455,12 | 2.905.488,42 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 875.527,20 D | 2.648.881,98 D | 3.944.061,56 | 3.687.455,12 | 2.905.488,42 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 72.991,95 D | 846.903,54 D | 741.081,72 | 478.131,87 | 1.109.853,39 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.002 | BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL | | 70.261,71 D | 843.523,88 D | 741.081,72 | 478.131,87 | 1.106.473,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.004 | BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO II | | 2.730,24 D | 3.379,66 D | 0,00 | 0,00 | 3.379,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 168.625,99 D | 59.013,72 D | 405.076,24 | 420.545,66 | 43.544,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.001 | BANCO BRADESCO S/A | | 168.625,99 D | 59.013,72 D | 405.076,24 | 420.545,66 | 43.544,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 160.296,80 D | 99.065,10 D | 998.749,89 | 879.735,66 | 218.079,33 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.001 | SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO | | 159.036,69 D | 97.932,96 D | 435.749,89 | 318.487,07 | 215.195,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.002 | SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.260,11 D | 1.132,14 D | 563.000,00 | 561.248,59 | 2.883,55 D |
| 1.1.1.1.1.19.24.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 410.041,16 D | 1.635.008,29 D | 1.673.491,01 | 1.787.011,11 | 1.521.488,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.24.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO | | 410.041,16 D | 1.635.008,29 D | 1.673.491,01 | 1.787.011,11 | 1.521.488,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.25.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 63.571,30 D | 8.891,33 D | 124.662,70 | 122.030,82 | 11.523,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.25.001 | BANCO ITAU S/A | | 63.571,30 D | 8.891,33 D | 124.662,70 | 122.030,82 | 11.523,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.29.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.29.001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.2.0.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 7.229.956,91 D | 161.489,49 | 2.862.783,45 | 4.528.662,95 D |
| 1.1.2.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 0,00 | 66.726,90 D | 2.558,15 | 9.888,77 | 59.396,28 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 66.726,90 D | 2.558,15 | 9.888,77 | 59.396,28 D |
| 1.1.2.1.1.02.00.000 | TAXAS | | 0,00 | 66.726,90 D | 2.558,15 | 9.888,77 | 59.396,28 D |
| 1.1.2.1.1.02.01.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | 0,00 | 150,08 D | 2.558,15 | 2.558,15 | 150,08 D |
| 1.1.2.1.1.02.02.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | 0,00 | 66.576,82 D | 0,00 | 7.330,62 | 59.246,20 D |
| 1.1.2.2.0.00.00.000 | CLIENTES | | 0,00 | 6.201.917,12 D | 158.931,34 | 2.784.240,02 | 3.576.608,44 D |
| 1.1.2.2.1.00.00.000 | CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.669.000,03 D | 158.931,34 | 2.625.308,68 | 3.202.622,69 D |
| 1.1.2.2.1.01.00.000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P | 0,00 | 5.669.000,03 D | 158.931,34 | 2.625.308,68 | 3.202.622,69 D |
| 1.1.2.2.2.00.00.000 | CLIENTES – INTRA OFSS | | 0,00 | 532.917,09 D | 0,00 | 158.931,34 | 373.985,75 D |
| 1.1.2.2.2.01.00.000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P | 0,00 | 532.917,09 D | 0,00 | 158.931,34 | 373.985,75 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 961.312,89 D | 0,00 | 68.654,66 | 892.658,23 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 961.312,89 D | 0,00 | 68.654,66 | 892.658,23 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 0,00 | 961.312,89 D | 0,00 | 68.654,66 | 892.658,23 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 53.348,07 D | 69.729,69 D | 3.300,68 | 18.153,12 | 54.877,25 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO | | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99.000 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 51.548,07 D | 69.729,69 D | 3.300,68 | 18.153,12 | 54.877,25 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 51.548,07 D | 69.729,69 D | 3.300,68 | 18.153,12 | 54.877,25 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.3.8.1.06.00.000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 51.548,07 D | 69.729,69 D | 3.300,68 | 18.153,12 | 54.877,25 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.001 | ISS | | 19.314,21 D | 23.834,89 D | 0,00 | 4.520,68 | 19.314,21 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.002 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS | | 9.119,63 D | 14.594,39 D | 3.300,68 | 5.474,76 | 12.420,31 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.003 | INSS-ORDEM DE SERV.203/199. | | 23.114,23 D | 31.271,91 D | 0,00 | 8.157,68 | 23.114,23 D |
| 1.1.3.8.1.06.00.004 | UNIMED JABOTICABAL | | 0,00 | 28,50 D | 0,00 | 0,00 | 28,50 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.000 | ESTOQUES | | 280.633,34 D | 435.652,23 D | 329.957,80 | 43.129,18 | 722.480,85 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | | 280.633,34 D | 435.652,23 D | 329.957,80 | 43.129,18 | 722.480,85 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | | 280.633,34 D | 435.652,23 D | 329.957,80 | 43.129,18 | 722.480,85 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 280.633,34 D | 433.414,23 D | 116.844,75 | 2.098,69 | 548.160,29 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 280.633,34 D | 433.414,23 D | 116.844,75 | 2.098,69 | 548.160,29 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | 0,00 | 19.016,38 | 0,00 | 19.016,38 D |
| 1.1.5.6.1.03.00.000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | 0,00 | 108.877,77 | 18.651,49 | 90.226,28 D |
| 1.1.5.6.1.04.00.000 | AUTOPEÇAS | P | 0,00 | 0,00 | 12.126,00 | 2.920,00 | 9.206,00 D |
| 1.1.5.6.1.05.00.000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | 0,00 | 253,90 | 0,00 | 253,90 D |
| 1.1.5.6.1.08.00.000 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | 2.238,00 D | 71.009,00 | 19.459,00 | 53.788,00 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 32.551.323,08 D | 30.017.504,23 D | 0,00 | 0,00 | 30.017.504,23 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 11.851.938,18 D | 9.297.771,73 D | 0,00 | 0,00 | 9.297.771,73 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 11.851.938,18 D | 9.297.771,73 D | 0,00 | 0,00 | 9.297.771,73 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | | 11.851.938,18 D | 9.297.771,73 D | 0,00 | 0,00 | 9.297.771,73 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | P | 11.851.938,18 D | 9.297.771,73 D | 0,00 | 0,00 | 9.297.771,73 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | | 20.699.384,90 D | 20.719.732,50 D | 0,00 | 0,00 | 20.719.732,50 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MÓVEIS | | 3.124.427,28 D | 3.144.774,88 D | 0,00 | 0,00 | 3.144.774,88 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | | 3.124.427,28 D | 3.144.774,88 D | 0,00 | 0,00 | 3.144.774,88 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.086.192,48 D | 1.086.192,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.086.192,48 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 1.086.192,48 D | 1.086.192,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.086.192,48 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.001 | FERRAMENTAS E UTENS OFICINA | | 158.600,16 D | 158.600,16 D | 0,00 | 0,00 | 158.600,16 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.002 | MOTORES, BOMBAS, CHAVES | | 927.592,32 D | 927.592,32 D | 0,00 | 0,00 | 927.592,32 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 15.307,65 D | 15.307,65 D | 0,00 | 0,00 | 15.307,65 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 15.307,65 D | 15.307,65 D | 0,00 | 0,00 | 15.307,65 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.001 | SOFTWARE | | 15.307,65 D | 15.307,65 D | 0,00 | 0,00 | 15.307,65 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.258.873,27 D | 1.279.220,87 D | 0,00 | 0,00 | 1.279.220,87 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 988.818,43 D | 988.818,43 D | 0,00 | 0,00 | 988.818,43 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.001 | APARELHOS, EQUIPTOS/INSTAL. | | 988.818,43 D | 988.818,43 D | 0,00 | 0,00 | 988.818,43 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 270.054,84 D | 290.402,44 D | 0,00 | 0,00 | 290.402,44 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 270.054,84 D | 290.402,44 D | 0,00 | 0,00 | 290.402,44 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.000 | VEÍCULOS | | 764.053,88 D | 764.053,88 D | 0,00 | 0,00 | 764.053,88 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 764.053,88 D | 764.053,88 D | 0,00 | 0,00 | 764.053,88 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.001 | VEICULOS E MAQUINAS | | 764.053,88 D | 764.053,88 D | 0,00 | 0,00 | 764.053,88 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | | 17.574.957,62 D | 17.574.957,62 D | 0,00 | 0,00 | 17.574.957,62 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO | | 17.574.957,62 D | 17.574.957,62 D | 0,00 | 0,00 | 17.574.957,62 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.2.3.2.1.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | | 2.311.274,85 D | 2.311.274,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.311.274,85 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.000 | EDIFÍCIOS | P | 2.311.274,85 D | 2.311.274,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.311.274,85 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.001 | EDIFICACOES | | 2.311.274,85 D | 2.311.274,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.311.274,85 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 5.672.868,96 D | 5.672.868,96 D | 0,00 | 0,00 | 5.672.868,96 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 5.672.868,96 D | 5.672.868,96 D | 0,00 | 0,00 | 5.672.868,96 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.001 | REFORMA DA ETA | | 442.328,67 D | 442.328,67 D | 0,00 | 0,00 | 442.328,67 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.002 | AMPLIACAO POSTO ATENDIMENTO | | 101.361,25 D | 101.361,25 D | 0,00 | 0,00 | 101.361,25 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.003 | CONSTRUCAO ETE | | 5.129.179,04 D | 5.129.179,04 D | 0,00 | 0,00 | 5.129.179,04 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 9.590.813,81 D | 9.590.813,81 D | 0,00 | 0,00 | 9.590.813,81 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | 9.590.813,81 D | 9.590.813,81 D | 0,00 | 0,00 | 9.590.813,81 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.001 | POCOS ARTESIANOS | | 18.972,01 D | 18.972,01 D | 0,00 | 0,00 | 18.972,01 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.002 | RESERVATORIOS | | 547.939,96 D | 547.939,96 D | 0,00 | 0,00 | 547.939,96 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.003 | REDE DE AGUA | | 3.645.920,13 D | 3.645.920,13 D | 0,00 | 0,00 | 3.645.920,13 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.004 | REDE DE ESGOTO | | 1.937.588,75 D | 1.937.588,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.937.588,75 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.005 | ADUTORAS | | 1.830.273,88 D | 1.830.273,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.830.273,88 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.006 | INTERCEP.EMISSARIO ESGOTOS. | | 1.364.255,68 D | 1.364.255,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.364.255,68 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.007 | MACRO MEDIDORES | | 245.863,40 D | 245.863,40 D | 0,00 | 0,00 | 245.863,40 D |
| 2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 33.760.831,69 C | 35.151.840,56 C | 3.078.074,33 | 2.470.960,61 | 34.544.726,84 C |
| 2.1.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 3.234.192,65 C | 4.625.201,52 C | 3.078.074,33 | 2.470.960,61 | 4.018.087,80 C |
| 2.1.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 0,00 | 797.059,31 C | 797.059,31 | 802.876,76 | 802.876,76 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 673.958,00 C | 673.958,00 | 678.440,17 | 678.440,17 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 673.958,00 C | 673.958,00 | 678.440,17 | 678.440,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 673.958,00 C | 673.958,00 | 678.440,17 | 678.440,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 673.958,00 C | 673.958,00 | 678.440,17 | 678.440,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | | 0,00 | 673.958,00 C | 673.958,00 | 678.440,17 | 678.440,17 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 123.101,31 C | 123.101,31 | 124.436,59 | 124.436,59 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.774,87 C | 3.774,87 | 3.806,57 | 3.806,57 C |
| 2.1.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 3.774,87 C | 3.774,87 | 3.806,57 | 3.806,57 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO | F | 0,00 | 3.774,87 C | 3.774,87 | 3.806,57 | 3.806,57 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS | | 0,00 | 119.326,44 C | 119.326,44 | 120.630,02 | 120.630,02 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 119.326,44 C | 119.326,44 | 120.630,02 | 120.630,02 C |
| 2.1.1.4.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | 119.326,44 C | 119.326,44 | 120.630,02 | 120.630,02 C |
| 2.1.3.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.703.548,89 C | 2.860.214,76 C | 1.845.682,88 | 1.357.618,69 | 2.372.150,57 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 2.703.548,89 C | 2.860.214,76 C | 1.845.682,88 | 1.357.618,69 | 2.372.150,57 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 2.703.548,89 C | 2.860.214,76 C | 1.845.682,88 | 1.357.618,69 | 2.372.150,57 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.703.548,89 C | 2.710.770,57 C | 1.844.018,30 | 1.357.618,69 | 2.224.370,96 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 2.703.548,89 C | 2.710.770,57 C | 1.844.018,30 | 1.357.618,69 | 2.224.370,96 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.001 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 0,00 | 874.527,82 C | 1.844.018,30 | 1.357.618,69 | 388.128,21 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.216 | RESTOS A PAGAR 2016 | | 1.794.659,09 C | 1.794.659,09 C | 0,00 | 0,00 | 1.794.659,09 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.217 | RESTOS A PAGAR 2017 | | 908.889,80 C | 41.583,66 C | 0,00 | 0,00 | 41.583,66 C |
| 2.1.3.1.1.08.00.000 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 149.444,19 C | 1.664,58 | 0,00 | 147.779,61 C |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.3.1.1.08.03.000 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - | P | 0,00 | 149.444,19 C | 1.664,58 | 0,00 | 147.779,61 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 24.171,21 | 24.171,21 | 0,00 |
| 2.1.4.3.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 24.171,21 | 24.171,21 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 24.171,21 | 24.171,21 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.99.00.000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL | P | 0,00 | 0,00 | 24.171,21 | 24.171,21 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 530.643,76 C | 967.927,45 C | 411.160,93 | 286.293,95 | 843.060,47 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 530.643,76 C | 570.749,87 C | 277.804,09 | 286.224,61 | 579.170,39 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | | 530.643,76 C | 570.749,87 C | 277.804,09 | 286.224,61 | 579.170,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 1.967,11 C | 1.967,11 C | 189.391,42 | 192.205,29 | 4.780,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 31.675,05 | 31.737,46 | 62,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS-ORDEM DE SERV.203199. | | 0,00 | 0,00 | 30.713,14 | 30.775,55 | 62,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 0,00 | 961,91 | 961,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | F | 1.967,11 C | 1.967,11 C | 55.531,77 | 55.531,77 | 1.967,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE | | 1.967,11 C | 1.967,11 C | 43.599,45 | 43.599,45 | 1.967,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.002 | IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | 11.932,32 | 11.932,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | F | 0,00 | 0,00 | 20.603,11 | 23.354,57 | 2.751,46 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 7.810,91 | 7.810,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 0,00 | 7.810,91 | 7.810,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | F | 0,00 | 0,00 | 73.770,58 | 73.770,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 0,00 | 3.518,75 | 3.518,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV | | 0,00 | 0,00 | 1.972,48 | 1.972,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 0,00 | 13.742,41 | 13.742,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A | | 0,00 | 0,00 | 11.335,91 | 11.335,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF | | 0,00 | 0,00 | 13.917,16 | 13.917,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.012 | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA | | 0,00 | 0,00 | 29.283,87 | 29.283,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 528.676,65 C | 568.782,76 C | 88.412,67 | 94.019,32 | 574.389,41 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | F | 1.736,16 C | 1.736,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.736,16 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.001 | DEPOSITO PARA CAUCOES | | 1.736,16 C | 1.736,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.736,16 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | F | 526.940,49 C | 567.046,60 C | 88.412,67 | 94.019,32 | 572.653,25 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.001 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 0,00 | 0,00 | 1.400,31 | 1.400,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.002 | CLUBE SUL SEGUROS | | 0,00 | 0,00 | 262,92 | 262,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.003 | ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC | | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 | ALUGUEL | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | 1.326,42 | 1.326,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | CESTA BASICA | | 0,00 | 0,00 | 4.377,52 | 4.377,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.007 | SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC. | | 0,00 | 0,00 | 2.284,62 | 2.284,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.009 | COOPERSERV - TAXA | | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.010 | SEPREM | | 0,00 | 0,00 | 59.663,26 | 59.663,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.011 | ASSISTENCIA PREVER | | 0,00 | 0,00 | 2.362,85 | 2.362,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.013 | RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR | | 506.111,61 C | 546.217,72 C | 2.846,11 | 8.452,76 | 551.824,37 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | TRANSF RECURSOS FEHIDRO | | 20.828,88 C | 20.828,88 C | 0,00 | 0,00 | 20.828,88 C |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.015 | TARIFAS DVD FL PAGTO | | 0,00 | 0,00 | 479,61 | 479,61 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.019 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 6.928,52 | 6.928,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.025 | COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.031 | TX ADM COOPERATIVA | | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.035 | PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO | | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 53,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.037 | UNIMED JABOTICABAL | | 0,00 | 0,00 | 3.569,11 | 3.569,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.040 | BANCO DAYCOVAL S/A | | 0,00 | 0,00 | 78,72 | 78,72 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 397.177,58 C | 133.356,84 | 69,34 | 263.890,08 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 39.561,58 C | 14.725,84 | 69,34 | 24.905,08 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 39.561,58 C | 14.725,84 | 69,34 | 24.905,08 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | F | 0,00 | 39.561,58 C | 14.725,84 | 69,34 | 24.905,08 C |
| 2.1.8.9.2.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS | | 0,00 | 357.616,00 C | 118.631,00 | 0,00 | 238.985,00 C |
| 2.1.8.9.2.01.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | F | 0,00 | 357.616,00 C | 118.631,00 | 0,00 | 238.985,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 10.819.483,77 C | 10.819.483,77 C | 0,00 | 0,00 | 10.819.483,77 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 10.819.483,77 C | 10.819.483,77 C | 0,00 | 0,00 | 10.819.483,77 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 10.819.483,77 C | 10.819.483,77 C | 0,00 | 0,00 | 10.819.483,77 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | | 10.819.483,77 C | 10.819.483,77 C | 0,00 | 0,00 | 10.819.483,77 C |
| 2.2.1.4.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | 10.819.483,77 C | 10.819.483,77 C | 0,00 | 0,00 | 10.819.483,77 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 10.819.483,77 C | 10.819.483,77 C | 0,00 | 0,00 | 10.819.483,77 C |
| 2.2.1.4.1.01.01.904 | SEPREM PARCELAMENTO | | 10.819.483,77 C | 10.819.483,77 C | 0,00 | 0,00 | 10.819.483,77 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 19.707.155,27 C | 19.707.155,27 C | 0,00 | 0,00 | 19.707.155,27 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 19.707.155,27 C | 19.707.155,27 C | 0,00 | 0,00 | 19.707.155,27 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 19.707.155,27 C | 19.707.155,27 C | 0,00 | 0,00 | 19.707.155,27 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO | | 19.667.180,78 C | 19.667.180,78 C | 0,00 | 0,00 | 19.667.180,78 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 6.227.338,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 15.083.161,41 C | 21.310.499,79 C | 0,00 | 0,00 | 21.310.499,79 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.643.319,01 D | 1.643.319,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.643.319,01 D |
| 2.3.7.1.1.03.01.000 | AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO | | 1.143.323,03 D | 1.143.323,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.143.323,03 D |
| 2.3.7.1.1.03.03.000 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 499.995,98 D | 499.995,98 D | 0,00 | 0,00 | 499.995,98 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS | | 136.256,74 D | 136.256,74 D | 0,00 | 0,00 | 136.256,74 D |
| 2.3.7.1.2.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 609.694,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 473.438,15 C | 136.256,74 D | 0,00 | 0,00 | 136.256,74 D |
| 2.3.7.1.3.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U | | 7.486,36 D | 7.486,36 D | 0,00 | 0,00 | 7.486,36 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 7.486,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 7.486,36 D | 0,00 | 0,00 | 7.486,36 D |
| 2.3.7.1.4.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E | | 183.717,59 C | 183.717,59 C | 0,00 | 0,00 | 183.717,59 C |
| 2.3.7.1.4.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 183.717,59 C | 183.717,59 C | 0,00 | 0,00 | 183.717,59 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 22.929.137,63 D | 1.852.530,49 | 246.414,71 | 24.535.253,41 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 7.565.307,98 D | 802.876,76 | 0,00 | 8.368.184,74 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 6.458.292,99 D | 678.440,17 | 0,00 | 7.136.733,16 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 6.458.292,99 D | 678.440,17 | 0,00 | 7.136.733,16 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 6.458.292,99 D | 678.440,17 | 0,00 | 7.136.733,16 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP | | 0,00 | 5.432.089,63 D | 603.211,30 | 0,00 | 6.035.300,93 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 5.432.089,63 D | 603.211,30 | 0,00 | 6.035.300,93 D |
| 3.1.1.1.1.02.00.000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS | | 0,00 | 733.106,29 D | 75.228,87 | 0,00 | 808.335,16 D |
| 3.1.1.1.1.02.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL | | 0,00 | 733.106,29 D | 75.228,87 | 0,00 | 808.335,16 D |
| 3.1.1.1.1.03.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 293.097,07 D | 0,00 | 0,00 | 293.097,07 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 1.107.014,99 D | 124.436,59 | 0,00 | 1.231.451,58 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS | | 0,00 | 1.085.684,21 D | 120.630,02 | 0,00 | 1.206.314,23 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS | | 0,00 | 1.085.684,21 D | 120.630,02 | 0,00 | 1.206.314,23 D |
| 3.1.2.1.2.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS | | 0,00 | 1.085.684,21 D | 120.630,02 | 0,00 | 1.206.314,23 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS | | 0,00 | 21.330,78 D | 3.806,57 | 0,00 | 25.137,35 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO | | 0,00 | 21.330,78 D | 3.806,57 | 0,00 | 25.137,35 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | 21.330,78 D | 3.806,57 | 0,00 | 25.137,35 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 31,71 D | 0,00 | 0,00 | 31,71 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 31,71 D | 0,00 | 0,00 | 31,71 D |
| 3.2.9.1.0.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS | | 0,00 | 31,71 D | 0,00 | 0,00 | 31,71 D |
| 3.2.9.1.1.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI | | 0,00 | 31,71 D | 0,00 | 0,00 | 31,71 D |
| 3.2.9.1.1.12.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 0,00 | 31,71 D | 0,00 | 0,00 | 31,71 D |
| 3.2.9.1.1.12.01.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 31,71 D | 0,00 | 0,00 | 31,71 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 12.677.476,75 D | 1.025.413,18 | 246.414,71 | 13.456.475,22 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.380.786,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.380.786,98 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 1.380.786,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.380.786,98 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.380.786,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.380.786,98 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.380.786,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.380.786,98 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | | 0,00 | 11.296.689,77 D | 1.025.413,18 | 246.414,71 | 12.075.688,24 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 9.619,82 D | 1.254,20 | 4,76 | 10.869,26 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.619,82 D | 1.254,20 | 4,76 | 10.869,26 D |
| 3.3.2.2.1.15.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 4.500,00 D | 654,20 | 0,00 | 5.154,20 D |
| 3.3.2.2.1.26.00.000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | | 0,00 | 5.119,82 D | 600,00 | 4,76 | 5.715,06 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 11.287.069,95 D | 1.024.158,98 | 246.409,95 | 12.064.818,98 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ | | 0,00 | 11.287.069,95 D | 1.024.158,98 | 246.409,95 | 12.064.818,98 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.000 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 37.716,60 D | 5.591,75 | 0,00 | 43.308,35 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 85.663,20 D | 0,00 | 0,00 | 85.663,20 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 48.771,90 D | 6.870,00 | 0,00 | 55.641,90 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.000 | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 4.852.642,85 D | 464.910,99 | 239.335,40 | 5.078.218,44 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | 0,00 | 3.621.934,42 D | 281.007,46 | 0,00 | 3.902.941,88 D |
| 3.3.2.3.1.09.00.000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 488.505,11 D | 54.462,70 | 0,00 | 542.967,81 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.000 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 235.910,61 D | 0,00 | 0,00 | 235.910,61 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 967.607,72 D | 110.272,37 | 6.461,18 | 1.071.418,91 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 11.656,09 D | 161,70 | 0,00 | 11.817,79 D |
| 3.3.2.3.1.25.00.000 | HOSPEDAGENS | | 0,00 | 100,00 D | 100,00 | 0,00 | 200,00 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|---|--------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.2.3.1.27.00.000 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | | 0,00 | 8.322,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.322,00 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.000 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 15.198,32 D | 0,00 | 0,00 | 15.198,32 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 317.269,42 D | 85.746,39 | 0,00 | 403.015,81 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.000 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | 0,00 | 22.231,13 D | 5.498,00 | 0,00 | 27.729,13 D |
| 3.3.2.3.1.34.00.000 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | 0,00 | 12.177,90 D | 0,00 | 0,00 | 12.177,90 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | 0,00 | 169,00 D | 0,00 | 0,00 | 169,00 D |
| 3.3.2.3.1.46.00.000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 36.693,25 D | 0,00 | 0,00 | 36.693,25 D |
| 3.3.2.3.1.47.00.000 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 0,00 | 31.434,05 D | 0,00 | 0,00 | 31.434,05 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 11.838,55 D | 8.042,34 | 613,37 | 19.267,52 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 481.227,83 D | 1.495,28 | 0,00 | 482.723,11 D |
| 3.6.0.0.0.0.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | | 0,00 | 1.146.799,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 D |
| 3.6.1.0.0.0.00.000 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE | | 0,00 | 1.146.799,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 D |
| 3.6.1.7.0.0.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | | 0,00 | 1.146.799,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 D |
| 3.6.1.7.1.0.0.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | | 0,00 | 1.146.799,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 D |
| 3.6.1.7.1.06.00.000 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 1.146.799,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 D |
| 3.7.0.0.0.0.00.000 | TRIBUTARIAS | | 0,00 | 1.471.948,10 D | 24.171,21 | 0,00 | 1.496.119,31 D |
| 3.7.2.0.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 1.471.948,10 D | 24.171,21 | 0,00 | 1.496.119,31 D |
| 3.7.2.1.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 1.332.172,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.332.172,75 D |
| 3.7.2.1.1.0.0.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 23.785,75 D | 0,00 | 0,00 | 23.785,75 D |
| 3.7.2.1.1.02.00.000 | PIS/PASEP | | 0,00 | 23.785,75 D | 0,00 | 0,00 | 23.785,75 D |
| 3.7.2.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | | 0,00 | 1.308.387,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.308.387,00 D |
| 3.7.2.9.0.0.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 139.775,35 D | 24.171,21 | 0,00 | 163.946,56 D |
| 3.7.2.9.1.0.0.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 139.775,35 D | 24.171,21 | 0,00 | 163.946,56 D |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 139.775,35 D | 24.171,21 | 0,00 | 163.946,56 D |
| 3.9.0.0.0.0.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 67.573,27 D | 69,34 | 0,00 | 67.642,61 D |
| 3.9.9.0.0.0.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 67.573,27 D | 69,34 | 0,00 | 67.642,61 D |
| 3.9.9.6.0.0.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 67.573,27 D | 69,34 | 0,00 | 67.642,61 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 67.573,27 D | 69,34 | 0,00 | 67.642,61 D |
| 4.0.0.0.0.0.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 28.179.022,11 C | 1.213,55 | 41.731,71 | 28.219.540,27 C |
| 4.1.0.0.0.0.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 254.779,94 C | 1.213,55 | 8.237,27 | 261.803,66 C |
| 4.1.1.0.0.0.00.000 | IMPOSTOS | | 0,00 | 112.236,11 C | 1.213,55 | 5.679,12 | 116.701,68 C |
| 4.1.1.9.0.0.00.000 | OUTROS IMPOSTOS | | 0,00 | 112.236,11 C | 1.213,55 | 5.679,12 | 116.701,68 C |
| 4.1.1.9.1.00.00.000 | OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 112.236,11 C | 1.213,55 | 5.679,12 | 116.701,68 C |
| 4.1.2.0.0.0.00.000 | TAXAS | | 0,00 | 142.543,83 C | 0,00 | 2.558,15 | 145.101,98 C |
| 4.1.2.2.0.0.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 142.543,83 C | 0,00 | 2.558,15 | 145.101,98 C |
| 4.1.2.2.1.0.0.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 142.543,83 C | 0,00 | 2.558,15 | 145.101,98 C |
| 4.1.2.2.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 142.543,83 C | 0,00 | 2.558,15 | 145.101,98 C |
| 4.3.0.0.0.0.00.000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 27.628.834,95 C | 0,00 | 0,00 | 27.628.834,95 C |
| 4.3.3.0.0.0.00.000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI | | 0,00 | 27.628.834,95 C | 0,00 | 0,00 | 27.628.834,95 C |
| 4.3.3.1.0.0.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE | | 0,00 | 27.628.834,95 C | 0,00 | 0,00 | 27.628.834,95 C |
| 4.3.3.1.1.0.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES | | 0,00 | 27.628.834,95 C | 0,00 | 0,00 | 27.628.834,95 C |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4.3.3.1.1.45.00.000 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | | 0,00 | 1.117.833,37 C | 0,00 | 0,00 | 1.117.833,37 C |
| 4.3.3.1.1.99.00.000 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI | | 0,00 | 26.511.001,58 C | 0,00 | 0,00 | 26.511.001,58 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 11.077,75 C | 0,00 | 1.927,43 | 13.005,18 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | | 0,00 | 11.077,75 C | 0,00 | 1.927,43 | 13.005,18 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 11.077,75 C | 0,00 | 1.927,43 | 13.005,18 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 11.077,75 C | 0,00 | 1.927,43 | 13.005,18 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 51.982,53 C | 0,00 | 0,00 | 51.982,53 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 36.084,11 C | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 36.084,11 C | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 36.084,11 C | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.000 | COTA RECEBIDA | | 0,00 | 36.084,11 C | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 C |
| 4.5.7.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 15.898,42 C | 0,00 | 0,00 | 15.898,42 C |
| 4.5.7.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 0,00 | 15.898,42 C | 0,00 | 0,00 | 15.898,42 C |
| 4.5.7.1.3.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF | | 0,00 | 15.898,42 C | 0,00 | 0,00 | 15.898,42 C |
| 4.5.7.1.3.06.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 15.898,42 C | 0,00 | 0,00 | 15.898,42 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 232.346,94 C | 0,00 | 31.567,01 | 263.913,95 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 232.346,94 C | 0,00 | 31.567,01 | 263.913,95 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 232.346,94 C | 0,00 | 31.567,01 | 263.913,95 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | 0,00 | 232.346,94 C | 0,00 | 31.567,01 | 263.913,95 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.703.548,89 D | 87.144.194,11 D | 2.685.573,97 | 1.195.872,93 | 88.633.895,15 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 84.440.645,22 D | 2.685.573,97 | 1.195.872,93 | 85.930.346,26 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 54.440.645,22 D | 2.685.573,97 | 1.195.872,93 | 55.930.346,26 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 30.365.000,00 D | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 30.315.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | 8.357.755,91 D | 550.000,00 | 0,00 | 8.907.755,91 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | 2.058.846,22 D | 350.000,00 | 0,00 | 2.408.846,22 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO ADICIONAL – ESPECIAL | | 0,00 | 6.298.909,69 D | 200.000,00 | 0,00 | 6.498.909,69 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.000 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 0,00 | 6.298.909,69 D | 200.000,00 | 0,00 | 6.498.909,69 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | 365.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 7.992.755,91 D | 550.000,00 | 0,00 | 8.542.755,91 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 8.357.755,91 C | 0,00 | 550.000,00 | 8.907.755,91 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 7.992.755,91 C | 0,00 | 600.000,00 | 8.592.755,91 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | 7.992.755,91 C | 0,00 | 600.000,00 | 8.592.755,91 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 24.075.645,22 D | 1.585.573,97 | 45.872,93 | 25.615.346,26 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 24.075.645,22 D | 1.585.573,97 | 45.872,93 | 25.615.346,26 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 24.075.645,22 D | 1.585.573,97 | 45.872,93 | 25.615.346,26 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 28.377.406,80 D | 1.585.573,97 | 0,00 | 29.962.980,77 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 4.301.761,58 C | 0,00 | 45.872,93 | 4.347.634,51 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.703.548,89 D | 2.703.548,89 D | 0,00 | 0,00 | 2.703.548,89 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 753.381,30 D | 753.381,30 D | 0,00 | 0,00 | 753.381,30 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERI | | 753.381,30 D | 753.381,30 D | 0,00 | 0,00 | 753.381,30 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.950.167,59 D | 1.950.167,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.950.167,59 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS | | 0,00 | 908.889,80 D | 0,00 | 0,00 | 908.889,80 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.041.277,79 D | 1.041.277,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.041.277,79 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 908.889,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.703.548,89 C | 87.144.194,11 C | 16.155.230,50 | 17.644.931,54 | 88.633.895,15 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 84.440.645,22 C | 16.155.230,50 | 17.644.931,54 | 85.930.346,26 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 30.000.000,00 C | 3.062.101,90 | 3.062.101,90 | 30.000.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | | 0,00 | 7.697.980,68 C | 2.901.957,01 | 160.144,89 | 4.956.168,56 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 22.302.019,32 C | 160.144,89 | 2.901.957,01 | 25.043.831,44 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 54.440.645,22 C | 13.093.128,60 | 14.582.829,64 | 55.930.346,26 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 30.365.000,00 C | 8.062.249,43 | 8.012.249,43 | 30.315.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 5.936.690,06 C | 2.191.611,54 | 592.242,93 | 4.337.321,45 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 352.664,72 C | 839.758,72 | 849.426,29 | 362.332,29 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 352.664,72 C | 839.758,72 | 849.426,29 | 362.332,29 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 24.075.645,22 C | 5.030.879,17 | 6.570.580,21 | 25.615.346,26 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 2.269.185,11 C | 2.230.025,80 | 1.875.117,86 | 1.914.277,17 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 20,00 C | 1.664,58 | 1.664,58 | 20,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 2.068.744,71 C | 2.798.605,66 | 2.184.736,00 | 1.454.875,05 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | | 0,00 | 19.737.695,40 C | 583,13 | 2.509.061,77 | 22.246.174,04 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 24.075.645,22 C | 5.030.879,17 | 6.570.580,21 | 25.615.346,26 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 24.075.645,22 C | 5.030.879,17 | 6.570.580,21 | 25.615.346,26 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 24.075.645,22 C | 5.030.879,17 | 6.570.580,21 | 25.615.346,26 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 2.269.185,11 C | 2.230.025,80 | 1.875.117,86 | 1.914.277,17 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 20,00 C | 1.664,58 | 1.664,58 | 20,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 2.068.744,71 C | 2.798.605,66 | 2.184.736,00 | 1.454.875,05 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 19.737.695,40 C | 583,13 | 2.509.061,77 | 22.246.174,04 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.703.548,89 C | 2.703.548,89 C | 0,00 | 0,00 | 2.703.548,89 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 753.381,30 C | 753.381,30 C | 0,00 | 0,00 | 753.381,30 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 753.381,30 C | 753.381,30 C | 0,00 | 0,00 | 753.381,30 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.216 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 753.381,30 C | 753.381,30 C | 0,00 | 0,00 | 753.381,30 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.950.167,59 C | 1.950.167,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.950.167,59 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | | 1.950.167,59 C | 1.082.861,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.082.861,45 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.216 | RESTOS A PAGAR DE 2016 | | 1.041.277,79 C | 1.041.277,79 C | 0,00 | 0,00 | 1.041.277,79 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.217 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | | 908.889,80 C | 41.583,66 C | 0,00 | 0,00 | 41.583,66 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 867.306,14 C | 0,00 | 0,00 | 867.306,14 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.217 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | 867.306,14 C | 0,00 | 0,00 | 867.306,14 C |



SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

Balancete Contábil

Outubro/2018

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|---|--------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 35.679.659,66 D | 119.585.280,84 D | 5.919.033,81 | 1.049.688,78 | 124.454.625,87 D |
| 7.1.0.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 20.166.756,41 D | 26.042.322,51 D | 0,00 | 0,00 | 26.042.322,51 D |
| 7.1.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 9.396.470,34 D | 12.902.833,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 D |
| 7.1.1.3.0.0.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | | 9.396.470,34 D | 12.902.833,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 D |
| 7.1.1.3.1.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.396.470,34 D | 12.902.833,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 D |
| 7.1.1.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.623.667,41 D | 1.623.667,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.623.667,41 D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 7.139.823,20 D | 10.075.584,94 D | 0,00 | 0,00 | 10.075.584,94 D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 303.341,94 D | 303.341,94 D | 0,00 | 0,00 | 303.341,94 D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 329.637,79 D | 900.239,47 D | 0,00 | 0,00 | 900.239,47 D |
| 7.1.2.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 10.770.286,07 D | 13.139.488,75 D | 0,00 | 0,00 | 13.139.488,75 D |
| 7.1.2.3.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 10.770.286,07 D | 13.139.488,75 D | 0,00 | 0,00 | 13.139.488,75 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.770.286,07 D | 13.139.488,75 D | 0,00 | 0,00 | 13.139.488,75 D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.405.116,80 D | 2.022.301,98 D | 0,00 | 0,00 | 2.022.301,98 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 9.010.187,55 D | 10.613.470,54 D | 0,00 | 0,00 | 10.613.470,54 D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | 34.301,72 D | 183.036,23 D | 0,00 | 0,00 | 183.036,23 D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 320.680,00 D | 320.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 320.680,00 D |
| 7.2.0.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 875.527,20 D | 55.974.665,47 D | 3.734.880,94 | 760.144,89 | 58.949.401,52 D |
| 7.2.1.0.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 875.527,20 D | 25.573.581,36 D | 3.184.880,94 | 160.144,89 | 28.598.317,41 D |
| 7.2.1.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 875.527,20 D | 25.573.581,36 D | 3.184.880,94 | 160.144,89 | 28.598.317,41 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 377.873,36 D | 22.715.976,79 D | 2.901.957,01 | 160.144,89 | 25.457.788,91 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 497.653,84 D | 2.857.604,57 D | 282.923,93 | 0,00 | 3.140.528,50 D |
| 7.2.2.0.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 30.401.084,11 D | 550.000,00 | 600.000,00 | 30.351.084,11 D |
| 7.2.2.1.0.0.00.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 30.401.084,11 D | 550.000,00 | 600.000,00 | 30.351.084,11 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 30.401.084,11 D | 550.000,00 | 600.000,00 | 30.351.084,11 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 30.365.000,00 D | 550.000,00 | 600.000,00 | 30.315.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 30.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION | | 0,00 | 8.357.755,91 D | 550.000,00 | 0,00 | 8.907.755,91 D |
| 7.2.2.1.1.01.09.00 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR | | 0,00 | 7.992.755,91 C | 0,00 | 600.000,00 | 8.592.755,91 C |
| 7.2.2.1.1.02.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 36.084,11 D | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F | | 0,00 | 36.084,11 D | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 D |
| 7.3.0.0.0.0.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | | 11.851.938,18 D | 12.969.771,55 D | 0,00 | 0,00 | 12.969.771,55 D |
| 7.3.2.0.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 11.851.938,18 D | 12.969.771,55 D | 0,00 | 0,00 | 12.969.771,55 D |
| 7.3.2.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 11.851.938,18 D | 12.969.771,55 D | 0,00 | 0,00 | 12.969.771,55 D |
| 7.3.2.1.2.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR | | 11.851.938,18 D | 12.969.771,55 D | 0,00 | 0,00 | 12.969.771,55 D |
| 7.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 2.785.437,87 D | 24.598.521,31 D | 2.184.152,87 | 289.543,89 | 26.493.130,29 D |
| 7.9.5.0.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 81.888,98 D | 88.532,31 D | 0,00 | 0,00 | 88.532,31 D |
| 7.9.5.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM | | 1.800,00 D | 8.443,33 D | 0,00 | 0,00 | 8.443,33 D |
| 7.9.5.6.0.00.00.00 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | | 80.088,98 D | 80.088,98 D | 0,00 | 0,00 | 80.088,98 D |
| 7.9.6.0.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.703.548,89 D | 24.509.989,00 D | 2.184.152,87 | 289.543,89 | 26.404.597,98 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 21.806.440,11 D | 2.184.152,87 | 289.543,89 | 23.701.049,09 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 0,00 | 21.806.440,11 D | 2.184.152,87 | 289.543,89 | 23.701.049,09 D |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 7.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 2.703.548,89 D | 2.703.548,89 D | 0,00 | 0,00 | 2.703.548,89 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | | 35.679.659,66 C | 119.585.280,84 C | 13.253.208,26 | 18.122.553,29 | 124.454.625,87 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 20.166.756,41 C | 26.042.322,51 C | 0,00 | 0,00 | 26.042.322,51 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 9.396.470,34 C | 12.902.833,76 C | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 C |
| 8.1.1.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | 9.396.470,34 C | 12.902.833,76 C | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 C |
| 8.1.1.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.396.470,34 C | 12.902.833,76 C | 0,00 | 0,00 | 12.902.833,76 C |
| 8.1.1.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.623.667,41 C | 1.623.667,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.623.667,41 C |
| 8.1.1.3.1.01.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 1.623.667,41 C | 1.623.667,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.623.667,41 C |
| 8.1.1.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 7.139.823,20 C | 10.075.584,94 C | 0,00 | 0,00 | 10.075.584,94 C |
| 8.1.1.3.1.02.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 7.139.823,20 C | 10.075.584,94 C | 0,00 | 0,00 | 10.075.584,94 C |
| 8.1.1.3.1.04.00.000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 303.341,94 C | 303.341,94 C | 0,00 | 0,00 | 303.341,94 C |
| 8.1.1.3.1.04.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 303.341,94 C | 303.341,94 C | 0,00 | 0,00 | 303.341,94 C |
| 8.1.1.3.1.05.00.000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 329.637,79 C | 900.239,47 C | 0,00 | 0,00 | 900.239,47 C |
| 8.1.1.3.1.05.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 329.637,79 C | 900.239,47 C | 0,00 | 0,00 | 900.239,47 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 10.770.286,07 C | 13.139.488,75 C | 0,00 | 0,00 | 13.139.488,75 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 10.770.286,07 C | 13.139.488,75 C | 0,00 | 0,00 | 13.139.488,75 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 10.770.286,07 C | 13.139.488,75 C | 0,00 | 0,00 | 13.139.488,75 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 1.405.116,80 C | 2.022.301,98 C | 0,00 | 0,00 | 2.022.301,98 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.000 | A EXECUTAR | | 1.405.116,80 C | 2.022.301,98 C | 0,00 | 0,00 | 2.022.301,98 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 9.010.187,55 C | 10.613.470,54 C | 0,00 | 0,00 | 10.613.470,54 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.000 | A EXECUTAR | | 9.010.187,55 C | 10.613.470,54 C | 0,00 | 0,00 | 10.613.470,54 C |
| 8.1.2.3.1.03.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 34.301,72 C | 183.036,23 C | 0,00 | 0,00 | 183.036,23 C |
| 8.1.2.3.1.03.01.000 | EM EXECUÇÃO | | 34.301,72 C | 183.036,23 C | 0,00 | 0,00 | 183.036,23 C |
| 8.1.2.3.1.04.00.000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 320.680,00 C | 320.680,00 C | 0,00 | 0,00 | 320.680,00 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.000 | A EXECUTAR | | 320.680,00 C | 320.680,00 C | 0,00 | 0,00 | 320.680,00 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 875.527,20 C | 55.974.665,47 C | 10.454.019,47 | 13.428.755,52 | 58.949.401,52 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 875.527,20 C | 25.573.581,36 C | 7.049.436,86 | 10.074.172,91 | 28.598.317,41 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 875.527,20 C | 25.573.581,36 C | 7.049.436,86 | 10.074.172,91 | 28.598.317,41 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.358.665,45 D | 4.096.060,46 D | 1.745.718,86 | 2.962.682,38 | 2.879.096,94 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 2.358.665,45 D | 4.096.060,46 D | 1.745.718,86 | 2.962.682,38 | 2.879.096,94 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 2.269.205,11 C | 2.230.025,80 | 1.875.117,86 | 1.914.297,17 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 2.269.005,11 C | 2.228.361,22 | 1.873.453,28 | 1.914.097,17 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 200,00 C | 1.664,58 | 1.664,58 | 200,00 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 3.234.192,65 C | 4.475.737,33 C | 3.073.109,07 | 2.467.659,93 | 3.870.288,19 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.703.548,89 C | 3.904.987,46 C | 2.798.605,66 | 2.184.736,00 | 3.291.117,80 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 1.967,11 C | 1.967,11 C | 186.090,74 | 188.904,61 | 4.780,98 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 528.676,65 C | 568.782,76 C | 88.412,67 | 94.019,32 | 574.389,41 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 22.924.699,38 C | 583,13 | 2.768.712,74 | 25.692.828,99 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.001 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 20.605.001,54 C | 583,13 | 2.509.061,77 | 23.113.480,18 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.003 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER | | 0,00 | 2.319.697,84 C | 0,00 | 259.650,97 | 2.579.348,81 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 30.401.084,11 C | 3.404.582,61 | 3.354.582,61 | 30.351.084,11 C |

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 30.401.084,11 C | 3.404.582,61 | 3.354.582,61 | 30.351.084,11 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 30.401.084,11 C | 3.404.582,61 | 3.354.582,61 | 30.351.084,11 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 30.365.000,00 C | 3.404.582,61 | 3.354.582,61 | 30.315.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 5.571.690,06 C | 2.566.127,68 | 1.016.759,07 | 4.022.321,45 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 0,00 | 24.793.309,94 C | 838.454,93 | 2.337.823,54 | 26.292.678,55 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 36.084,11 C | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 36.084,11 C | 0,00 | 0,00 | 36.084,11 C |
| 8.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 11.851.938,18 C | 12.969.771,55 C | 0,00 | 0,00 | 12.969.771,55 C |
| 8.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 11.851.938,18 C | 12.969.771,55 C | 0,00 | 0,00 | 12.969.771,55 C |
| 8.3.2.3.0.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 11.851.938,18 C | 9.297.771,73 C | 0,00 | 0,00 | 9.297.771,73 C |
| 8.3.2.3.2.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | 11.851.938,18 C | 9.297.771,73 C | 0,00 | 0,00 | 9.297.771,73 C |
| 8.3.2.3.2.01.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM D.A.N.T A RECEBER | | 11.851.938,18 C | 9.297.771,73 C | 0,00 | 0,00 | 9.297.771,73 C |
| 8.3.2.4.0.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 0,00 | 2.525.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.525.200,00 C |
| 8.3.2.4.2.00.00.000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 2.525.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.525.200,00 C |
| 8.3.2.4.2.01.00.000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 2.525.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.525.200,00 C |
| 8.3.2.5.0.00.00.000 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 1.146.799,82 C | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 C |
| 8.3.2.5.2.00.00.000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | | 0,00 | 1.146.799,82 C | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 C |
| 8.3.2.5.2.01.00.000 | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T | | 0,00 | 1.146.799,82 C | 0,00 | 0,00 | 1.146.799,82 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 2.785.437,87 C | 24.598.521,31 C | 2.799.188,79 | 4.693.797,77 | 26.493.130,29 C |
| 8.9.5.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | | 81.888,98 C | 88.532,31 C | 0,00 | 0,00 | 88.532,31 C |
| 8.9.5.3.0.00.00.000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE | | 1.800,00 C | 8.443,33 C | 0,00 | 0,00 | 8.443,33 C |
| 8.9.5.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00.000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO | | 0,00 | 7.223,92 C | 0,00 | 0,00 | 7.223,92 C |
| 8.9.5.3.3.00.00.000 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO | | 0,00 | 1.219,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.219,41 C |
| 8.9.5.6.0.00.00.000 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | | 80.088,98 C | 80.088,98 C | 0,00 | 0,00 | 80.088,98 C |
| 8.9.5.6.1.00.00.000 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | 48.239,02 C | 48.239,02 C | 0,00 | 0,00 | 48.239,02 C |
| 8.9.5.6.1.02.00.000 | AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS | | 48.239,02 C | 48.239,02 C | 0,00 | 0,00 | 48.239,02 C |
| 8.9.5.6.2.00.00.000 | OUTROS CONVÊNIOS | | 31.849,96 C | 31.849,96 C | 0,00 | 0,00 | 31.849,96 C |
| 8.9.5.6.2.02.00.000 | OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS | | 31.849,96 C | 31.849,96 C | 0,00 | 0,00 | 31.849,96 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.703.548,89 C | 24.509.989,00 C | 2.799.188,79 | 4.693.797,77 | 26.404.597,98 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO | | 0,00 | 21.806.440,11 C | 2.799.188,79 | 4.693.797,77 | 23.701.049,09 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 2.068.744,71 C | 2.798.605,66 | 2.184.736,00 | 1.454.875,05 C |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 0,00 | 19.737.695,40 C | 583,13 | 2.509.061,77 | 22.246.174,04 C |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE | | 2.703.548,89 C | 2.703.548,89 C | 0,00 | 0,00 | 2.703.548,89 C |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | | 1.950.167,59 C | 1.950.167,59 C | 0,00 | 0,00 | 1.950.167,59 C |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 1.950.167,59 C | 1.082.861,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.082.861,45 C |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | | 0,00 | 867.306,14 C | 0,00 | 0,00 | 867.306,14 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | | 753.381,30 C | 753.381,30 C | 0,00 | 0,00 | 753.381,30 C |
| 8.9.6.2.2.02.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | | 753.381,30 C | 753.381,30 C | 0,00 | 0,00 | 753.381,30 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 47.383.674,44 | 47.383.674,44 | 0,00 |